



PROVINCIA DI PISA
**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto nr. 34 del 16/03/2022

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI

Hash:

DEL_DECP_34_2022.pdf.p7m

7347A0C10F81C173DB31BE03CB624B712C8FDDEFA830AFC9C70CE5449FF0859054F7D0E6
F156866AFA04265F5AC5CEDA431F923749823EE77EB6576C541B13C1

Allegato 2 Piano della Performance.pdf.p7m

EA2C2738D9C01F87534410293FB52B4CBE22FD6BCFB532A721D1FB07B547901A7E078343
68067D0FFE51E4EDB08EC6E088726B66FCE75F185020E30B07BFFC7E

Allegato 1-C Conti dei Consegatari.pdf.p7m

56EC550DF213F8F5D40E0A37B7A83B527BB426C099FA286BD1D5968BAB16BDD6C3B8BF
62600D3967F9A534DFF10E5FF1548D54A4FB86133BAAEDE2A6C2CB9E82

Allegato 1-A Risorse Finanziarie e Umane.pdf.p7m

DA6552252B9128E6108734CFF2D226C3BEC866C9F5A6D12BB2EBE329AD50A864CF0083B
B46CB0B089D03C51BC9A0C1F007348C886675E4EACC76B3C6C8CE2F64

Allegato 1-B Obiettivi Gestionali.pdf.p7m

0ABB6C0B8686511A894604E5936A497802848B07276E0FE68860D30EC1B801961EF7DF69A
7FC3699E6D4393A8877FB493761830C809D0912B93B9DC057DB47C4



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 787 del 2022

Decreto nr. 34/2022

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI

IL PRESIDENTE

Nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e della legge 56/2014 e ss.mm.ii.;

Con l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente attualmente vigenti;

Visto l'art.169 del D.Lgs. 267/2000, "Piano Esecutivo di Gestione", aggiornato al D.Lgs 118/2011;

Atteso che per dare piena attuazione al disposto del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L.113/2021, in particolare l'art.6 "Piano integrato di attività e organizzazione", occorre attendere l'approvazione del decreto attuativo;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 29/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 29/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario per l'esercizio 2022, 2023 e 2024. Approvazione";
- il Decreto Presidenziale n. 2 del 12/01/2022, esecutivo, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie";
- gli ulteriori Decreti Presidenziali, esecutivi, n. 40 del 29/03/2019 avente ad oggetto "Nomina dell'Organismo di Valutazione in composizione monocratica", e n. 45 del 8/04/2019 avente ad oggetto "Nomina dell'Organismo di Valutazione in composizione monocratica. Precisazioni", con i quali è stata disposta la nomina, per il periodo 29/03/2019 – 28/03/2022 del professionista incaricato quale Organismo di Valutazione dell'Ente in composizione monocratica;
- il Decreto Presidenziale n. 95/2015, esecutivo, di approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle prestazioni per il personale Dirigente e del Comparto;
- il vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

Considerato che si è svolto un processo iterativo e partecipato fra la Presidenza dell'Ente, il Segretario Generale e la Dirigenza che ha portato alla definizione degli obiettivi gestionali e di performance, in attuazione e coerenza con gli obiettivi strategici e operativi del DUP 2022-2024;

Preso atto che, in sede di Conferenza dei Dirigenti, è stato convenuto con l'Organismo di Valutazione di effettuare, anche per l'annualità 2022, la valutazione del personale ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio, non solo sugli obiettivi di performance ma anche sugli obiettivi gestionali, attribuendo agli uni e agli altri la seguente incidenza: il 70% agli obiettivi di performance ed il 30% agli obiettivi gestionali;

Considerato che si ritiene opportuno approvare il **Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024** composto come segue:

- ✓ *dotazioni finanziarie ed umane* riportate nell'**Allegato "1A" - Risorse Finanziarie e Umane**, aggiornate alla data attuale;
- ✓ *obiettivi gestionali* assegnati riportati nell'**Allegato "1B" – Obiettivi gestionali**, con particolare riferimento all'anno 2022, corredati degli indicatori temporali, quantitativi e qualitativi con i quali misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, anche ai fini delle attività di controllo di gestione di cui agli articoli 196 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ *dotazioni strumentali* assegnate a ciascun responsabile riportate nell'Inventario dell'Ente, cui si rinvia, e risultanti dai **Conti dei Consegnetari dei beni mobili e immobili per l'anno 2022**, allegati al presente atto – **Allegato "1C"**
- ✓ **Piano della Performance per il triennio 2022-2024, di cui all'Allegato 2**, contenente gli obiettivi di performance che l'Amministrazione intende raggiungere nel triennio di riferimento, coerenti con il Documento Unico di Programmazione, ed in continuità con il precedente Piano Performance relativo al triennio 2021-2023;

Preso atto, inoltre, che l'Organismo di Valutazione, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 9/03/2022, al n. 10525, ha validato gli obiettivi gestionali e di performance e le relative pesature, nella consapevolezza che l'attuale processo di individuazione di tutti gli obiettivi dovrà necessariamente confluire nel contesto del PIAO - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di cui all'art. 6 del DL 80/2021;

Rilevata l'opportunità di assegnare ai responsabili delle strutture organizzative le risorse finanziarie stanziare nel Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione CP n. 44 del 29/12/2021, esecutiva, citata in premessa, oltre alle dotazioni umane e strumentali, necessarie allo svolgimento delle rispettive attività, allo scopo di garantire la funzionalità dell'Ente medesimo;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente, approvare il PEG (Piano Esecutivo di Gestione), per quanto attiene sia gli obiettivi gestionali che gli obiettivi di performance, nelle more dell'adozione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) nel quale confluiranno, tra il resto, come disposto dall'art.6 del D.L.80/2021 convertito con modificazioni nella L.113/2021;

Precisato che i responsabili delle strutture sono tenuti al conseguimento degli obiettivi assegnati, nonché al mantenimento degli standards di efficienza e di efficacia per ogni attività ordinaria di competenza e che gli stessi dovranno provvedere alla compilazione di reports periodici circa lo stato di attuazione degli obiettivi, con le seguenti scadenze: 31 luglio e 31 dicembre;

Tenuto conto, infine, che a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto su tutto il territorio nazionale e delle conseguenze che possono derivare allo svolgimento della normale

attività amministrativa e lavorativa, l'Amministrazione si riserva di valutare un differimento dei termini di scadenza previsti negli obiettivi assegnati o una rimodulazione degli stessi e/o delle azioni corrispondenti, alla luce della durata di detta emergenza e delle implicazioni connesse che al momento attuale non sono prevedibili;

Ritenuto pertanto, ai fini di quanto sopra detto, di prevedere entro il 15 settembre 2022 una verifica degli obiettivi assegnati con possibile rimodulazione/ aggiornamento degli stessi;

Visti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, e di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate in questa parte dispositiva, di:

1 Approvare Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 composto come segue:

- ✓ *dotazioni finanziarie ed umane* riportate nell'**Allegato "1A" - Risorse Finanziarie e Umane** aggiornate alla data attuale, nei cui limiti potranno essere adottati gli atti di gestione da parte dei dirigenti. Con tale Allegato "1A" sono assegnate le risorse finanziarie, sia di entrata che di spesa, e le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle rispettive attività, allo scopo di garantire la funzionalità dell'Ente.
- ✓ *obiettivi gestionali* assegnati riportati nell'**Allegato "1B" – Obiettivi gestionali**, con particolare riferimento all'anno 2022, corredati degli indicatori temporali, quantitativi e qualitativi con i quali misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, anche ai fini delle attività di controllo di gestione di cui agli articoli 196 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, che con il presente provvedimento sono assegnati ai responsabili delle varie strutture.;
- ✓ *dotazioni strumentali* assegnate a ciascun responsabile riportate nell'Inventario dell'Ente, cui si rinvia, e risultanti dai **Conti dei Consegatari dei beni mobili e immobili per l'anno 2022**, allegati al presente atto – **Allegato "1C"**, in termini di beni mobili e immobili, assegnati a ciascun responsabile, per lo svolgimento delle proprie attività e l'assolvimento delle funzioni di competenza.
- ✓ **Piano della Performance per il triennio 2022-2024, di cui all'Allegato 2**, contenente gli obiettivi di performance che l'Amministrazione intende raggiungere nel triennio di riferimento, coerenti con il Documento Unico di Programmazione, ed in continuità con il precedente Piano Performance relativo al triennio 2021-2023, che, con il presente provvedimento, sono assegnati ai responsabili delle varie strutture.

2 Dare atto che i responsabili delle strutture sono tenuti al conseguimento degli obiettivi assegnati, e che gli stessi dovranno provvedere alla compilazione di reports periodici circa lo stato di attuazione degli obiettivi stessi, con le seguenti scadenze: 31 luglio e 31 dicembre 2022.

3 Stabilire che, come convenuto in sede di Conferenza dei Dirigenti con l'Organismo di

Valutazione, anche per l'annualità 2022, la valutazione del personale ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio sarà effettuata non solo sugli obiettivi di performance ma anche sugli obiettivi gestionali, attribuendo agli uni e agli altri la seguente incidenza: il 70% agli obiettivi di performance ed il 30% agli obiettivi gestionali.

- 4 Confermare i contenuti del proprio precedente Decreto n. 2/2022, citato in premessa, per quanto attiene sia le tipologie di spesa soggette a limitazione e i corrispondenti limiti previsti dalla normativa vigente – **Allegato “2”** del medesimo decreto, che l'assegnazione, a tutti i Responsabili di Settore, degli obiettivi di riduzione e di non effettuazione delle spese relative alle tipologie indicate - **Allegato “3”** dello stesso decreto 2/2022.
- 5 Riservarsi, per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in atto su tutto il territorio nazionale, e delle conseguenze che possono derivare allo svolgimento della normale attività amministrativa e lavorativa, di valutare un differimento dei termini di scadenza previsti negli obiettivi assegnati, o una rimodulazione degli stessi e/o delle azioni corrispondenti, alla luce dell'effettiva durata di detta emergenza e delle implicazioni connesse, che al momento attuale non sono prevedibili.
- 6 Dare atto che, ai fini di cui al punto precedente, entro il 15 settembre 2022 sarà effettuata una verifica degli obiettivi assegnati con possibile rimodulazione/aggiornamento degli stessi.
- 7 Stabilire che il presente provvedimento venga partecipato al Segretario Generale, all'Organismo di Valutazione, al Collegio dei Revisori, ai Dirigenti e ai Responsabili delle strutture organizzative.
- 8 Pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente il presente atto completo dei relativi allegati, ai sensi dell'art.174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- 9 Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dare immediata attuazione a quanto in esso stabilito nell'ottica di garantire la funzionalità dell'Ente.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

Massimiliano Angori



PROVINCIA DI PISA

ALLEGATO 1 -A

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

aggiornato al D.Lgs. 118/2011 coordinato con D.Lgs. n. 126 del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015

RISORSE FINANZIARIE E UMANE

P.E.G. 2022-2024		TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	TITOLO 3 Entrate extratributarie	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziari	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	TOTALI
VENTURI								
	cassa		120.255,00	18.851.403,09	4.400.000,00			23.371.658,09
	Competenza 2022		1.000,00	21.528.000,00	4.400.000,00			25.929.000,00
	Competenza 2023		1.000,00	20.828.000,00	400.000,00			21.229.000,00
	Competenza 2024		1.000,00	20.828.000,00	5.800.000,00			26.629.000,00
FIORAVANTI								
	cassa	36.321.468,00	3.963.000,00	1.569.008,86		639.971,09	10.312.246,99	52.805.694,94
	Competenza 2022	36.320.000,00	3.963.000,00	1.301.000,00		0,00	10.000.000,00	51.584.000,00
	Competenza 2023	36.620.000,00	3.963.000,00	1.296.000,00		0,00	10.000.000,00	51.879.000,00
	Competenza 2024	36.920.000,00	3.963.000,00	1.310.000,00		0,00	10.000.000,00	52.193.000,00
POZZANA								
	cassa			115.820,30				115.820,30
	Competenza 2022			77.000,00				77.000,00
	Competenza 2023			77.000,00				77.000,00
	Competenza 2024			77.000,00				77.000,00
RISTORI								
	cassa		677.461,52	123.990,00	33.137.103,81			33.938.555,33
	Competenza 2022		465.000,00	100.000,00	23.262.000,00			23.827.000,00
	Competenza 2023		430.000,00	100.000,00	22.425.000,00			22.955.000,00
	Competenza 2024		430.000,00	100.000,00	3.411.000,00			3.941.000,00
SIMEONI								
	cassa		1.637.239,67	469.891,34	25.696.688,03			27.803.819,04
	Competenza 2022		1.450.000,00	310.000,00	13.323.000,00			15.083.000,00
	Competenza 2023		1.450.000,00	310.000,00	4.000.000,00			5.760.000,00
	Competenza 2024		1.450.000,00	310.000,00	0,00			1.760.000,00
								441.035.547,70
		TOTALI TITOLO 1	TOTALI TITOLO 2	TOTALI TITOLO 3	TOTALI TITOLO 4	TOTALI TITOLO 5	TOTALI TITOLO 9	
	CASSA	36.321.468,00	6.397.956,19	21.130.113,59	63.233.791,84	639.971,09	10.312.246,99	138.035.547,70
	Competenza 2022	36.320.000,00	5.879.000,00	23.316.000,00	40.985.000,00	0,00	10.000.000,00	116.500.000,00
	Competenza 2023	36.620.000,00	5.844.000,00	22.611.000,00	26.825.000,00	0,00	10.000.000,00	101.900.000,00
	Competenza 2024	36.920.000,00	5.844.000,00	22.625.000,00	9.211.000,00	0,00	10.000.000,00	84.600.000,00
								441.035.547,70
TOTALI GENERALI								
		CASSA	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024			
		138.035.547,70	116.500.000,00	101.900.000,00	84.600.000,00			441.035.547,70
	FONDO INIZIALE DI CASSA	80.000.000,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE (VINCOLO 100-102 SPESE LIBERE)		1.298.283,31					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE		18.161.124,63					
	TOTALE	218.035.547,70	135.959.407,94					

P.E.G. 2022-2024	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	MISSIONE 11 - Soccorso civile	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	MISSIONE 19 - Relazioni internaz.li	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	MISSIONE 50 - Debito pubblico	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	TOTALI SPESE PER DIRIGENTI
-------------------------	---	---	--	--	--	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

P.E.G. 2022-2024										MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										MISSIONE 05 - Aspetto del territorio ed edilizia abitativa										MISSIONE 06 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										MISSIONE 07 - Trasporti e diritto alla mobilità										MISSIONE 08 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										MISSIONE 09 - Soccorso civile										MISSIONE 10 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										MISSIONE 11 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										MISSIONE 12 - Relazioni internaz.li										MISSIONE 13 - Fondi e accantonamenti										MISSIONE 14 - Debito pubblico										MISSIONE 15 - Servizi per conto terzi										TOTALI SPESE PER DIRIGENTI									
VENTURI										CASSA										2.298.187,73										329.273,63										5.140.107,14										39.095,90										123.961,51										78.945,41										8.009.571,32																																																																															
Competenza 2022										2.045.000,00										250.000,00										4.744.000,00										30.000,00										80.000,00										68.000,00										7.217.000,00																																																																																									
Competenza 2023										2.045.000,00										250.000,00										2.140.000,00										30.000,00										80.000,00										68.000,00										4.613.000,00																																																																																									
Competenza 2024										2.075.000,00										250.000,00										2.950.000,00										30.000,00										80.000,00										68.000,00										5.453.000,00																																																																																									
FIORAVANTI										CASSA										33.548.914,38										3.776.355,42										1.054.000,00										53.500,00										85.598,00										2.142.724,96										97.500,00										4.200.000,00										10.926.000,01										10.558.390,71										66.442.983,48																																							
Competenza 2022										23.677.516,95										2.490.409,59										1.054.000,00										53.500,00										76.500,00										2.139.700,00										97.500,00										8.455.000,00										10.926.000,00										10.000.000,00										58.970.126,54																																																	
Competenza 2023										22.937.000,00										2.510.800,00										1.085.000,00										57.500,00										79.500,00										2.263.700,00										103.500,00										8.520.000,00										8.140.000,00										10.000.000,00										55.697.000,00																																																	
Competenza 2024										22.971.000,00										2.510.800,00										1.085.000,00										57.500,00										79.500,00										2.263.700,00										103.500,00										8.990.000,00										8.660.000,00										10.000.000,00										56.721.000,00																																																	
POZZANA										CASSA										1.979.962,32																				19.971,00										42.639,46										6.695,00										2.000,00										2.051.267,78																																																																															
Competenza 2022										1.616.000,00																				10.000,00										30.000,00										5.000,00										2.000,00										1.663.000,00																																																																																									
Competenza 2023										1.616.000,00																				10.000,00										30.000,00										5.000,00										2.000,00										1.663.000,00																																																																																									
Competenza 2024										1.616.000,00																				10.000,00										30.000,00										5.000,00										2.000,00										1.663.000,00																																																																																									
RISTORI										CASSA																														421.851,72										65.480.689,85										137.362,70																														66.039.904,27																																																																					
Competenza 2022																														3.000,00										44.392.601,90										130.000,00																														44.525.601,90																																																																															
Competenza 2023																														3.000,00										31.714.000,00										130.000,00																														31.847.000,00																																																																															
Competenza 2024																														3.000,00										12.700.000,00										130.000,00																														12.833.000,00																																																																															
SIMEONI										CASSA										2.557.519,72										37.998.351,42																																																		40.555.871,14																																																																															
Competenza 2022										2.464.284,30										21.119.395,20																																																		23.583.679,50																																																																																									
Competenza 2023										200.000,00										7.880.000,00																																																		8.080.000,00																																																																																									
Competenza 2024										1.200.000,00										6.730.000,00																																																		7.930.000,00																																																																																									

[illegible]**TOTALI GENERALI**

cassa	183.099.597,99
Competenza 2022	135.959.407,94
Competenza 2023	101.900.000,00
Competenza 2024	84.600.000,00

	ENTRATE	SPESE
VENTURI		-
FIORAVANTI		902.126,54
POZZANA		-
RISTORI		11.826.601,90
SIMEONI		6.730.679,50
	-	19.459.407,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE (VINCOLO 100-102 SPESE LIBERE)	1.298.283,31	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	18.161.124,63	
	19.459.407,94	

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ENTRATE VINCOLATE		21.569.892,84	21.569.892,84	24.559.000,00	24.559.000,00	0,00	24.559.000,00	20.559.000,00	25.959.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		120.255,00	120.255,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		120.255,00	120.255,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		120.255,00	120.255,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
201018	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER AFFITTI, ACQUISTO E NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA L. 11.01.1996 N. 23 (CAP. 100886 SPESA)	119.255,00	119.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PATRIMONIO
202037	FINANZIAMENTO REGIONALE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 100602 SPESA 2011) - (CAP. 102691 SPESA 2010 E PRECEDENTI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	PATRIMONIO
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		17.049.637,84	17.049.637,84	20.158.000,00	20.158.000,00	0,00	20.158.000,00	20.158.000,00	20.158.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla		160.200,00	160.200,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		160.200,00	160.200,00	123.000,00	123.000,00	-	123.000,00	123.000,00	123.000,00
302160	CAP.302160.000 PROVENTI DA CONCESSIONE USO SALE PROVINCIALI (CAP.100115, 100144 E 100226 SPESA)	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	SG
302055	FITTI ATTIVI PER BENEFICI ECONOMICI DA ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 100896 SPESA)	135.200,00	135.200,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	PATRIMONIO
305035	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO 101670 SPESA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	PATRIMONIO
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione		16.838.062,88	16.838.062,88	20.010.000,00	20.010.000,00	0,00	20.010.000,00	20.010.000,00	20.010.000,00
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		16.838.062,88	16.838.062,88	20.010.000,00	20.010.000,00	-	20.010.000,00	20.010.000,00	20.010.000,00
301003	CAP.301003.000 SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12bis (LIMITI DI VELOCITA') CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 203015, 203025, 203100, 203700 SPESA) (cap. 202995 spesa)	1.412.715,18	1.412.715,18	1.318.000,00	1.318.000,00	-	1.318.000,00	1.318.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301004	SANZIONI DIVERSE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ELEVATE PRINCIPALMENTE SULLE STRADE PROVINCIALI (CAP. 102719 SPESA) (cap.- 102684 spesa)	14.918,67	14.918,67	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301005	CAP.301005.000 SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co.12bis ed altre violazioni CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 102679, 102689, 102557 E 102692 SPESA)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301006	SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 102676 SPESA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301007	CAP.301007.000 SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 c. 12/BIS (LIMITI DI VELOCITA') CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 103077, 103010, 102834, 101859, 102322, 103060, 102990, 102962, 103075, 102435, 102534, 102541, 103291, 102565, 103035, 102615, 102691) (CAP. 102542 E 102703 SPESA VINCOLATA A ZERO) E (102692, 102683 E 102645 SPESA LIBERA)	7.732.000,00	7.732.000,00	7.732.000,00	7.732.000,00	-	7.732.000,00	7.132.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301008	SANZIONI VIOLAZIONE ART. 142 CO. 12/BIS CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 101026 SPESA)	3.653.300,60	3.653.300,60	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301013	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI - ART. 126 BIS (CAP. 203207, 204390, 204530, 208160, 200015 E 202996, SPESA)	710.670,25	710.670,25	640.000,00	640.000,00	-	640.000,00	1.240.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301015	SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co.12bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 102690 E 102645 SPESA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301016	SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS CODICE DELLA STRADA - PARTE LIBERA - cap 102557 spesa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301017	SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 C. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI - QUOTA PER SPESA DEL PERSONALE UFFICIO ENTRATE E POLIZIA PROVINCIALE PER CONVENZIONE REGIONE TOSCANA (515.000 + 85.000)- cap 102683 spesa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
301019	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI - ART. 142 C. 12 BIS ED ALTRE VIOLAZIONI - RUOLI COATTIVI (CAP. 203101 SPESA)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE

Dirigente: Marzia VENTURI

305060	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA, PESCA, CODICE STRADALE ED ALTRO (CAP. 103070 E 103072 SPESA)	14.458,18	14.458,18	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	POLIZIA PROVINCIA LE
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		51.374,96	51.374,96	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Categoria 2 - Rimborsi in entrata		51.374,96	51.374,96	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
305090	RECUPERO SPESE DI PUBBLICAZIONE DA SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE GARE (ART. 216 COMMA 11 D. LGS. 50/2016) - CAP. 201100 E 203142 SPESA	46.374,96	46.374,96	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	SG
305045	RIMBORSO IVA A CREDITO OPERAZIONI DIVERSE (CAP. 100894 SPESA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	PATRIMONIO
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-	4.400.000,00	400.000,00	5.800.000,00	
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-	4.400.000,00	400.000,00	5.800.000,00	
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-	4.400.000,00	400.000,00	5.800.000,00	
401160	ENTRATE DA ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (CAP. 200710 E 202943 SPESA)	-	-	-	-	-	-	400.000,00	4.000.000,00	PATRIMONIO
401161	ALIENAZIONI IMMOBILI DIVERSI PER PERMUTA COMUNE DI PISA (CAP. 200011 SPESA)	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	-	3.344.000,00	-	-	PATRIMONIO
401603	ALIENAZIONE IMMOBILI DESTINATE A RIMBORSO STRAORDINARIO PRESTITI (CAP. 301040 SPESA)	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	-	1.056.000,00	-	1.800.000,00	PATRIMONIO
ALTRE ENTRATE		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		1.801.765,25	1.801.765,25	1.370.000,00	1.370.000,00	-	1.370.000,00	670.000,00	670.000,00	
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.801.765,25	1.801.765,25	1.370.000,00	1.370.000,00	-	1.370.000,00	670.000,00	670.000,00	
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.801.765,25	1.801.765,25	1.370.000,00	1.370.000,00	-	1.370.000,00	670.000,00	670.000,00	
302001	FITTI REALI DI FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI STATALI E PUBBLICI	1.499.887,06	1.499.887,06	1.320.000,00	1.320.000,00	-	1.320.000,00	620.000,00	620.000,00	PATRIMONIO
302050	FITTI REALI DI FABBRICATI IN USO A PRIVATI	241.043,70	241.043,70	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	PATRIMONIO
305003	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI	60.834,49	60.834,49	-	-	-	-	-	-	PATRIMONIO

Dirigente: Marzia VENTURI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
SPESE VINCOLATE		4.038.035,66	4.038.035,66	3.888.000,00	3.888.000,00	-	3.888.000,00	544.000,00	544.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		425.323,62	425.323,62	344.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		30.930,25	30.930,25	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		30.930,25	30.930,25	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		30.270,25	30.270,25	17.340,00	17.340,00	0,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
100144	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA)	3.804,00	3.804,00	2.340,00	2.340,00	-	2.340,00	2.340,00	2.340,00
102130	SPESE PER ALTRI SERVIZI - SPESE LEGALI SEGRETERIA GENERALE (CAP. 700332 FPV)	26.466,25	26.466,25	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.10Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00
100226	SPESE PER IVA GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA)	660,00	660,00	660,00	660,00	-	660,00	660,00	660,00
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		394.393,37	394.393,37	326.000,00	326.000,00	-	326.000,00	326.000,00	326.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		394.393,37	394.393,37	326.000,00	326.000,00	-	326.000,00	326.000,00	326.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		10.195,00	10.195,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100902	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO (FPV 700562)	10.195,00	10.195,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		233.998,37	233.998,37	191.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
100602	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 202037 ENTRATA)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100891	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO - FPV 700560	202.865,94	202.865,94	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00
100895	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI (FPV 700356)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101011	PRESTAZIONI PER INCARICHI LEGALI ALIENAZIONI PATRIMONIALI ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER UFFICIO PATRIMONIO (FPV 700564)	19.132,43	19.132,43	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101866	ALTRI SERVIZI SPESE LEGALI (FPV 700566)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		125.200,00	125.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100896	SPESE PER BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 302055 ENTRATA)	125.200,00	125.200,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.10Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
100894	IVA A DEBITO PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CAP. 305045 ENTRATA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101670	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 305035 ENTRATA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		268.712,04	268.712,04	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		268.712,04	268.712,04	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		209.792,04	209.792,04	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		209.792,04	209.792,04	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
102990	SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	39.926,37	39.926,37	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
103070	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI (CAP. 305060 ENTRATA)	5.331,55	5.331,55	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103072	PRESTAZIONI DIVERSE (CAPP. 305060 ENTRATA) (FPV 702800)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103075	SPESE PER NOLEGGI RILEVATORI DI VELOCITA' (CAP. 301007 ENTRATA)	159.534,12	159.534,12	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		58.920,00	58.920,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		58.920,00	58.920,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
208160	UTILIZZO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE (CAP. 301013 ENTRATA) FPV 800900	58.920,00	58.920,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	-	3.344.000,00	-	-
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	-	3.344.000,00	-	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	-	3.344.000,00	-	-
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	-	3.344.000,00	-	-
200011	ACQUISIZIONI DI AREE PER PERMUTA COMUNE DI PISA (CAP. 401161 ENTRATA) - FPV 800204	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	-	3.344.000,00	-	-

Dirigente: Marzia VENTURI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ALTRE SPESE		1.852.453,14	1.852.453,14	1.684.500,00	1.684.500,00	-	1.684.500,00	1.684.500,00	1.714.500,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		1.842.453,14	1.842.453,14	1.674.500,00	1.674.500,00	0,00	1.674.500,00	1.674.500,00	1.704.500,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		227.107,38	227.107,38	185.500,00	185.500,00	-	185.500,00	185.500,00	215.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		227.107,38	227.107,38	185.500,00	185.500,00	-	185.500,00	185.500,00	215.500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		7.292,30	7.292,30	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	9.000,00
100223	CONTRIBUTI IRAP AMMINISTRATORI E INCARICHI PROF.LI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100224	IMPOSTE E TASSE - TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102011	CONTRIBUTI IRAP PER INDENNITA' DEL PRESIDENTE	5.292,30	5.292,30	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	7.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		209.815,08	209.815,08	178.500,00	178.500,00	0,00	178.500,00	178.500,00	206.500,00
100105	ACQUISTO BENI DI CONSUMO GABINETTO DEL PRESIDENTE	600,00	600,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
100123	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CONSIGLIO PROVINCIALE	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100135	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI - SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	19.680,00	19.680,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100142	RIMBORSI SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	8.176,25	8.176,25	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100155	SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100180	RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI	3.327,47	3.327,47	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100182	SPESE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI	55.991,93	55.991,93	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
100200	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00
102274	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' PER IL PRESIDENTE	49.439,43	49.439,43	42.000,00	42.000,00	-	42.000,00	42.000,00	70.000,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
100195	TRASFERIMENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESIDENZA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		74.147,41	74.147,41	49.000,00	49.000,00	-	49.000,00	49.000,00	49.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		59.319,83	59.319,83	49.000,00	49.000,00	-	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		58.645,02	58.645,02	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE		1.413,00	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100035									
100426	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE	2.845,11	2.845,11	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100540	UTENZE E CANONI SEGRETERIA GENERALE	16.853,60	16.853,60	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102100	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.533,31	2.533,31	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO (RSPP)		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
103139		674,81	674,81	-	-	-	-	-	-
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
SPESE PER INDENNIZZI CONTROPARTI A SEGUITO DI DEFINIZIONE VERTENZE PER CONDANNE DELLA PROVINCIA		674,81	674,81	-	-	-	-	-	-
103137									
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		14.827,58	14.827,58	-	-	-	-	-	-
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		14.827,58	14.827,58	-	-	-	-	-	-
200013	SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA SEGRETERIA GENERALE	14.827,58	14.827,58	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.541.198,35	1.541.198,35	1.440.000,00	1.440.000,00	-	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.541.198,35	1.541.198,35	1.440.000,00	1.440.000,00	-	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		564.786,54	564.786,54	470.000,00	470.000,00	-	470.000,00	470.000,00	470.000,00
100897	IMPOSTE E TASSE - PATRIMONIO - IMU	361.330,17	361.330,17	270.000,00	270.000,00	-	270.000,00	270.000,00	270.000,00
100904	IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	50.841,00	50.841,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTE PER CONSORZI DI BONIFICA ED ALTRE		50.086,43	50.086,43	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100905									
IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA		97.528,94	97.528,94	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00	95.000,00	95.000,00
101379									
IMPOSTE E TASSE PER CONSORZI DI BONIFICA PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101860									
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		976.411,81	976.411,81	970.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
100621	SPESE PER LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	130.000,00	210.000,00	130.000,00	210.000,00	-	210.000,00	215.000,00	215.000,00
100888	SPESE PER LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI PER USO SCOLASTICO	550.000,00	470.000,00	550.000,00	470.000,00	-	470.000,00	465.000,00	465.000,00
100892	INTERVENTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	13.538,21	13.538,21	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100898	SPESE LEGALI PER PATRIMONIO	2.873,60	2.873,60	-	-	-	-	-	-
102012	AFFITTO LOCALI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
103301	SPESE PER LOCAZIONI IMMOBILI PER USO SCOLASTICO A PONTEDERA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Dirigente: Marzia VENTURI

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103063 SPESE PER PROTOCOLLO POLIZIE PROVINCIALI - TRASFERIMENTI AD UPI PER SISTEMA UNICO INFORMATIZZATO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00 SG

Dirigente: Marzia VENTURI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
SPESE GENERALI		2.519.082,52	2.119.082,52	2.044.500,00	1.644.500,00	0,00	1.644.500,00	2.384.500,00	3.194.500,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		30.410,97	30.410,97	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		19.344,31	19.344,31	16.500,00	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		19.344,31	19.344,31	16.500,00	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		19.344,31	19.344,31	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
100100	SPESE GENERALI - UTENZE E CANONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100102	SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100108	SPESE GENERALI - ACQUISTI	7.794,31	7.794,31	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100188	SPESE GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	550,00	550,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		11.066,66	11.066,66	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		11.066,66	11.066,66	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		11.066,66	11.066,66	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100435	SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	11.066,66	11.066,66	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		50.561,59	50.561,59	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		50.561,59	50.561,59	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		50.561,59	50.561,59	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		50.561,59	50.561,59	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
102030	SPESE GENERALI - ACQUISTI (FPV 702802)s	38.644,84	38.644,84	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
102032	SPESE GENERALI PRESTAZIONI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11.916,75	11.916,75	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		2.196.107,14	1.796.107,14	1.800.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	2.140.000,00	2.950.000,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		2.196.107,14	1.796.107,14	1.800.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	2.140.000,00	2.950.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		2.196.107,14	1.796.107,14	1.800.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	2.140.000,00	2.950.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		2.196.107,14	1.796.107,14	1.800.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	2.140.000,00	2.950.000,00
101292	SPESE GENERALI - UTENZE	2.196.107,14	1.796.107,14	1.800.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	2.140.000,00	2.950.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		39.095,90	39.095,90	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		39.095,90	39.095,90	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		39.095,90	39.095,90	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		39.095,90	39.095,90	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
102970	SPESE GENERALI - UTENZE DIFESA SUOLO	39.095,90	39.095,90	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		123.961,51	123.961,51	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		123.961,51	123.961,51	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		123.961,51	123.961,51	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		123.961,51	123.961,51	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
102678	SPESE GENERALI - UTENZE VIABILITA'	123.961,51	123.961,51	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		78.945,41	78.945,41	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		78.945,41	78.945,41	68.000,00	68.000,00	-	68.000,00	68.000,00	68.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		78.945,41	78.945,41	68.000,00	68.000,00	-	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		78.945,41	78.945,41	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
103289	SPESE GENERALI - UTENZE SVILUPPO LOCALE E CENTRI IMPIEGO	78.945,41	78.945,41	68.000,00	68.000,00	-	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Dirigente: Marzia VENTURI

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	21.569.892,84	21.569.892,84	24.559.000,00	24.559.000,00	0,00	24.559.000,00	20.559.000,00	25.959.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE	1.801.765,25	1.801.765,25	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	670.000,00	670.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	4.038.035,66	4.038.035,66	3.888.000,00	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	544.000,00	544.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	1.852.453,14	1.852.453,14	1.684.500,00	1.684.500,00	0,00	1.684.500,00	1.684.500,00	1.714.500,00
TOTALE SPESE GENERALI	2.519.082,52	2.119.082,52	2.044.500,00	1.644.500,00	0,00	1.644.500,00	2.384.500,00	3.194.500,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ENTRATE								
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	120.255,00	120.255,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	18.851.403,09	18.851.403,09	21.528.000,00	21.528.000,00	0,00	21.528.000,00	20.828.000,00	20.828.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	400.000,00	5.800.000,00
TOTALE ENTRATE	23.371.658,09	23.371.658,09	25.929.000,00	25.929.000,00	0,00	25.929.000,00	21.229.000,00	26.629.000,00
SPESE								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	4.991.823,74	4.591.823,74	4.243.000,00	3.843.000,00	-	3.843.000,00	4.583.000,00	5.423.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	3.417.747,58	3.417.747,58	3.374.000,00	3.374.000,00	0,00	3.374.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE SPESE	8.409.571,32	8.009.571,32	7.617.000,00	7.217.000,00	-	7.217.000,00	4.613.000,00	5.453.000,00

Dirigente: Marzia VENTURI

PEG 2022-2024 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

ENTRATE VINCOLATE

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
		15.427.822,12	15.427.822,12	14.434.000,00	14.434.000,00	0,00	14.434.000,00	14.429.000,00	14.433.000,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TIPOLOGIA 101 - Imposte tasse e proventi assimilati		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RISCOSSIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE PER COMPENSO									
101005	CONCESSIONARIO (CAP. 100720 SPESA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00	0,00	3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00	0,00	3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		3.663.000,00	3.663.000,00	3.663.000,00	3.663.000,00	-	3.663.000,00	3.663.000,00	3.663.000,00
TRASFERIMENTI STATALI PER RIATTRIBUZIONE SOMME EQUILIBRI PROVINCE - 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018 - 2016 - ART. 1 COMMA 764 L. 208/2015									
201013		3.663.000,00	3.663.000,00	3.663.000,00	3.663.000,00	-	3.663.000,00	3.663.000,00	3.663.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONVENZIONE VIGILANZA									
202033		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		492.604,04	492.604,04	451.000,00	451.000,00	0,00	451.000,00	446.000,00	450.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		72.588,34	72.588,34	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		72.588,34	72.588,34	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INDENNIZZI PER TRANSITI DI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI (CAP. 101016 SPESA)									
305030		72.588,34	72.588,34	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		61.855,27	61.855,27	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		10.871,70	10.871,70	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE ART. 21 CODICE DELLA STRADA (CAP. 102533 SPESA)									
305048		10.871,70	10.871,70	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 3 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		50.983,57	50.983,57	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI LEGGE SMALTIMENTO RIFIUTI (CAP. 102963 SPESA)									
305022		50.983,57	50.983,57	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		358.160,43	358.160,43	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	346.000,00	350.000,00
Categoria 2 -Rimborsi in entrata		167.160,43	167.160,43	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00	168.000,00	168.000,00
PROVENTI VARI PER INCENTIVAZIONE PERSONALE (CAP. 100385 SPESA)									
305012		37.160,43	37.160,43	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (CAP. 103260 SPESA)									
305068		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	138.000,00	138.000,00
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	-	191.000,00	178.000,00	182.000,00
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DI ENTRATE CORRENTI (CAP. 100774 SPESA)									
305002		91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	-	91.000,00	78.000,00	82.000,00
RIMBORSI PER STORNI CONTABILI FONDI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE - QUOTA 80% - ART. 113 D. LGS 50/2016 (CAP. 100344 SPESA)									
305015		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziaria		639.971,09	639.971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		639.971,09	639.971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari		639.971,09	639.971,09	-	-	-	-	-	-
PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO PER SOMMINISTRAZIONI CDP (CAP. 200640 SPESA)									
404200		639.971,09	639.971,09	-	-	-	-	-	-

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2022-2024 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		10.312.246,99	10.312.246,99	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		10.079.758,61	10.079.758,61	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	9.770.000,00	9.770.000,00	9.770.000,00
608000 609000	Categoria 1 - Altre ritenute	7.048.758,61	7.048.758,61	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00
	RITENUTE DPR 600/87 - IRPEF 4% SU CONTRIBUTI (CAP. 400008 SPESA)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ALTRE RITENUTE (CAP. 400009 SPESA)	6.998.758,61	6.998.758,61	6.690.000,00	6.690.000,00	-	6.690.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
601000 602000 603000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 400001 SPESA)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 400002 SPESA)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	ALTRE RITENUTE LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (CAP. 400003 SPESA)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
610000	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 400010 SPESA)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
611000	RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 400011 SPESA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
612000	ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (CAP. 400012 SPESA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro		111.000,00	111.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
606000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (CAP. 400006 SPESA)	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 400013 SPESA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		232.488,38	232.488,38	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
605000	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 400005 SPESA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
604000	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	102.488,38	102.488,38	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI DI TERZI (CAP.400004 SPESA)	102.488,38	102.488,38	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
607000	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CAP. 400007 SPESA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ALTRE ENTRATE		37.377.872,82	37.377.872,82	37.150.000,00	37.150.000,00	0,00	37.150.000,00	37.450.000,00	37.760.000,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		36.301.468,00	36.301.468,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	36.300.000,00	36.600.000,00	36.900.000,00
TIPOLOGIA 101 - Imposte tasse e proventi assimilati		36.301.468,00	36.301.468,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	36.300.000,00	36.600.000,00	36.900.000,00
201005	Categoria 39 - Imposta sulle assicurazioni RC auto Totale	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.100.000,00	20.200.000,00
	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.100.000,00	20.200.000,00
101002	Categoria 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	-	12.200.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00
	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	-	12.200.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00
101003	Categoria 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
	ADDITIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNALI	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
301001	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	1.468,00	1.468,00	-	-	-	-	-	-
	TASSA PARTECIPAZIONE A CONCORSI	1.468,00	1.468,00	-	-	-	-	-	-
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		1.076.404,82	1.076.404,82	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	860.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi		76,85	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303040	Categoria 3 - Altri interessi attivi	76,85	76,85	-	-	-	-	-	-
	INTERESSI ATTIVI DA SOGGETTI PRIVATI	76,85	76,85	-	-	-	-	-	-
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		1.076.327,97	1.076.327,97	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	860.000,00
305001 305034	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	4.524,95	4.524,95	-	-	-	-	-	-
	RIMBORSI VARI PER PERSONALE (COMANDI, INFORTUNI, ECC.)	2.876,75	2.876,75	-	-	-	-	-	-
	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	1.648,20	1.648,20	-	-	-	-	-	-
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.011.635,06	1.011.635,06	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
102001	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1.007.311,79	1.007.311,79	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
102004	PROVENTI PER CANONI DI CONCESSIONI DEMANIO IDRICO	4.323,27	4.323,27	-	-	-	-	-	-
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	60.167,96	60.167,96	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	60.000,00
	ALTRE ENTRATE CORRENTI - RECUPERI E PROVENTI DIVERSI	60.167,96	60.167,96	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	60.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2022-2024 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

SPESE VINCOLATE

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
		41.633.709,87	41.633.709,87	37.001.929,91	36.140.000,00	861.929,91	37.001.929,91	35.089.000,00	36.893.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		26.705.665,74	26.705.665,74	16.927.320,32	16.073.000,00	854.320,32	16.927.320,32	16.078.000,00	16.082.000,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		23.991.134,46	23.991.134,46	14.335.305,02	14.313.000,00	22.305,02	14.335.305,02	14.308.000,00	14.312.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		23.981.134,46	23.981.134,46	14.325.305,02	14.303.000,00	22.305,02	14.325.305,02	14.298.000,00	14.302.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		301.459,69	301.459,69	245.305,02	223.000,00	22.305,02	245.305,02	218.000,00	222.000,00
100110	SPESE SERVIZI LEGALI DIVERSE SERVIZIO RISORSE (FVP 700110)	39.450,92	39.450,92	19.725,46	0,00	19.725,46	19.725,46	0,00	0,00
100768	SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI DIVERSE - FPV 700362	2.942,00	2.942,00	2.471,00	2.000,00	471,00	2.471,00	2.000,00	2.000,00
100772	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 205070 ENTRATA) (FPV 700314)	4.217,12	4.217,12	2.108,56	-	2.108,56	2.108,56	-	-
SPESE PER PRESTAZIONI PER RIMBORSO MUTUI ED ALTRI STORNI CONTABILI (CAP. 305002 ENTRATA)		124.849,65	124.849,65	91.000,00	91.000,00	-	91.000,00	78.000,00	82.000,00
100774	SPESE PER RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO								
103260	(CAP. 305068 ENTRATA)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	138.000,00	138.000,00
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		23.679.674,77	23.679.674,77	14.080.000,00	14.080.000,00	0,00	14.080.000,00	14.080.000,00	14.080.000,00
TRASFERIMENTO CUMULATO 2015 ED INCREMENTO 2016 ALLO STATO PER RIDUZIONI TRASFERIMENTI ERARIALI - ART 1 COMMA 418 L. 190 23.12.2014 - ART. 1 COMMA 10 E TABELLA A D. L. 78 19.06.2015		23.099.674,77	23.099.674,77	13.500.000,00	13.500.000,00	-	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
100767									
RESTITUZIONE ALLO STATO PER RIDUZIONI TRASF.TI - D.L. 66/2014 - ART. 8 E 47 C. 2 - ART. 19 C. 1 - ART 14 - ART. 15 (COMPENSAZIONI IMPOSTA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - ART. 1, COMMA 129 L. 228/2012) - FPV 700364		580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	-	580.000,00	580.000,00	580.000,00
101173									
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ACQUISIZIONE MATERIALE E STRUMENTAZIONE INFORMATICA (CAPITOLO 301013 ENTRATA)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200015									
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		100.339,66	100.339,66	78.824,09	75.000,00	3.824,09	78.824,09	75.000,00	75.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		100.339,66	100.339,66	78.824,09	75.000,00	3.824,09	78.824,09	75.000,00	75.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		80.339,66	80.339,66	58.824,09	55.000,00	3.824,09	58.824,09	55.000,00	55.000,00
SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DERIVANTI DA INDENNIZZI PER TRANSITI DI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI (CAP. 305030 ENTRATA)		66.694,48	66.694,48	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101016									
ALTRE SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI ENTRATE - (SPESE PER DOMICILIATARI PER COSTITUZIONI IN GIUDIZIO) - FPV 700316		13.645,18	13.645,18	8.824,09	5.000,00	3.824,09	8.824,09	5.000,00	5.000,00
103102									
1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESE PER RIMBORSI DERIVANTI DA RISCOSSIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (CAP. 101005 ENTRATA)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100720									
PROGRAMMA 10 - Risorse umane		2.614.191,62	2.614.191,62	2.513.191,21	1.685.000,00	828.191,21	2.513.191,21	1.695.000,00	1.695.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		2.614.191,62	2.614.191,62	2.513.191,21	1.685.000,00	828.191,21	2.513.191,21	1.695.000,00	1.695.000,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		2.452.397,46	2.452.397,46	2.374.877,13	1.625.000,00	749.877,13	2.374.877,13	1.625.000,00	1.625.000,00
FONDO POSIZIONE RISULTATO DIRIGENTI - FPV 700200		233.472,12	233.472,12	230.144,45	180.000,00	50.144,45	230.144,45	180.000,00	180.000,00
100295									
SPESE PER STORNI CONTABILI FONDI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE - ART. 113 D. LGS 50/2016 (CAP. 305015 ENTRATA)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100344									
100374	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AP-FVP 700124	286.476,05	286.476,05	260.000,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00
100385	FONDO PER PARTICOLARI PROGETTI DI PRODUTTIVITA' (CAP. 305012 ENTRATA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
100390	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E SALARIO ACCESSORIO - FPV 700300	1.579.370,54	1.579.370,54	1.531.653,93	1.000.000,00	531.653,93	1.531.653,93	1.000.000,00	1.000.000,00
FONDO INCENTIVANTE - RETRIBUZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - FPV 700140		223.078,75	223.078,75	223.078,75	185.000,00	38.078,75	223.078,75	185.000,00	185.000,00
103375									
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUTI IRAP -FPV 700126		100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
100386									
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		61.794,16	61.794,16	38.314,08	10.000,00	28.314,08	38.314,08	20.000,00	20.000,00
SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI ED ALTRO (FPV 700310)		28.303,48	28.303,48	15.823,40	5.000,00	10.823,40	15.823,40	10.000,00	10.000,00
100563									
SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE (FPV 700312)		33.490,68	33.490,68	22.490,68	5.000,00	17.490,68	22.490,68	10.000,00	10.000,00
100613									

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2022-2024 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		3.264.555,42	3.264.555,42	1.978.609,59	1.971.000,00	7.609,59	1.978.609,59	1.971.000,00	1.971.000,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		3.264.555,42	3.264.555,42	1.978.609,59	1.971.000,00	7.609,59	1.978.609,59	1.971.000,00	1.971.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		3.264.555,42	3.264.555,42	1.978.609,59	1.971.000,00	7.609,59	1.978.609,59	1.971.000,00	1.971.000,00
102557	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER FINANZIAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE (CAP. 301005 ENTRATA)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.186.370,27	3.186.370,27	1.926.609,59	1.919.000,00	7.609,59	1.926.609,59	1.919.000,00	1.919.000,00
102322	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PER SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	1.024.300,26	1.024.300,26	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00
102834	SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	34.294,57	34.294,57	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00
102962	SPESE DI GESTIONE SERVIZI BANCARI PROVENIENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	44.752,71	44.752,71	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
102986	SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE LETTURA OTTICA PER GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI - (CAP. 301007 ENTRATA)	5.938,35	5.938,35	-	-	-	-	-	-
103010	SPESE PER UTENZE E CANONI PER COLLEGAMENTI BANCA DATI DI GESTIONE PER SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - FI -PI - LI (CAP. 301007 ENTRATA)	144.551,66	144.551,66	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
103060	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	57.163,30	57.163,30	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
103077	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE RISCOSSIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI - SPESE MAGGIOLI, NIVI E TECNOTRAFFICO (CAP. 301007 ENTRATA)	1.846.799,60	1.846.799,60	1.112.000,00	1.112.000,00	-	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00
103291	ALTRE SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	28.569,82	28.569,82	17.609,59	10.000,00	7.609,59	17.609,59	10.000,00	10.000,00
102435	1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	49.252,26	49.252,26	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO PER SANZIONI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	49.252,26	49.252,26	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	16.932,89	16.932,89	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101859	SPESE SOCCOMBenZE IN GIUDIZIO DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	16.932,89	16.932,89	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		49.098,00	49.098,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		49.098,00	49.098,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		49.098,00	49.098,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
102963	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	49.098,00	49.098,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA FUNZIONE AMBIENTALE (CAP. 305022 ENTRATA)	49.098,00	49.098,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
101026	1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PROVENIENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (CAP. 301008 ENTRATA)	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico		1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	-	1.056.000,00	-	1.800.000,00
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	-	1.056.000,00	-	1.800.000,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti		1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	-	1.056.000,00	-	1.800.000,00
301040	4.3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	-	1.056.000,00	-	1.800.000,00
	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - RIMBORSO STRAORDINARIO (CAP. 401603 ENTRATA)	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	-	1.056.000,00	-	1.800.000,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		10.558.390,71	10.558.390,71	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		10.558.390,71	10.558.390,71	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		10.558.390,71	10.558.390,71	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
400001	7.1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	10.297.721,11	10.297.721,11	9.770.000,00	9.770.000,00	-	9.770.000,00	9.770.000,00	9.770.000,00
	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CAP.ENTRATA 601000)	1.048.377,76	1.048.377,76	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	400002 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE (CAP. 602000 S)	1.575.456,24	1.575.456,24	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
400003	ALTRE RITENUTE LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (CAP. 603000 E)	203.887,11	203.887,11	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
400006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (CAP. ENTRATA 606000)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400008	RITENUTE DPR 600/87 - IRPEF 4% SU CONTRIBUTI (CAP. 608000 E)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
400009	ALTRE RITENUTE (CAP. 609000 E)	7.090.000,00	7.090.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00	-	6.690.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00
400010	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 610000 E)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
400011	RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 611000 E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400012	ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (CAP. 612000 E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400013	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 613000 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
400004	7.2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	260.669,60	260.669,60	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 604000 ENTRATA)	130.669,60	130.669,60	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	400005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 605000 ENTRATA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	400007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 607000 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2022-2024 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ALTRE SPESE		24.763.981,64	24.763.981,64	21.927.696,63	21.887.500,00	40.196,63	21.927.696,63	20.572.000,00	19.792.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		6.797.956,67	6.797.956,67	6.709.696,63	6.669.500,00	40.196,63	6.709.696,63	6.823.000,00	6.853.000,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		115.600,01	115.600,01	105.600,00	105.600,00	-	105.600,00	105.600,00	105.600,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		115.600,01	115.600,01	105.600,00	105.600,00	-	105.600,00	105.600,00	105.600,00
100010	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	85.000,01	85.000,01	85.000,00	85.000,00	-	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	PAGHE PERSONALE FIDUCIARIO - ART. 90 D LGS N. 267/2000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00
100020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE FIDUCIARIO - ART. 90 D LGS N. 267/2000	20.000,01	20.000,01	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
100225	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE PERSONALE FIDUCIARIO - ART. 90 D LGS N. 267/2000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
100030	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E GIUNTA	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
101018	SPESE PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VECCHIANO PER PORTAVOCE DEL PRESIDENTE	22.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.403.600,00	1.403.600,00	1.403.600,00	1.390.600,00	13.000,00	1.403.600,00	1.441.600,00	1.441.600,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.403.600,00	1.403.600,00	1.403.600,00	1.390.600,00	13.000,00	1.403.600,00	1.441.600,00	1.441.600,00
100230	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.292.000,00	13.000,00	1.305.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE AFFARI GENERALI	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	-	303.000,00	313.000,00	313.000,00
100265	FONDO MOBILITA' SEGRETARI EX AGES - ART. 7.C.31 SEXIES DL 78/2010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101870	FONDO ACCESSORIO PRODUTTIVITA' SEGRETARIO GENERALE (CAP. 700130)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
	102290 PAGHE SEGRETERIA GENERALE	956.000,00	956.000,00	956.000,00	956.000,00	-	956.000,00	987.000,00	987.000,00
102418	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	-	97.000,00	107.000,00	107.000,00
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	-	97.000,00	107.000,00	107.000,00
102310	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		3.331.945,24	3.331.945,24	3.328.800,00	3.328.800,00	-	3.328.800,00	3.369.800,00	3.369.800,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		3.331.945,24	3.331.945,24	3.328.800,00	3.328.800,00	-	3.328.800,00	3.369.800,00	3.369.800,00
100640	1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	406.800,00	406.800,00	406.800,00	406.800,00	-	406.800,00	412.800,00	412.800,00
	PAGHE	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	-	302.000,00	305.000,00	305.000,00
100650	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	-	104.000,00	107.000,00	107.000,00
	100660 RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE RISORSE FINANZIARIE	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	800,00	800,00
100765	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	39.000,00	39.000,00
	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-	34.000,00	38.000,00	38.000,00
100766	CONTRIBUTI IRAP INCARICHI ESTERNI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.145,24	15.145,24	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
101160	SPESE VARIE SERVIZIO RISORSE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.611,24	3.611,24	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	101376 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
103133	SERVIZI FINANZIARI - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	10.534,00	10.534,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
100978	RESTITUZIONE ALLO STATO PER RIDUZIONI TRASF.TI ART. 16, COMMA 7 D.L. 95/2012 (COMPENSAZIONI IMPOSTA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - ART. 1, COMMA 129 L. 228/2012)	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	-	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
	1.8 Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	36.000,00	36.000,00
102120	SPESE PER PENALI ESTINZIONE PRESTITI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	36.000,00	36.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2022-2024 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		651.584,34	651.584,34	649.500,00	649.500,00	-	649.500,00	686.500,00	686.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		651.584,34	651.584,34	649.500,00	649.500,00	-	649.500,00	686.500,00	686.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		563.500,00	563.500,00	563.500,00	563.500,00	-	563.500,00	592.500,00	592.500,00
102172	PAGHE ENTRATE	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	-	425.000,00	445.000,00	445.000,00
102865	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTRATE	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	-	138.000,00	147.000,00	147.000,00
102866	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE ENTRATE	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-	41.000,00	49.000,00	49.000,00
101935	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ENTRATE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-	41.000,00	49.000,00	49.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		27.084,34	27.084,34	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
100975	SPESE PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE	16.098,00	16.098,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
101013	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.986,34	5.986,34	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101014	SPESE PER PROGRAMMI GESTIONALI UFFICIO ENTRATE E CONCESSIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3 Macroaggregato 9 - rimborsi e poste correttive delle entrate		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100565	SPESE PER RIMBORSI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		306.443,69	306.443,69	286.500,00	286.500,00	-	286.500,00	300.500,00	300.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		306.443,69	306.443,69	286.500,00	286.500,00	-	286.500,00	300.500,00	300.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		283.179,21	283.179,21	265.500,00	265.500,00	-	265.500,00	275.500,00	275.500,00
100409	PAGHE	211.231,09	211.231,09	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	207.000,00	207.000,00
100411	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	71.448,12	71.448,12	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	68.000,00	68.000,00
102693	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		23.264,48	23.264,48	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	25.000,00	25.000,00
102605	CONTRIBUTI IRAP	23.264,48	23.264,48	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	25.000,00	25.000,00
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	-	151.500,00	162.500,00	162.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	-	151.500,00	162.500,00	162.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	-	140.500,00	148.500,00	148.500,00
101040	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
101283	PAGHE SISTEMI INFORMATIVI	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	-	106.000,00	111.000,00	111.000,00
102863	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO INFORMATIVO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-	34.000,00	37.000,00	37.000,00
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	14.000,00	14.000,00
103046	IRAP PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	14.000,00	14.000,00
PROGRAMMA 10 - Risorse umane		837.283,39	837.283,39	784.196,63	757.000,00	27.196,63	784.196,63	756.500,00	786.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		837.283,39	837.283,39	784.196,63	757.000,00	27.196,63	784.196,63	756.500,00	786.500,00
1.1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		715.427,16	715.427,16	684.196,63	657.000,00	27.196,63	684.196,63	658.000,00	688.000,00
100290	PAGHE SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00	125.000,00	125.000,00
100300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	-	44.000,00	40.000,00	40.000,00
100320	LAVORO STRAORDINARIO - FPV 700120	109.348,43	109.348,43	95.196,63	68.000,00	27.196,63	95.196,63	68.000,00	68.000,00
100345	CONTRIBUTI INAIL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	80.000,00	80.000,00
100370	SPESE PER PERSONALE IMPEGNATO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100580	SPESE PER MENSA	81.710,28	81.710,28	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00
100910	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00
101390	SPESE PER NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE DIPENDENTE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-	190.000,00	200.000,00	230.000,00
103292	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE - ARRETRATI PER CCNL 17.12.2020 SEGRETARI E DIRIGENZA	368,45	368,45	-	-	-	-	-	-
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		16.128,76	16.128,76	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
100629	CONTRIBUTI IRAP RISORSE UMANE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
102145	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	128,76	128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102968	CONTRIBUTI IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRE COMMISSIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		92.002,47	92.002,47	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	72.500,00	72.500,00
100310	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
100555	ALTRI SERVIZI - SPESE PER ORGANISMO DI VALUTAZIONE E COMMISSIONI	7.482,00	7.482,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
100566	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI - ORGANIZZAZIONE VALUTAZIONE E CONTROLLO	44.917,50	44.917,50	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	33.500,00	33.500,00
100615	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA	26.602,97	26.602,97	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100635	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN - ART. 46 C. 8 D.L.165/2001 E D.M. 07.11.2013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101850	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI PER CONCORSI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00
103363	LOCAZIONE BENI IMMOBILI PER PROCEDURE CONCORSUALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9 Macroaggregato 9- Rimborsi e poste correttive delle entrate		13.725,00	13.725,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101020	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCHI, FUORI RUOLO, CONVENZIONI,)	13.725,00	13.725,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2022-2024 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		511.800,00	511.800,00	511.800,00	511.800,00	0,00	511.800,00	539.800,00	539.800,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		511.800,00	511.800,00	511.800,00	511.800,00	-	511.800,00	539.800,00	539.800,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		511.800,00	511.800,00	511.800,00	511.800,00	-	511.800,00	539.800,00	539.800,00
1.1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	-	472.000,00	493.000,00	493.000,00
102165	CONTRIBUTI POLIZIA PROVINCIALE	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	-	118.000,00	125.000,00	125.000,00
102982	PAGHE POLIZIA PROVINCIALE	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	-	354.000,00	368.000,00	368.000,00
1.2	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	-	39.000,00	46.000,00	46.000,00
103047	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	-	39.000,00	46.000,00	46.000,00
1.3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
102060	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA PROVINCIALE	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	800,00	800,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	-	1.054.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	-	1.054.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
1.1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	982.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00	-	982.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00
101210	PAGHE	741.000,00	741.000,00	741.000,00	741.000,00	-	741.000,00	772.000,00	772.000,00
101220	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	-	241.000,00	240.000,00	240.000,00
1.2	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	-	71.000,00	72.000,00	72.000,00
101375	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	-	71.000,00	72.000,00	72.000,00
1.3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101230	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE ISTRUZIONE E CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	57.500,00	57.500,00
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	-	53.500,00	57.500,00	57.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	-	53.500,00	57.500,00	57.500,00
1.1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	-	49.000,00	52.000,00	52.000,00
102720	PAGHE	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	-	37.000,00	39.000,00	39.000,00
102730	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	13.000,00	13.000,00
1.2	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	5.000,00	5.000,00
102847	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
102740		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	39.500,00	39.500,00
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	39.500,00	39.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	39.500,00	39.500,00
1.1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
102854	PAGHE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
102857	CONTRIBUTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
1.2	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
102867	CONTRIBUTI IRAP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
102871	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE TUTELA AMBIENTALE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2022-2024 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		2.142.724,96	2.142.724,96	2.139.700,00	2.139.700,00	0,00	2.139.700,00	2.263.700,00	2.263.700,00
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	-	216.500,00	229.500,00	229.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	-	216.500,00	229.500,00	229.500,00
1.1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	-	202.000,00	212.000,00	212.000,00
102420	PAGHE	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	-	153.000,00	160.000,00	160.000,00
102430	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	-	49.000,00	52.000,00	52.000,00
1.2	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	17.000,00	17.000,00
102555	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	17.000,00	17.000,00
1.3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
102440	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1.926.224,96	1.926.224,96	1.923.200,00	1.923.200,00	0,00	1.923.200,00	2.034.200,00	2.034.200,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.926.224,96	1.926.224,96	1.923.200,00	1.923.200,00	-	1.923.200,00	2.034.200,00	2.034.200,00
1.1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.785.024,96	1.785.024,96	1.782.000,00	1.782.000,00	-	1.782.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00
102560	PAGHE VIABILITA' MANUTENZIONE	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	-	1.337.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
102570	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIABILITA' MANUTENZIONE	448.024,96	448.024,96	445.000,00	445.000,00	-	445.000,00	473.000,00	473.000,00
1.2	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	168.000,00	168.000,00
102715	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE VIABILITA' MANUTENZIONE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	168.000,00	168.000,00
1.3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
102580	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA' MANUTENZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile		97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	103.500,00	103.500,00
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	-	97.500,00	103.500,00	103.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	-	97.500,00	103.500,00	103.500,00
1.1	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	94.000,00	94.000,00
102872	PAGHE	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	-	68.000,00	71.000,00	71.000,00
102873	CONTRIBUTI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	23.000,00	23.000,00
1.2	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	9.000,00	9.000,00
102874	CONTRIBUTI IRAP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	9.000,00	9.000,00
1.3	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
103351	RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		4.200.000,00	4.200.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.520.000,00	1.990.000,00
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		4.000.000,00	4.000.000,00	268.000,00	268.000,00	-	268.000,00	368.000,00	508.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		4.000.000,00	4.000.000,00	268.000,00	268.000,00	-	268.000,00	368.000,00	508.000,00
1.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.000.000,00	4.000.000,00	268.000,00	268.000,00	-	268.000,00	368.000,00	508.000,00
100350	FONDO RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI - ART. 166 COMMA 2 BIS 267/2000	-	-	80.515,00	80.515,00	-	80.515,00	81.205,00	84.196,00
101200	FONDO DI RISERVA	-	-	187.485,00	187.485,00	-	187.485,00	286.795,00	423.804,00
102050	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 166 COMMA 2 QUATER D. LGS. 267/2000	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		-	-	280.000,00	280.000,00	-	280.000,00	220.000,00	230.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		-	-	280.000,00	280.000,00	-	280.000,00	220.000,00	230.000,00
1.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	-	-	280.000,00	280.000,00	-	280.000,00	220.000,00	230.000,00
103136	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	280.000,00	280.000,00	-	280.000,00	220.000,00	230.000,00
PROGRAMMA 3 - Altri fondi		200.000,00	200.000,00	907.000,00	907.000,00	-	907.000,00	932.000,00	1.252.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		200.000,00	200.000,00	907.000,00	907.000,00	-	907.000,00	932.000,00	1.252.000,00
1.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	200.000,00	200.000,00	907.000,00	907.000,00	-	907.000,00	932.000,00	1.252.000,00
101030	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA E SEGRETARIO GENERALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101250	FONDO ACCANTONAMENTO SPESE DIVERSE	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	10.000,00	330.000,00
101300	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	-	-	620.000,00	620.000,00	-	620.000,00	620.000,00	620.000,00
101400	FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO PERSONALE PROVINCIALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
102080	FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
102330	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ART. 1 COMMI 859 - 872 L. 145/2018	-	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	100.000,00	100.000,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico		9.870.000,01	9.870.000,01	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	9.870.000,00	8.140.000,00	6.860.000,00
PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		900.000,01	900.000,01	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00	920.000,00	920.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		900.000,01	900.000,01	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00	920.000,00	920.000,00
1.7	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	900.000,01	900.000,01	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00	920.000,00	920.000,00
100625	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
101370	INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	10.000,00	10.000,00
101372	INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI ISTRUZIONE SECONDARIA	40.000,01	40.000,01	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	30.000,00	30.000,00
101382	INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
102143	INTERESSI PASSIVI CULTURA PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
102710	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ADEGUAMENTO VIARIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	10.000,00	10.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2022-2024 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

102712	INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI VIABILITA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00
102713	INTERESSI PASSIVI ADEGUAMENTO VIARIO PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
103335	INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI DIFESA DEL SUOLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103337	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		8.970.000,00	8.970.000,00	8.970.000,00	8.970.000,00	-	8.970.000,00	7.220.000,00	5.940.000,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti		8.970.000,00	8.970.000,00	8.970.000,00	8.970.000,00	-	8.970.000,00	7.220.000,00	5.940.000,00
301070	4.1. Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	-	5.970.000,00	4.890.000,00	3.650.000,00
	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	-	5.970.000,00	4.890.000,00	3.650.000,00
301020	4.3 Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	2.330.000,00	2.290.000,00
	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER STRADE PROVINCIALI	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	-	1.030.000,00	730.000,00	710.000,00
301022	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER STRADE PROVINCIALI	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	-	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	301030 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	730.000,00	710.000,00
301032	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (CDP GESTIONE CDP) PER EDILIZIA SCOLASTICA	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	-	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	301035 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER DIFESA DEL SUOLO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
SPESE GENERALI		45.291,97	45.291,97	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	36.000,00	36.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		45.291,97	45.291,97	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	36.000,00	36.000,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		25.716,01	25.716,01	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	21.000,00	21.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		25.716,01	25.716,01	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	21.000,00	21.000,00
101180	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.150,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE VARIE	2.150,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100715	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	23.566,01	23.566,01	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00
	SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO - FPV 700360	3.766,01	3.766,01	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
100716	SPESE GENERALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	800,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
100750	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	3.000,00	3.000,00
103142	SPESE GENERALI - UTENZE E CANONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
PROGRAMMA 10 - Risorse umane		19.575,96	19.575,96	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		19.575,96	19.575,96	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00
100421	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	19.575,96	19.575,96	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00
	SPESE GENERALI - ACQUISTI SERVIZIO PERSONALE	5.926,16	5.926,16	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	4.000,00	4.000,00
100564	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI - SERVIZIO PERSONALE	13.649,80	13.649,80	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2022-2024 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	15.427.822,12	15.427.822,12	14.434.000,00	14.434.000,00	0,00	14.434.000,00	14.429.000,00	14.433.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE	37.377.872,82	37.377.872,82	37.150.000,00	37.150.000,00	0,00	37.150.000,00	37.450.000,00	37.760.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	41.633.709,87	41.633.709,87	37.001.929,91	36.140.000,00	861.929,91	37.001.929,91	35.089.000,00	36.893.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	24.763.981,64	24.763.981,64	21.927.696,63	21.887.500,00	40.196,63	21.927.696,63	20.572.000,00	19.792.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	45.291,97	45.291,97	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	36.000,00	36.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ENTRATE								
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	36.321.468,00	36.321.468,00	36.320.000,00	36.320.000,00	0,00	36.320.000,00	36.620.000,00	36.920.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00	0,00	3.963.000,00	3.963.000,00	3.963.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.569.008,86	1.569.008,86	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.296.000,00	1.310.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	639.971,09	639.971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.312.246,99	10.312.246,99	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE ENTRATE	52.805.694,94	52.805.694,94	51.584.000,00	51.584.000,00	0,00	51.584.000,00	51.879.000,00	52.193.000,00
SPESE								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	45.848.592,77	45.848.592,77	38.934.126,54	38.032.000,00	902.126,54	38.934.126,54	38.467.000,00	38.971.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	10.026.000,00	10.026.000,00	10.026.000,00	10.026.000,00	-	10.026.000,00	7.220.000,00	7.740.000,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.558.390,71	10.558.390,71	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE SPESE	66.442.983,48	66.442.983,48	58.970.126,54	58.068.000,00	902.126,54	58.970.126,54	55.697.000,00	56.721.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024	
ENTRATE VINCOLATE		115.820,30	115.820,30	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		115.820,30	115.820,30	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		13.168,56	13.168,56	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		13.168,56	13.168,56	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
305006	INTROITI PER ALBO PROVINCIALE SMALTITORI (CAP. 103091 E 203984 SPESA)	13.168,56	13.168,56	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AMB,PianStrat,Partec
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
305005	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI LEGGE SMALTIMENTO RIFIUTI (CAPP. 102950, 102945 E 102974 SPESA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	AMB,PianStrat,Partec
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		82.651,74	82.651,74	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		62.651,74	62.651,74	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
301002	DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.100540, 100623 SPESA)	62.651,74	62.651,74	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	AAGG PARI OPP.
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
305038	RIMBORSI PER STORNI CONTABILI FONDI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE - QUOTA 20% INNOVAZIONE TECNOLOGICA - ART. 113 D. LGS 50/2016 (CAP. 200027 SPESA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	AAGG PARI OPP.

Dirigente: Giuseppe POZZANA

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024	
SPESE VINCOLATE		138.874,49	138.874,49	93.000,00	93.000,00	-	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		89.571,03	89.571,03	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
103157	CANONI DI ADESIONE ED UTILIZZO PIATTAFORMA START (CAP. 700342 FPV)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	AAGG PARI OPP.
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		66.571,03	66.571,03	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
100622	SPESE PER MANUTENZIONI SALA PROTEZIONE CIVILE (fpv 700352)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		56.571,03	56.571,03	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		56.571,03	56.571,03	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
200017	ACQUISIZIONE MATERIALE E STRUMENTAZIONE INFORMATICA (CAP. 800132 FPV)	22.295,92	22.295,92	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
200027	SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA - QUOTA 20% FONDI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE - ART. 113 D. LGS 50/2016 ED ART. 5 REGOLAMENTO INCENTIVAZIONE (CAP. 305038 ENTRATA)	34.275,11	34.275,11	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	AAGG PARI OPP.
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4.969,00	4.969,00	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		4.969,00	4.969,00	-	-	-	-	-	-	
TITOLO 1 - Spese Correnti		4.969,00	4.969,00	-	-	-	-	-	-	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		4.969,00	4.969,00	-	-	-	-	-	-	
102836	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI REGIONALI ED EUROPEI (CAP. 202045 ENTRATA)	4.969,00	4.969,00	-	-	-	-	-	-	AMB,PianStrat,Partec
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		42.639,46	42.639,46	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		42.639,46	42.639,46	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		42.639,46	42.639,46	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		42.639,46	42.639,46	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
102950	PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO AMBIENTE (CAP. 305005 ENTRATA)	23.597,96	23.597,96	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	AMB,PianStrat,Partec
102974	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE LEGGI SAMLTIMENTO RIFIUTI (CAP. 305005 ENTRATA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	AMB,PianStrat,Partec
103091	PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO AMBIENTE (CAP. 305006 E 305029 ENTRATA) FPV 700500	14.041,50	14.041,50	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AMB,PianStrat,Partec
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.695,00	1.695,00	-	-	-	-	-	-	
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1.695,00	1.695,00	-	-	-	-	-	-	
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.695,00	1.695,00	-	-	-	-	-	-	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		1.695,00	1.695,00	-	-	-	-	-	-	
103073	REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI (CAP. 202027 ENTRATA)	1.695,00	1.695,00	-	-	-	-	-	-	LAVORO E FORM.PROF

Dirigente: Giuseppe POZZANA

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024	
ALTRE SPESE		109.681,41	109.681,41	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		89.679,41	89.679,41	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		36.600,00	36.600,00	-	-	-	-	-	-	
TITOLO 1 - Spese Correnti		36.600,00	36.600,00	-	-	-	-	-	-	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		36.600,00	36.600,00	-	-	-	-	-	-	
102009	SPESE PER SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA NEXT GENERATION ITALIA - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	36.600,00	36.600,00	-	-	-	-	-	-	AAGG PARI OPP.
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		53.079,41	53.079,41	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		53.079,41	53.079,41	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		53.079,41	53.079,41	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
101145	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - NUOVO SISTEMA DOCUMENTALE	53.079,41	53.079,41	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	AAGG PARI OPP.
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		15.002,00	15.002,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		15.002,00	15.002,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		15.002,00	15.002,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		15.002,00	15.002,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
102831	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	15.002,00	15.002,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AMB,PianStrat,Partec
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
103132	PRESTAZIONI PER PARI OPPORTUNITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	FORM.PROF

Dirigente: Giuseppe POZZANA

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024	
SPESE GENERALI		1.802.711,88	1.802.711,88	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		1.800.711,88	1.800.711,88	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		1.258.044,55	1.258.044,55	1.123.000,00	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		1.258.044,55	1.258.044,55	1.123.000,00	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	
102135	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	SPESE GENERALI IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	AAGG PARI OPP.
100124	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	486.164,93	486.164,93	369.000,00	369.000,00	0,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	
	SPESE GENERALI - ACQUISTI	12.642,15	12.642,15	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
100158	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI	17.466,30	17.466,30	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
100513	SPESE GENERALI - ACQUISTI - U.O.O. APPALTI ED ACQUISTI	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AAGG PARI OPP.
100537	SPESE GENERALI - UTENZE AFFARI GENERALI	161.510,11	161.510,11	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	AAGG PARI OPP.
100545	SPESE GENERALI PER SERVIZIO PORTIERATO	148.495,42	148.495,42	112.000,00	112.000,00	-	112.000,00	112.000,00	112.000,00	AAGG PARI OPP.
100546	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI PER SPESE DI PULIZIA	142.650,95	142.650,95	94.000,00	94.000,00	-	94.000,00	94.000,00	94.000,00	AAGG PARI OPP.
102013	SPESE GENERALI UTENZE E CANONI - APPALTI ED ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	AAGG PARI OPP.
100623	1.09 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	RESTITUZIONI DI SOMME PER VERSAMENTI NON DOVUTI DA SOCCORSO ISTRUTTORIO E DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AAGG PARI OPP.
	1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	767.879,62	767.879,62	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
100522	SPESE GENERALI - FRANCHIGIE ASSICURAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	AAGG PARI OPP.
100535	SPESE GENERALI - ASSICURAZIONI	667.879,62	667.879,62	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00	650.000,00	650.000,00	AAGG PARI OPP.
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi		542.667,33	542.667,33	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		542.667,33	542.667,33	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
100423	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	542.667,33	542.667,33	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
	SPESE GENERALI - ACQUISTI - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	11.053,80	11.053,80	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
100466	SPESE GENERALI UTENZE - TELEFONIA FISSA	80.721,11	80.721,11	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	AAGG PARI OPP.
100523	TOSCANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AAGG PARI OPP.
100605	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI SISTEMI E RETI (FPV 700350)	327.002,92	327.002,92	220.000,00	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00	220.000,00	AAGG PARI OPP.
100630	SPESE GENERALI - CANONI DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	64.371,94	64.371,94	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	AAGG PARI OPP.
100632	SPESE GENERALI UTENZE - TELEFONIA MOBILE	49.517,56	49.517,56	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	AAGG PARI OPP.
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101725	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	LAVORO E FORM.PROF
103424	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	LAVORO E FORM.PROF

Dirigente: Giuseppe POZZANA

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	115.820,30	115.820,30	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE								
TOTALE SPESE VINCOLATE	138.874,49	138.874,49	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	109.681,41	109.681,41	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	1.802.711,88	1.802.711,88	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ENTRATE								
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	115.820,30	115.820,30	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
TOTALE ENTRATE	115.820,30	115.820,30	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
SPESE								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1.994.696,75	1.994.696,75	1.633.000,00	1.633.000,00	-	1.633.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	56.571,03	56.571,03	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE SPESE	2.051.267,78	2.051.267,78	1.663.000,00	1.663.000,00	-	1.663.000,00	1.663.000,00	1.663.000,00

Dirigente: Giuseppe POZZANA

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ENTRATE VINCOLATE		33.938.555,33	33.938.555,33	23.827.000,00	23.827.000,00	0,00	23.827.000,00	22.955.000,00	3.941.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		677.461,52	677.461,52	465.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	430.000,00	430.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		677.461,52	677.461,52	465.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	430.000,00	430.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		677.461,52	677.461,52	465.000,00	465.000,00	-	465.000,00	430.000,00	430.000,00
202036	TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 103093, 103113 E CAP. 103095 SPESA)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
202064	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 103112 E 103114 SPESA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
203223	TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP.102531 SPESA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
202005	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SANZIONI VIOLAZIONE ART. 142 CODICE DELLA STRADA ELEVATE SULLE STRADE PROVINCIALI (CAP. 102684 SPESA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
202007	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI TRASPORTI (CAP.102530 SPESA)	41.915,00	41.915,00	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-
202010	CAP. TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI SPERIMENTALI PONTI (CAP.102985 SPESA)	205.546,52	205.546,52	-	-	-	-	-	-
202031	CAP.202031.000 FINANZIAMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. 102682 SPESA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		123.990,00	123.990,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305025	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER COMPETENZE IN MATERIA DI TRASPORTO AI SENSI D. LGS. 112/1998 E L. 264/1991	3.990,00	3.990,00	-	-	-	-	-	-
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione		120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
305040	INDENNIZZI DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE (CAP. 102706 SPESA)	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		33.137.103,81	33.137.103,81	23.262.000,00	23.262.000,00	0,00	23.262.000,00	22.425.000,00	3.411.000,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		33.137.103,81	33.137.103,81	23.262.000,00	23.262.000,00	0,00	23.262.000,00	22.425.000,00	3.411.000,00
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		30.679.080,78	30.679.080,78	23.262.000,00	23.262.000,00	-	23.262.000,00	22.425.000,00	3.411.000,00
402324	TRASFERIMENTI STATALI PER COMPARTECIPAZIONE VARIANTE NORD-EST (CAP 203034 SPESA)	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	-	6.150.000,00	6.650.000,00	180.000,00
402325	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 203035 SPESA)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-	2.900.000,00	2.900.000,00	-
402328	CAP.402328.000 TRASFERIMENTI AGGIUNTIVI A DECORRERE DALL'ANNO 2020 IN CONTO CAPITALE DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 203061 SPESA)	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	-	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

402330	TRASFERIMENTO 2020 IN CONTO CAPITALE A DECORRERE DALL'ANNO 2019 DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 203150 SPESA)	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	-	310.000,00	312.000,00	315.000,00	VIAB,TPL,Pciv
402332	TRASFERIMENTI DA PROTEZIONE CIVILE PER SOMME URGENZE 2019-2020 (CAP. 203062 SPESA)	45.582,74	45.582,74	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
402334	CAPITALE DA STATO PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 203063 SPESA)	8.260.000,00	8.260.000,00	8.260.000,00	8.260.000,00	-	8.260.000,00	3.614.000,00	-	VIAB,TPL,Pciv
402349	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 3.2.1 PRIM (CAP. 203160 SPESA)	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403100	FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' REGIONALE (CAP. 203230 SPESA)	530.000,00	530.000,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403101	FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 204311 SPESA)	855.000,00	855.000,00	316.000,00	316.000,00	-	316.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403103	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SRT 439 - VARIANTE CASTELNUOVO VAL DI CECINA (CAP. 202954 SPESA)	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403109	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI MONTESCUDAIO PER PERCORSI PEDONALI LUNGO LA SP 28 DEI 3 COMUNI (CAP. 202948 SPESA)	395.000,00	395.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403117	FINANZIAMENTI REG.LI PER SPESE TECNICHE VIABILITA' DI RACCORDO NORD PISA: ACCORDO DI PROGRAMMA (CAP. 204900 SPESA)	299.194,37	299.194,37	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403122	FINANZIAMENTI REGIONALI PER VARIANTE NORD-EST PISA (CAP. 203210 SPESA)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	6.033.000,00	-	VIAB,TPL,Pciv
403126	MIGLIORAMENTI SICUREZZA STRADALE PAVIMENTAZIONE E DIRAMAZIONE LIVORNO PER FI-PI-LI (CAP. 203220 E 203001 SPESA)	855.052,02	855.052,02	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403127	RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALE PER BRETELLA DEL CUOIO - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 66 NUOVA FRANCESCA E FI-PI-LI E PONTE ALLA NAVETTA (CAP. 202981 SPESA)	72.436,14	72.436,14	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403128	FINANZIAMENTO SRT 439 PONTE ALLA NAVETTA (CAP.203222 SPESA)	45.723,60	45.723,60	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403133	FINANZIAMENTI DOCUMENTO OPERATIVO DIFESA SUOLO 2020 - 1o STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE BOTRO DEL PIETRAIO E S.P. N. 26 - LOTTO 1 (CAP. 203226 SPESA)	378.000,00	378.000,00	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403140	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.RR. (CAP. 202990 - 203021 - 203022 SPESA)	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	-	76.000,00	76.000,00	76.000,00	VIAB,TPL,Pciv
403196	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARI PONTI REGIONALI (CAP. 203055 SPESA)	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404060	TRASFERIMENTI DA ALTRE PROVINCE (CAP. 203006 SPESA)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	DIFESA SUOLO
404064	MANUT.STRAORD.E CONSOLIDAMENTO PONTE SP 224 KM 4+040 (CAP. 202988 SPESA) FPV 802988	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-	-	DIFESA SUOLO
404079	COFINANZIAMENTO LAVORI SP 30 DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA DEI CONDOTTI (CAP. 204246 SPESA)	85.000,00	85.000,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404081	TRASFERIMENTI DA UNIONE COMUNI COLLI MARITTIMI PER INTERVENTI VIABILITA' (CAP. 203000 SPESA)	348.666,50	348.666,50	-	-	-	-	-	-	DIFESA SUOLO

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

404085	COMUNE S.G.TERME - COFINANZIAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE SP 2 VICARESE NEL TRATTO C.A. GHEZZANO (CAP. 203001 SPESA)	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404086	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI LAJATICO (EURO 20.000) PER SRT 439 - SP 14 LOCALITA' LA STERZA (CAP. 203002 SPESA)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404090	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER VIABILITA' (CAP. 203105 - 203010 SPESA)	32.721,07	32.721,07	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
403115	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI SU OPERE IDRAULICHE PER EVENTI DIVERSI (CAP. 202958, CAP. 202968 E CAP. 208140 SPESA)	110.555,92	110.555,92	-	-	-	-	-	-	DIFESA SUOLO
403185	TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO STRATEGICO RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO BACINO FIUME CECINA (CAP.203003 SPESA)	250.148,42	250.148,42	-	-	-	-	-	-	DIFESA SUOLO
Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese		2.458.023,03	2.458.023,03	-	-	-	-	-	-	
404092	TRASFERIMENTI FONDI DERIVANTI DA GEOTERMIA DA S.R.L. COSVIG (CAP. 204370 SPESA)	215.604,72	215.604,72	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204210 SPESA)	319.018,80	319.018,80	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404104	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204220 SPESA)	256.069,53	256.069,53	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404106	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP.204223 SPESA)	135.000,00	135.000,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404108	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204233 SPESA)	850.405,94	850.405,94	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404110	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 203213 SPESA)	15.014,14	15.014,14	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404112	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204312 SPESA)	480.938,07	480.938,07	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404114	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 203218 SPESA)	85.971,83	85.971,83	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
404116	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PER SISTEMAZ.FRANE SP 17 CASTELNUOVO V/CECINA (CAP. 203214 SPESA)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
SPESE VINCOLATE		64.319.478,75	64.319.478,75	43.669.722,62	32.479.000,00	11.190.722,62	43.669.722,62	31.607.000,00	12.593.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		412.417,04	412.417,04	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		412.417,04	412.417,04	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1. Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
102980	TRASFERIMENTI PER PORTO DI LIVORNO ED ALTRI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		409.417,04	409.417,04	-	-	-	-	-	-
2. Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		276.851,61	276.851,61	-	-	-	-	-	-
202952	INTERVENTI VARI BONIFICA IDRAULICA (CAP. 403106 ENTRATA) - FPV 800106	2.750,81	2.750,81	-	-	-	-	-	-
202955	INTERVENTI DI REGIMAZIONI IDRAULICHE (CAP. 404050 ENTRATA) - FPV 800160	71.366,08	71.366,08	-	-	-	-	-	-
202971	INTERVENTI VARI BONIFICA IDRAULICA (CAP. 503415 ENTRATA) (cap. 403106 e 102005 e) - FPV 800100 - 800141	202.734,72	202.734,72	-	-	-	-	-	-
2. Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		132.565,43	132.565,43	-	-	-	-	-	-
203003	IDROGEOLOGICO BACINO FIUME CECINA (CAP.403185 ENTRATA) - FPV 800126	132.565,43	132.565,43	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		63.769.699,01	63.769.699,01	43.536.722,62	32.346.000,00	11.190.722,62	43.536.722,62	31.474.000,00	12.460.000,00
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		216.744,17	216.744,17	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		216.744,17	216.744,17	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
1. Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		216.744,17	216.744,17	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00
102460	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - SOMME FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI (FPV 700505)	24.779,46	24.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102530	PRESTAZIONI PER REALIZZAZIONE PROGETTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP. 202007 ENTRATA)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
102531	SPESE PER VIGILANZA CONTROLLO ED ALTRE ATTIVITA' TPL (CAP. 203223 ENTRATA) FPV 700504	155.929,00	155.929,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
102539	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI EXTRA-URBANI (CAP. 205066 E) FPV 700506	1.035,71	1.035,71	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		63.552.954,84	63.552.954,84	43.401.722,62	32.211.000,00	11.190.722,62	43.401.722,62	31.374.000,00	12.360.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		9.953.721,00	9.953.721,00	6.578.090,57	6.521.000,00	57.090,57	6.578.090,57	5.921.000,00	6.521.000,00
1. Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		4.289.696,50	4.289.696,50	2.715.090,57	2.658.000,00	57.090,57	2.715.090,57	2.058.000,00	2.658.000,00
102270	SPESE PER SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	705.187,43	705.187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102533	SANZIONI VIOLAZIONE ART. 21 CODICE DELLA STRADA (CAP. 305048 ENTRATA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102534	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' (CAP. 301007 ENTRATA) FPV 700710	1.234.889,03	1.234.889,03	1.160.000,00	1.160.000,00	-	1.160.000,00	560.000,00	1.160.000,00
102538	SPESE PER PROGETTAZIONI INTERVENTI VIABILITA' PROVINCIALI (CAP.203001 ENTRATA)	287.089,50	287.089,50	-	-	-	-	-	-

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

102541	LAVORI DI MANUTENZIONI FINANZIATI CON SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301007 ENTRATA) - FPV 702541	596.241,51	596.241,51	490.000,00	490.000,00	-	490.000,00	490.000,00	490.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102565	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	5.328,96	5.328,96	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102645	ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VIABILITA' DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CAP. 301007 ENTRATA (FPV 702645/16 - 700704)	133.039,13	133.039,13	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102676	MANUTENZIONI STRADE DA UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADAPROVENIENTI DA art: 126/bis (CAP. 301006 ENTRATA) - FPV 702676	154.181,14	154.181,14	127.090,57	100.000,00	27.090,57	127.090,57	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102679	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 301005 ENTRATA) (FPV 702679)	106.664,61	106.664,61	78.000,00	78.000,00	-	78.000,00	78.000,00	78.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102682	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI (CAP. 202031 ENTRATA)	166.139,83	166.139,83	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102684	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA INCASSATE DAI COMUNI (CAP. 202005 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102689	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301005 ENTRATA) (FPV 702689)	384.376,54	384.376,54	260.000,00	260.000,00	-	260.000,00	260.000,00	260.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102690	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301015 ENTRATA)	1.655,00	1.655,00	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102692	SPESE RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA' (CAP. 301005 ENTRATA)	58.158,79	58.158,79	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102694	SPESE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DIVERSI ANNI 2016 E 2017 PER ATTIVITA' ESPLETATA NELL'ANNO 2018 SU MANUTENZIONI E SERVIZI VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	5.022,30	5.022,30	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102703	SPESE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DIVERSI ANNI 2016 E 2017 PER ATTIVITA' ESPLETATA NELL'ANNO 2018 SU MANUTENZIONI E SERVIZI VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DERIVANTI DA ALTRI VINCOLI	490,23	490,23	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102706	SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE E SICUREZZA STRADALE (CAP. 305040 ENTRATA)	102.928,00	102.928,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102719	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301004 ENTRATA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	VIAB,TPL,Pciv
103035	SPESE PER SERVIZI CON UNIVERSITA' PER CONVENZIONE INDAGINI PONTI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	198.304,50	198.304,50	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	VIAB,TPL,Pciv
103099	SPESE PER MANUTENZIONE VIABILITA' (CAP. 203226 ENTRATA) FPV 700520	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

1. Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.664.024,50	5.664.024,50	3.863.000,00	3.863.000,00	0,00	3.863.000,00	3.863.000,00	3.863.000,00	
102615 TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI FIRENZE PER CONVENZIONE FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	2.267.000,00	2.267.000,00	2.267.000,00	2.267.000,00	-	2.267.000,00	2.267.000,00	2.267.000,00	VIAB,TPL,Pciv
102985 SPESE STRAORDINARIE PER PROGETTI SPERIMENTALI PONTI (CAP. 202010 ENTRATA)	205.546,52	205.546,52	-	-	-	-	-	-	VIAB,TPL,Pciv
102691 TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER CONVENZIONE FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	3.191.477,98	3.191.477,98	1.596.000,00	1.596.000,00	-	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	VIAB,TPL,Pciv
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	53.599.233,84	53.599.233,84	36.823.632,05	25.690.000,00	11.133.632,05	36.823.632,05	25.453.000,00	5.839.000,00	
2. Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.963.274,02	50.963.274,02	35.505.632,05	24.372.000,00	11.133.632,05	35.505.632,05	24.135.000,00	4.521.000,00	
202948 INTERVENTI PER PERCORSI PEDONALI LUNGO LA SP 28 DEI 3 COMUNI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI MONTESCUDAI0 (CAP.403109 ENTRATA)	214.591,20	214.591,20	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202954 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI 439 - COMPLETAMENTO CASTELNUOVO VAL DI CECINA (CAP. 403103 ENTRATA)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202981 RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALE PER BRETELLA DEL CUOIO - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 66 NUOVA FRANCESCA E FI-PI-LI E PONTE ALLA NAVETTA (CAP. 403127 ENTRATA) - FPV 800808	102.675,90	102.675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202982 LAVORI INTERVENTI STRADE PROVINCIALI FINANZIATI DA FONDI PATTO TERRITORIALE (CAP. 403186 ENTRATA) - FPV 800810	35.680,54	35.680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202988 TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI LIVORNO PER MANUT.STRAORD.E CONSOLIDAMENTO PONTE SP 224 KM 4+040 (CAP. 404064 ENTRATA) - FPV 802988	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
202990 SS.RR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CAP. 403140 ENTRATA) FPV 800990 800812 800814 800816 800818 800820	85.980,82	85.980,82	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	VIAB,TPL,Pciv
202996 UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (CAP. 301003 ENTRATA) - FPV 800852-800854-800856	978.946,27	978.946,27	800.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	600.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203000 INTERVENTI STRAORDINARI STRADE PROVINCIALI DELL'UNIONE DEI COMUNI MARITTIMI - MONTESCUDAI0, RIPARBELLA E CASTELLINA MARITTIMA (CAP. 404081 ENTRATA)	348.606,50	348.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203001 CAP.203001.000 PERCORSO CICLOPEDONALE SP 2 VICARESE NEL TRATTO C.A. GHEZZANO FIUME SERCHIO - COFINANZIAMENTO COMUNE SGT (CAP. 404085 ENTRATA) FPV 800306	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203006 COFINANZIAMENTO PROVINCIA DI SIENA PER CONSOLIDAM.PONTE TRA SP 17 VALLI DEL PAVONE E SP 35/B DI RADICONDOLI (CAP. ENTRATA 404060)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203009 COFINANZIAM.COMUNE DI PISA PER VARIANTE NORD-EST PROGETTAZIONE DEFINITIVA (CAP. 404082 ENTRATA)	6.426,24	6.426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203010 COFINANZIAMENTO COMUNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 404090 ENTRATA) - FPV 800872	68.360,30	68.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. E SS.RR.SS.PP. - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - (FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA) - FPV 800804	132.394,12	132.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

203022	INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE PONTI REGIONALI (CAP. 403140 ENTRATA) - FPV 803014	175.270,98	175.270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203025	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER COMPARTECIPAZIONE VARIANTE NORD-EST (CAP. 301003 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203034	COMPARTECIPAZIONE STATO PER REALIZZAZIONE VARIANTE NORD-EST (CAP. 402324 ENTRATA)	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	6.650.000,00	180.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203035	PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 402325 ENTRATA) - FPV 803000	5.999.108,11	5.999.108,11	2.908.501,56	2.900.000,00	8.501,56	2.908.501,56	2.900.000,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203055	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI REGIONALI (CAP. 403196 ENTRATA) FPV 800868	754.333,51	754.333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203060	SPESE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - FPV 800874	710.587,90	710.587,90	364.045,56	0,00	364.045,56	364.045,56	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203061	SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 402328 ENTRATA) - FPV 800312	5.062.814,92	5.062.814,92	4.496.529,61	2.840.000,00	1.656.529,61	4.496.529,61	2.840.000,00	2.840.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203062	SPESE PER SOMME URGENZE ORDINANZE PROTEZIONE CIVILE 2019 - 2020 (CAP. 402332 ENTRATA) (FPV 800803)	660.671,05	660.671,05	204.299,14	0,00	204.299,14	204.299,14	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203063	SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 402334 ENTRATA)	11.367.193,93	11.367.193,93	11.367.193,93	8.260.000,00	3.107.193,93	11.367.193,93	3.614.000,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203070	BRETELLA DEL CUIOIO : LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SP66 E SGC FI-PI-LI (CAP. 401150 ENTRATA) FPV 800326	11.819,02	11.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203100	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CAP. 301003 ENTRATA) - FPV 800858-800860-800862-800864	144.840,81	144.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203101	MANUTENZIONE ED ALTRE SPESE PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301019 E) - FPV 800880	791.076,43	791.076,43	547.276,66	500.000,00	47.276,66	547.276,66	500.000,00	500.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203103	INTERVENTI STRAORDINARI ROTATORIE STRADE PROVINCIALI - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - (FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA) - FPV 803012	25.318,95	25.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203142	SPESE MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA' FINANZIATI CON RECUPERO SOMME DI PUBBLICAZIONE DA SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE GARE (ART. 216 COMMA 11 D.LGS 50/2016) - CAP. 305090 ENTRATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203150	SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 402330 ENTRATA) - FPV 800324	902.632,19	902.632,19	675.572,77	310.000,00	365.572,77	675.572,77	312.000,00	315.000,00	VIAB,TPL,Pciv
203160	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 3.2.1 PRIM (CAP. 402349 ENTRATA) FPV 800876	5.044,31	5.044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203206	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI LAVORI PUBBLICI VIABILITA' (CAP. 301018 ENTRATA) - FPV 800884	54.800,66	54.800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203207	SS.PP. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (CAP. 301013 ENTRATA) - FPV 800886	5.837,27	5.837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

203209	INTERVENTI DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FRANE FPV (FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA INDEBITAMENTO) FPV 800866	14.346,85	14.346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203210	SPESE PER REALIZZAZIONE VARIANTE NORD-EST PISA (CAP. 403122 ENTRATA)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	6.033.000,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203213	S.P. 49 LECCIA LUSTIGNANO - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA KM 1 + 250 (CAP. 404110 ENTRATA) - FPV 803007	13.818,21	13.818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203214	FINANZIAMENTO COSVIG PER SISTEMAZIONE FRANA SP 17 CASTELNUOVO V/CECINA (CAP.404116 ENTRATA)	62.243,74	62.243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203218	S.P. 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA AL KM 12 + 250 (CAP. 404114 ENTRATA) - FPV 803009	47.133,70	47.133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203219	SRT VAL DI CECINA ADEGUAMENTO TRATTI PERICOLOSI CECINA-VOLTERRA (CAP. 403134 ENTRATA) FPV 800308	71.368,21	71.368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203220	MIGLIORAMENTI SICUREZZA STRADALE PAVIMENTAZIONE E DIRAMAZIONE LIVORNO PER FI-PI-LI (CAP.403126 ENTRATA) - FPV 800822	354.979,18	354.979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA QUOTA PROVINCIA PER PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE (CAP. 301019 ENTRATA) - FPV 800848	655.231,49	655.231,49	273.499,43	0,00	273.499,43	273.499,43	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203226	FINANZIAMENTI DOCUMENTO OPERATIVO DIFESA SUOLO 2020 - 1o STRALCIO - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI VALLE BOTRO DEL PIETRAIO E S.P. N. 26 - LOTTO 1 (CAP. 403133 ENTRATA) - FPV 800826	255.292,14	255.292,14	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203227	INTERVENTI S.G.C. FI.PI.LI. ADEGUAMENTI E MESSA IN SICUREZZA (CAP.403130 ENTRATA) - FPV 800828	825.813,25	825.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203229	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS. PP. E SS. RR. FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - FPV 800316	121.043,61	121.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
203230	RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' (CAP. 403100 ENTRATA) FPV 800302	290.854,19	290.854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204210	S.P. DI MONTECASTELLI - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA KM 0 + 950 (CAP. 404102 ENTRATA) - FPV 803003	59.541,69	59.541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204220	S.P. 329 DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE - SISTEMAZIONI TRATTO IN FRANA KM 16 + 650 E KM. 17 (CAP. 404104 ENTRATA) - FPV 803002	460.272,34	460.272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204223	S.P. DI MONTECASTELLI - SISTEMAZIONE PONTE KM 6 + 300 (CAP. 404106 ENTRATA) - FPV 803006	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204233	S.P. DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA KM 2 + 200 (CAP. 404108 ENTRATA) - FPV 803004	835.557,85	835.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204246	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SGT PER COFINANZIAMENTO LAVORI SP 30 MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE VIA DEI CONDOTTI (CAP. 404079 ENTRATA)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204247	SS.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800996	4.128.149,80	4.128.149,80	4.084.868,57	0,00	4.084.868,57	4.084.868,57	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204249	INTERVENTO PER SRT 439 - VARIANTE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800998	1.395.297,06	1.395.297,06	697.648,53	0,00	697.648,53	697.648,53	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

204311	INTERVENTI DIVERSI PER VIABILITA' PROVINCIALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI REGIONALI (CAP. 403101 ENTRATA) - FPV 800992	893.625,00	893.625,00	355.000,00	316.000,00	39.000,00	355.000,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204312	S.P. 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA FRA KM 6 + 960 E KM 8 + 010 (CAP. 404112 ENTRATA) - FPV 803008	793.169,85	793.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204320	LAVORI VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 503384 ENTRATA) (cap. 402325, 403110 e 403191e) - FPV 800834-800836-800838-800840-800842-800844-800846	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204321	LAVORI VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 402325, 403110 E 403191 SPESA) (cap. 503384 sp) - FPV 800321	44.399,45	44.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204370	INTERVENTI DI RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI SP329 - PASSO BOCCA DI VALLE ED SP 27 ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI DA FONDI GEOTERMIA (CAP. 404092 ENTRATA) - FPV 800830	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204400	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA' REGIONALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (CAP. 202028 ENTRATA) - FPV 800904	272.680,85	272.680,85	85.196,29	0,00	85.196,29	85.196,29	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204450	PROGETTAZIONE LAVORI STRADA EX ANAS (CAP.403180 ENTRATA) FPV 800320	98.065,25	98.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204530	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI DI SERVIZIO (CAP. 301013 ENTRATA) - FPV 800906	79.285,42	79.285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
204900	CAP.204900.000 SPESE TECNICHE VIABILITA' RACCORDO NORD PISA: ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA (CAP. 403117 ENTRATA) FPV 800994	268.464,96	268.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIAB,TPL,Pciv
2..Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		2.635.959,82	2.635.959,82	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	
203700	TRASFERIMENTI PARTE CAPITALE ALLA REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI FI-PI-LI (CAP. 301003 ENTRATA)	2.635.959,82	2.635.959,82	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	VIAB,TPL,Pciv
MISSIONE 11 - Soccorso civile		137.362,70	137.362,70	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		137.362,70	137.362,70	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
TITOLO 1 - Spese Correnti		137.362,70	137.362,70	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
1..Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		77.362,70	77.362,70	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
103093	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202036 ENTRATA) (FPV 700380)	67.362,70	67.362,70	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	VIAB,TPL,Pciv
103112	SPESE PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202064 ENTRATA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	VIAB,TPL,Pciv
103114	SPESE PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202064 ENTRATA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	VIAB,TPL,Pciv
1..Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
103095	TRASFERIMENTI VARI PER PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202036 ENTRATA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	VIAB,TPL,Pciv
1..Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
103113	SPESE PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEI FINANZIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202036 ENTRATA)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	VIAB,TPL,Pciv

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ALTRE SPESE		1.522.298,13	1.522.298,13	683.879,28	48.000,00	635.879,28	683.879,28	68.000,00	68.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9.434,68	9.434,68	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		9.434,68	9.434,68	-	-	-	-	-	-
TITOLO 1 - Spese Correnti		619,74	619,74	-	-	-	-	-	-
1..Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		619,74	619,74	-	-	-	-	-	-
102967	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IDRAULICA FPV 700510	619,74	619,74	-	-	-	-	-	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		8.814,94	8.814,94	-	-	-	-	-	-
2..Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.814,94	8.814,94	-	-	-	-	-	-
704014	LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTI ISOLA E CRESPINA AFFLUENTI SCOLMATORE - FPV 800144	8.814,94	8.814,94	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		1.512.863,45	1.512.863,45	683.879,28	48.000,00	635.879,28	683.879,28	68.000,00	68.000,00
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		14.400,00	14.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		14.400,00	14.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1..Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		14.400,00	14.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102505	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - TRASPORTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
102536	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI	12.400,00	12.400,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		1.498.463,45	1.498.463,45	673.879,28	38.000,00	635.879,28	673.879,28	58.000,00	58.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		21.545,35	21.545,35	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1..Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		5.103,00	5.103,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
102718	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.103,00	5.103,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1..Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		16.442,35	16.442,35	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
102642	SPESE PER ACQUISTI DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.217,60	2.217,60	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
102677	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE VIABILITA'	6.749,78	6.749,78	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102583	ACQUISTI DI BENI E/O MATERIE PRIME DI SERVIZIO	2.274,97	2.274,97	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
102585	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
102695	SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		1.476.918,10	1.476.918,10	655.879,28	20.000,00	635.879,28	655.879,28	40.000,00	40.000,00
2..Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.476.918,10	1.476.918,10	655.879,28	20.000,00	635.879,28	655.879,28	40.000,00	40.000,00
203110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONALI DERIVANTI DA COSAP STRADE REGIONALI - FPV 800882	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
203900	SS.PP. MANUTENZIONE INTEGRATA AREA 1 - SPESE FINANZIATE CON AVANZO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI - FPV 800898	1.456.918,10	1.456.918,10	635.879,28	0,00	635.879,28	635.879,28	0,00	0,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
SPESE GENERALI		198.127,39	198.127,39	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		198.127,39	198.127,39	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		198.127,39	198.127,39	172.000,00	172.000,00	-	172.000,00	172.000,00	172.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		198.127,39	198.127,39	172.000,00	172.000,00	-	172.000,00	172.000,00	172.000,00
1..Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
102716	SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1..Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		178.127,39	178.127,39	152.000,00	152.000,00	-	152.000,00	152.000,00	152.000,00
102635	SPESE GENERALI - CARBURANTI	137.595,98	137.595,98	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
102680	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI (FPV 700712)	13.786,39	13.786,39	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102648	SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	23.670,11	23.670,11	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
102687	SPESE GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.074,91	3.074,91	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00

SUPPORTO
AMM.VO

VIAB,TPL,Pciv

VIAB,TPL,Pciv

SUPPORTO
AMM.VO

SUPPORTO
AMM.VO

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2022-2024 VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE-SUPPORTO AMM.VO-DIFESA SUOLO

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
VINCOLATE	33.938.555,33	33.938.555,33	23.827.000,00	23.827.000,00	0,00	23.827.000,00	22.955.000,00	3.941.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE								
TOTALE SPESE VINCOLATE	64.319.478,75	64.319.478,75	43.669.722,62	32.479.000,00	11.190.722,62	43.669.722,62	31.607.000,00	12.593.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	1.522.298,13	1.522.298,13	683.879,28	48.000,00	635.879,28	683.879,28	68.000,00	68.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	198.127,39	198.127,39	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ENTRATE								
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	677.461,52	677.461,52	465.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	430.000,00	430.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	123.990,00	123.990,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	33.137.103,81	33.137.103,81	23.262.000,00	23.262.000,00	0,00	23.262.000,00	22.425.000,00	3.411.000,00
TOTALE ENTRATE	33.938.555,33	33.938.555,33	23.827.000,00	23.827.000,00	0,00	23.827.000,00	22.955.000,00	3.941.000,00
SPESE								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	10.545.520,35	10.545.520,35	7.046.090,57	6.989.000,00	57.090,57	7.046.090,57	6.354.000,00	6.954.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	55.494.383,92	55.494.383,92	37.479.511,33	25.710.000,00	11.769.511,33	37.479.511,33	25.493.000,00	5.879.000,00
TOTALE SPESE	66.039.904,27	66.039.904,27	44.525.601,90	32.699.000,00	11.826.601,90	44.525.601,90	31.847.000,00	12.833.000,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ENTRATE VINCOLATE		27.803.819,04	27.803.819,04	15.083.000,00	15.083.000,00	0,00	15.083.000,00	5.760.000,00	1.760.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		1.637.239,67	1.637.239,67	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.637.239,67	1.637.239,67	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali		187.239,67	187.239,67	-	-	-	-	-	-
201020	TRASFERIMENTI DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - ART. 1 C. 1079 L. 205/2017 (CAP. 101330 SPESA)	125.400,61	125.400,61	-	-	-	-	-	-
203427	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI (CAP. 101364 SPESA)	61.839,06	61.839,06	-	-	-	-	-	-
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
203412	C.R. 14036 TRASFERIMENTI PER COSTITUZIONE GRUPPO REGIONALE OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE ED ALTRE SPESE (CAP.101340 SPESA)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
203414	TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP.101369 SPESA)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		469.891,34	469.891,34	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		249.891,34	249.891,34	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		249.891,34	249.891,34	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00
301022	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 102422 SPESA) (cap. 102318 e 102412 spesa)	63.991,49	63.991,49	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
302100	PROVENTI DA ISTITUTI SCOLASTICI (CAP. 101361 SPESA)	155.899,85	155.899,85	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
305028	CANONE DI CONCESSIONE PER PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI (CA. 200560 SPESA)	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		220.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione		220.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
302165	RIMBORSI DIVERSI DA ASSICURAZIONI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI EDIFICI PROVINCIALI (CAP. 201000 SPESA)	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
305036	RIMBORSI DIVERSI DA ASSICURAZIONI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI EDIFICI PROVINCIALI (CAP. 201000 SPESA)	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		25.696.688,03	25.696.688,03	13.323.000,00	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00	4.000.000,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		25.696.688,03	25.696.688,03	13.323.000,00	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00	4.000.000,00	0,00
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		25.696.688,03	25.696.688,03	13.323.000,00	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00	4.000.000,00	0,00
402350	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER INTERVENTI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP. 200105, 200060, 200180 E 200355 SPESA)	72.504,64	72.504,64	-	-	-	-	-	-
402352	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 (CAP. 201300 SPESA)	92.991,05	92.991,05	-	-	-	-	-	-
402354	TRASFERIMENTI DA MIUR PER INTERVENTI ISTITUTI SCOLASTICI (CAP. 200565 SPESA)	23.776,47	23.776,47	-	-	-	-	-	-
402356	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO ITIS DA VINCI (CAP. 200060 SPESA)	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	-	7.455.000,00	-	-
402358	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER AMPLIAMENTO AULE VILLAGGIO SCOLASTICO PONTEDERA (CAP. 200171 SPESA)	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-
402360	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER RICONVERSIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE ITIS SANTUCCI POMARANCE (CAP. 200177 SPESA)	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-
402362	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER PALESTRA MATTEOTTI DI PISA (CAP. 200062 SPESA)	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
402364	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER REALIZZAZIONE NUOVO MONTALE DI PONTEDERA (CAP. 200072 E 201800 SPESA)	7.464.436,92	7.464.436,92	-	-	-	-	-	-
402366	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER ADEGUAMENTI VARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO DINI PISA (CAP. 201810 SPESA)	17.708,80	17.708,80	-	-	-	-	-	-
402368	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DI CASCINA (CAP. 201978 SPESA)	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	-	2.880.000,00	-	-
402372	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - (CAP. 200024 SPESA)	129.272,13	129.272,13	-	-	-	-	-	-
402374	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E COMPLETAMENTO PALESTRE DI VIA SAN CASCIANI - 2o LOTTO (CAP. 200066 SPESA)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-	-
402376	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 200080 SPESA)	55.399,71	55.399,71	-	-	-	-	-	-

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

PEG 2022-2024 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

402380	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED AFFITTI, ACQUISTO E NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA L. 11.01.1996 N. 23 (CAP. 200172 SPESA)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-
402382	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA PER ISTITUTO CATTANEO SAN MINIATO (CAP. 200070 SPESA)	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	-	1.988.000,00	-	-
403111	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 - 2020 (CAP. 202908 SPESA)	517.598,31	517.598,31	-	-	-	-	-	-

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
SPESE VINCOLATE		34.642.371,33	35.042.371,33	20.320.520,52	16.193.000,00	4.527.520,52	20.720.520,52	7.190.000,00	6.840.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		2.472.061,76	2.472.061,76	2.414.284,30	0,00	2.414.284,30	2.414.284,30	100.000,00	1.000.000,00
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2.472.061,76	2.472.061,76	2.414.284,30	0,00	2.414.284,30	2.414.284,30	100.000,00	1.000.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		2.472.061,76	2.472.061,76	2.414.284,30	0,00	2.414.284,30	2.414.284,30	100.000,00	1.000.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.472.061,76	2.472.061,76	2.414.284,30	0,00	2.414.284,30	2.414.284,30	100.000,00	1.000.000,00
200045	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI (FINANZIATI CON AVANZO LIBERO) - FPV 800214	2.472.061,76	2.472.061,76	2.414.284,30	0,00	2.414.284,30	2.414.284,30	0,00	0,00
200710	EDIFICI PROVINCIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CAP. 401150 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		32.170.309,57	32.570.309,57	17.906.236,22	16.193.000,00	2.113.236,22	18.306.236,22	7.090.000,00	5.840.000,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		32.170.309,57	32.570.309,57	17.906.236,22	16.193.000,00	2.113.236,22	18.306.236,22	7.090.000,00	5.840.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		5.317.844,94	5.717.844,94	2.593.507,25	2.740.000,00	253.507,25	2.993.507,25	2.660.000,00	2.710.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		2.602.173,51	3.002.173,51	1.163.507,25	1.310.000,00	253.507,25	1.563.507,25	1.230.000,00	1.280.000,00
100976	PRESTAZIONI DIVERSE PER MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. 302165 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		SPESE PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E							
101330	TRASPORT ART. 1 C. 1079 L. 205/2017 (CAP. 201020 ENTRATA)	552.907,86	552.907,86	253.507,25	-	253.507,25	253.507,25	-	-
101338	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI - FPV CAP. 700618 SPESA	1.462.665,48	1.862.665,48	700.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.020.000,00	1.070.000,00
		PRESTAZIONI PER SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE ED ALTRE							
101340	SPESE (CAP.203412 ENTRATA) FPV 700602	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		UTILIZZO SOMME PROVENIENTI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (CAP. 302100)							
101361	FPV 700608	87.000,00	87.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		SPESE PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI FINANZIATI DA MIUR (CAP. 203427 ENTRATA)							
101364		61.839,06	61.839,06	-	-	-	-	-	-
		SPESE PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - QUOTA DI							
101366	COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA (FPV 700624)	171.891,13	171.891,13	-	-	-	-	-	-
		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP. 301009 ENTRATA) - FPV 700620							
102025		115.869,98	115.869,98	-	-	-	-	-	-
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		2.669.549,83	2.669.549,83	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER CONNETTIVITA' A BANDA ULTRALARGA (CAP. 203119							
101339	ENTRATA) - FPV 700610	14.152,50	14.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRASFERIMENTI ALLE SOCIETA' DELLA SALUTE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI							
101369	SUPERIORI (CAP.203414 ENTRATA) FPV 700604	2.655.397,33	2.655.397,33	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		46.121,60	46.121,60	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
102422	SPESE PER IVA DERIVANTE CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 301022 ENTRATA)	46.121,60	46.121,60	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		26.852.464,63	26.852.464,63	15.312.728,97	13.453.000,00	1.859.728,97	15.312.728,97	4.430.000,00	3.130.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		26.852.464,63	26.852.464,63	15.312.728,97	13.453.000,00	1.859.728,97	15.312.728,97	4.430.000,00	3.130.000,00
		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE (FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO A							
200021	INVESTIMENTI) - FPV 800220	61.521,58	61.521,58	30.120,29	0,00	30.120,29	30.120,29	0,00	0,00
		SPESE PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E							
200024	RICERCA SCIENTIFICA (CAP. 402372 ENTRATA)	242.872,13	242.872,13	56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00
		LAVORI DI RICONVERSIONE SPAZI EX BIBLIOTECA CONCETTO MARCHESI FINANZIATI CON AVANZO DI							
200032	AMMINISTRAZIONE LIBERO (FPV 800188)	599.970,00	599.970,00	599.970,00	0,00	599.970,00	599.970,00	0,00	0,00
		LAVORI PALESTRA LICEO XXV APRILE DI PONTEDERA FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO (FPV							
200034	800184)	277.800,00	277.800,00	277.800,00	0,00	277.800,00	277.800,00	0,00	0,00
		INTERVENTI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA LICEO XXV APRILE PONTEDERA FINANZIATI DA AVANZO DI							
200038	AMMINISTRAZIONE LIBERO (FPV 800186)	250.000,00	250.000,00	225.173,00	0,00	225.173,00	225.173,00	0,00	0,00
		MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI							
200052	INVESTIMENTI - FPV 800208	14.023,45	14.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200060	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO ITIS DA VINCI (CAP. 402356 ENTRATA)	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	0,00	7.455.000,00	0,00	0,00
200062	INTEVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA MATTEOTTI DI PISA (CAP. 402362 ENTRATA)	3.848.738,44	3.848.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADEGUAMENTO NORMATIVO E COMPLETAMENTO PALESTRE DI VIA SAN CASCIANI - 2o LOTTO (CAP. 402374							
200066	ENTRATA)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO CATTANEO DI SAN MINIATO (CAP. 402382 ENTRATA)							
200070		1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00	0,00	0,00
		REALIZZAZIONE NUOVO MONTALE DI PONTEDERA (CAP. 402364 ENTRATA)							
200072		6.650.728,17	6.650.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE PER INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 402376							
200080	ENTRATA) - FPV 800246	4.781,74	4.781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

PEG 2022-2024 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

200170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAP. 800268 SPESA	159.767,25	159.767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200171	REALIZZAZIONE AULE VILLAGGIO SCOLASTICO PONTEDERA (CAP. 402358 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
200172	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER AFFITTI, ACQUISTO E NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA L. 11.01.1996 N. 23 (CAP. 402380 ENTRATA)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
200177	RICONVERSIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE ITIS SANTUCCI POMARANCE (CAP. 402360 ENTRATA) - FPV 800248	32.988,80	32.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
200560	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP. 305028 SPESA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
200750	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATI DA AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI) - FPV 800240	72.308,99	72.308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO DI CHIMICA ISTITUTO CARDUCCI DI PISA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO A INVESTIM.) - FPV 800234	129.353,97	129.353,97	122.865,68	0,00	122.865,68	122.865,68	0,00
201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI (CAP. 305036 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
201100	SPESE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI FINANZIATE CON RECUPERO SOMME DI PUBBLICAZIONE DA SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE GARE (ART. 216 COMMA 11 D.LGS. 50/2016) - CAP. 305090 ENTRATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
201300	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLE DIVERSE FINANZIATI DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 (CAP. 402352 ENTRATA)	12.567,31	12.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201400	MANUTENZ.STRAORD.E RINNOVAMENTO IMPIANTI (CAPITOLO 401150 ENTRATA) - FPV 800274	3.005,03	3.005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201800	LAVORI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (CAP. 402364 ENTRATA) - FPV 800236	25.504,22	25.504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201900	INTEVENTI STRAORDINARI SOSTITUZIONE INFISSI FASCETTI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AD INVESTIMENTI) - FPV 800276	187.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
201978	RISTRUTTURAZIONE COPERTURA ISA CASCINA (CAP. 402368 ENTRATA)	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00
201980	ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A SPESE DI INVESTIMENTO) - FPV 800224	162,68	162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (CAP. 103481 SPESA)	491.272,10	491.272,10	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
202908	SPESE PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 - 2020 (CAP. 403111 ENTRATA) - FPV 800290	335.098,77	335.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202943	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE (CAP. 401160 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.000.000,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

PEG 2022-2024 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
ALTRE SPESE		4.630.554,89	4.630.554,89	2.482.814,38	580.000,00	1.902.814,38	2.482.814,38	730.000,00	830.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		4.630.554,89	4.630.554,89	2.482.814,38	580.000,00	1.902.814,38	2.482.814,38	730.000,00	830.000,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		4.630.554,89	4.630.554,89	2.482.814,38	580.000,00	1.902.814,38	2.482.814,38	730.000,00	830.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		929.539,25	929.539,25	515.558,95	430.000,00	85.558,95	515.558,95	430.000,00	430.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		789.539,25	789.539,25	375.558,95	290.000,00	85.558,95	375.558,95	290.000,00	290.000,00
101287	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	49.231,79	49.231,79	39.000,00	39.000,00	-	39.000,00	39.000,00	39.000,00
101332	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	235.383,63	235.383,63	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00
101335	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI - FPV 700616	231.478,81	231.478,81	85.558,95	-	85.558,95	85.558,95	-	-
101336	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.028,48	11.028,48	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	101.315,51	101.315,51	-	-	-	-	-	-
101344	SPESE PER LOCAZIONI IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTI SCOLASTICI	94.954,70	94.954,70	71.000,00	71.000,00	-	71.000,00	71.000,00	71.000,00
101750	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI - FPV 700622	66.146,33	66.146,33	-	-	-	-	-	-
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
101358	TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101360	SPESE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA - DIDATTICA DIRITTO ALLO STUDIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00
101365	TRASFERIMENTI - SERVIZI SCOLASTICI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		3.701.016	3.701.016	1.967.255	150.000	1.817.255	1.967.255	300.000	400.000
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.701.016	3.701.016	1.967.255	150.000	1.817.255	1.967.255	300.000	400.000
200030	INTERVENTI DIVERSI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA INDEBITAMENTO - FPV 800260	68.431,30	68.431,30	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
200036	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	220.212,32	220.212,32	94.087,78	0,00	94.087,78	94.087,78	0,00	0,00
200040	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	559.550,00	559.550,00	279.775,00	0,00	279.775,00	279.775,00	0,00	0,00
200042	INTERVENTI AGGIUNTIVI MONTALE DI PONTEDERA FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	333.154,09	333.154,09	286.303,27	0,00	286.303,27	286.303,27	0,00	0,00
200044	COMPARTECIPAZIONE PROVINCIA PER IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICO C/O CONCETTO MARCHESI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	269.970,00	269.970,00	269.970,00	0,00	269.970,00	269.970,00	0,00	0,00
200158	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE DIVERSE	563.249,26	563.249,26	221.522,59	0,00	221.522,59	221.522,59	0,00	0,00
200800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FPV 800232	204.749,33	204.749,33	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	400.000,00
201901	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE (FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI) - FPV 800228	572.782,44	572.782,44	190.205,34	0,00	190.205,34	190.205,34	0,00	0,00
201902	COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLE SPESE DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI) - FPV 800922	908.916,90	908.916,90	452.391,45	0,00	452.391,45	452.391,45	0,00	0,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

		Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
SPESE GENERALI		882.944,92	882.944,92	380.344,60	80.000,00	300.344,60	380.344,60	160.000,00	260.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		85.457,96	85.457,96	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		85.457,96	85.457,96	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		85.457,96	85.457,96	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		85.457,96	85.457,96	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
200050	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI PROVINCIALI - FPV 800216	85.457,96	85.457,96	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	100.000,00	200.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		797.486,96	797.486,96	330.344,60	30.000,00	300.344,60	330.344,60	60.000,00	60.000,00
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		797.486,96	797.486,96	330.344,60	30.000,00	300.344,60	330.344,60	60.000,00	60.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		11.776,96	11.776,96	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		11.776,96	11.776,96	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101286	SPESE GENERALI - CARBURANTI	11.776,96	11.776,96	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		785.710,00	785.710,00	320.344,60	20.000,00	300.344,60	320.344,60	50.000,00	50.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		785.710,00	785.710,00	320.344,60	20.000,00	300.344,60	320.344,60	50.000,00	50.000,00
200068	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ISTITUTI SCOLASTICI - FPV 800250	88.628,64	88.628,64	-	-	-	-	-	-
200338	SPESE TECNICHE EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATE CON AVANZO ECONOMICO - FPV 804001	614.572,02	614.572,02	300.344,60	-	300.344,60	300.344,60	-	-
201981	ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - FPV 800254	39.942,29	39.942,29	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	50.000,00	50.000,00
201985	POLO SCOLASTICO S.MINIATO - NUOVO POLO E PROGETTAZIONE-DEMOLIZIONE (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI) - FPV 800278	42.567,05	42.567,05	-	-	-	-	-	-

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE								
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	27.803.819,04	27.803.819,04	15.083.000,00	15.083.000,00	0,00	15.083.000,00	5.760.000,00	1.760.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE								
TOTALE SPESE VINCOLATE	34.642.371,33	35.042.371,33	20.320.520,52	16.193.000,00	4.527.520,52	20.720.520,52	7.190.000,00	6.840.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	4.630.554,89	4.630.554,89	2.482.814,38	580.000,00	1.902.814,38	2.482.814,38	730.000,00	830.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	882.944,92	882.944,92	380.344,60	80.000,00	300.344,60	380.344,60	160.000,00	260.000,00

	Previsione iniziale di cassa	Previsione Attuale di cassa	Competenza iniziale 2022	Competenza Attuale 2022	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2022	2023	2024
RIEPILOGO PER TITOLI								
ENTRATE								
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.637.239,67	1.637.239,67	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	469.891,34	469.891,34	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	25.696.688,03	25.696.688,03	13.323.000,00	13.323.000,00	0,00	13.323.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE	27.803.819,04	27.803.819,04	15.083.000,00	15.083.000,00	0,00	15.083.000,00	5.760.000,00	1.760.000,00
SPESE								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	6.259.161,15	6.659.161,15	3.119.066,20	3.180.000,00	339.066,20	3.519.066,20	3.100.000,00	3.150.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	33.896.709,99	33.896.709,99	20.064.613,30	13.673.000,00	6.391.613,30	20.064.613,30	4.980.000,00	4.780.000,00
TOTALE SPESE	40.155.871,14	40.555.871,14	23.183.679,50	16.853.000,00	6.730.679,50	23.583.679,50	8.080.000,00	7.930.000,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

PRESIDENTE
MASSIMILIANO ANGORI

UFFICIO DI GABINETTO

Marianetti Massimo	C2	Tecnico Serv. Amm.vi
Rossi Sara (<i>comando parz.</i>)	D	Portavoce

DIREZIONE GENERALE

POLIZIA PROVINCIALE

SERAFINI DANIELE	D6-D1 (PO)	Com.te Polizia Prov.le
CALAMAI FABRIZIO	D3/D1	Add. Coordin. e Contr.
ARINGHERI GIACOMO	C6	Agente
GIANNINI MASSIMILIANO	C6	Agente
VIVIANI VIVIANA	C3	Agente
AGOSTINI MATTEO	C1	Agente
DE LAURENTIS LORENZO	C1	Agente
ERCOLI ALBERTO	C1	Agente
LANDI DAMIANO	C1	Agente
MONTAGNANI LUCIA	C1	Agente
OLMI SARA	C1	Agente
PIANESE ANTONIO	C1	Agente
BARSACCHI MARIA PIA	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi
DONATI MARIA RITA	B5-B1	Addetto Serv. Amm.vi
LA CORTE LAURA	B5-B1	Addetto Serv. Amm.vi

SEGRETERIA GENERALE

VENTURI MARZIA		Segretario Generale
U.O. Segreteria Generale		
BERTELLI LUISA	D7-D1 (PO)	Funzionario
MELANI MELANIA	C5	Tecnico Serv. Amm.vi
ROSTICCI FRANCESCA	C5	Tecnico Serv. Amm.vi
PELLITI MATTEO	C3	Tecnico Serv. Amm.vi
AZZALINI STEFANIA	B5-B1	Addetto Serv. Amm.vi
U.O. Advocatura		
SALVINI SILVIA	D7-D3 (AP)	Professional
BRAMANTI SILVIA	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
U.O. Advocatura- Supporto attività contrattuale		
ANTONIANI MARIA ANTONIETTA	D7-D3 (AP)	Professional

Patrimonio e Controllo di Gestione

VENTURI MARZIA		
U.O. Patrimonio e Controllo di Gestione		
FILLINI GRAZIELLA	D7-D1 (PO)	Funzionario
BERNARDINI GIOVANNA	C6	Tecnico Servizi Amm.vi
PAGLIANTI LUCA	C5	Tecnico Operativo
MASONI LIVIA PAOLA	C4	Tecnico Servizi Amm.vi
SCORDINO FEDERICO MARIO	C2	Tecnico Operativo
CAPPAI AMBRA	C1	Tecnico Servizi Amm.vi
DAMIANI VALENTINA	C1	Tecnico Operativo
PESCINI ANNABELLA	C1	Tecnico Serv. Amm.vi
SILVETTI FEDERICA	C1	Tecnico Servizi Amm.vi
TADDEI SERENA	C1	Tecnico Servizi Amm.vi

n°34+1 comando

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE		
FIORAVANTI PAOLA	Dirigente	e Vice-Segretario
UO Entrate e Concessioni		
SALVADORI CHIARA	D1 (PO)	Funzionario
BIANCHI DANIELA	D1	Funzionario
TELONI ALESSANDRA	D1	Funzionario
BAGLINI ELENA (18 h)	C6pt	Tecnico Serv. Amm.vi
BERTINI MAURIZIO	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
DEGL'INNOCENTI LAURA	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
ZAMBOTTO PATRIZIA	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
GADDUCCI DONATELLA	C5	Tecnico Serv. Amm.vi
FORESTA PATRIZIA (18h)	C4pt	Tecnico Serv. Amm.vi
SIDDI ELENA (30 h)	C2pt	Tecnico Serv. Amm.vi
CAMPANI ELISA	C1	Tecnico Serv. Amm.vi
PEDRINI SARA	C1	Istruttore Amm. Contabile
DI MAGGIO GIUSEPPINA (18 h)	B6-B3pt	Addetto Serv. Amm.vi
SAVANELLA GIANDOMENICO	B7-B3	Addetto Serv. Amm.vi
TADDEI MASSIMO	B7-B1	Addetto Serv. Amm.vi
LISCHI NICOLA	B7-B1	Addetto Serv. Amm.vi
SABINI ANNA (19 h)	B5-B1pt	Addetto Serv. Amm.vi
ALTEMURA VINCENZA	B5-B1	Addetto Serv. Amm.vi
SANDRONI DANIELE	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi
CONTUSSI ISABELLA	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE		
FIORAVANTI PAOLA	Dirigente	
UO RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI		
<i>Servizi finanziari</i>		
TURCHI FRANCESCA	D5-D1	Funzionario
ANDOLFI DENISE	D1	Funzionario Prof. Contabile
BELLOMINI MANUELA	D1	Funzionario
PIFFERATI EMANUELE	D1	Funzionario
MALACALZA FEDERICA	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
CIPOLLI SUSANNA	C5	Tecnico Serv. Amm.vi
MANCINI MARIAPAOLA	C5	Tecnico Serv. Amm.vi
GIORGI LUCIA (30 h)	C4pt	Tecnico Serv. Amm.vi
MAZZEI GRAZIA	C1	Tecnico Serv. Amm.vi
TAMBERI MONICA	B7-B3	Addetto Serv. Amm.vi
ROCCHI MARINA	B7-B1	Addetto Serv. Amm.vi
<i>Personale</i>		
PELOSINI ROMINA	D1	Funzionario
CECCHETTI LAURA	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
DI FRANCO M. L. (comandata)	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
CINACCHI ANDREA	C5	Tecnico Serv. Amm.vi
SIMONELLI FEDERICA	C5	Tecnico Serv. Amm.vi
PIETRAGALLA MICHELE	C1	Istruttore Amm. Contabile
NICOLI BARBARA	B5-B1	Addetto Serv. Amm.vi

N. 1 Dirigente

N°37 dipendenti + n°1 comandata ad altro Ente

SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI - SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI		
POZZANA GIUSEPPE		Dirigente
UO Provveditorato, Economato e Contratti		
MAINARDI MONICA	D5-D1 (PO)	Funzionario
DE FELICE FATIMA	D7-D3	Funzionario
BARGAGNA ROSSELLA	D1	Funzionario
LUPERINI ROBERTA	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
CAVICCHI GIOVANNA (20 h)	C4pt	Tecnico Serv. Amm.vi
GAROFALO MARIA I. (comandata 30 h)	C3pt	Tecnico Serv. Amm.vi
DEL GAUDIO MARIA CAROLINA	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi
TOMASELLI ANTONELLA	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi
NARDI DAVIDE	B7-B1	Addetto Spec. Tecnica
CASSARINO GIAMPAOLO	B7-B3	Addetto Serv. Amm.vi
GONNELLI PATRIZIA	B7-B3	Addetto Serv. Amm.vi
MALACARNE EUGENIA	B7-B1	Addetto Serv. Amm.vi
DE NITTO ROSA	B7-B1	Addetto Serv. Amm.vi
RIPOLI ROBERTA	B5-B3	Addetto Serv. Amm.vi
VERGARI BARBARA	B5-B1	Addetto Serv. Amm.vi
FERRI POMPILIO	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi
MARRONE LUCA	B3-B1	Addetto Serv. Amm.vi
FANTOZZI LUCA (30 h)	B2pt	Addetto Serv. Amm.vi
UO Gare e Centrale di Committenza		
BRETTI GIOVANNA	D6-D3 (PO)	Funzionario
DEL ZOPPO LORENZO	D1	Funzionario
SOCCI ELENA	D1	Funzionario
ROSONI MAURIZIO	C5	Tecnico Serv. Amm.vi
GIORGI ELISA	C1	Tecnico Serv. Amm.vi
CAPPELLINI SANDRA	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi
UO Tecnologie Informatiche e Fonia		
BERTAGNINI MARCO	D2 (PO)	Professional
MASONI ALESSANDRO	C6	Tecnico Informatico
DE PRA' DANIELA (30 h)	C2pt	Tecnico Serv. Amm.vi
CECCHINI EMILIANO	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi

Ufficio Ambiente e Territorio		
ARUSA SABRINA	D4-D1	Professional
CIUTI MARTINA	D1	Professional
MASONI MARIO (18 h)	C6pt	Tecnico Operativo
PANCANTI SERENA (30 h)	C2pt	Tecnico Serv. Amm.vi

N. 1 Dirigente

N°31 dipendenti + n.1 comandato ad altro Ente

SETTORE VIABILITA'		
RISTORI CRISTIANO	Dirigente	
UO Gestione Stradale Area 1 (Ovest)		
POCCI DANIELE	D3/D1 (PO)	Funzionario
BARTOLINI SANDRO	D2	Funzionario
LUPI DANIELE	C6	Tecnico Operativo
DELL'OMO GIORGIO	C3	Tecnico Operativo
CECCHELLI MATTEO	C1	Tecnico Operativo
SPINELLI GIANLUCA	C1	Tecnico Operativo
DE CAMPO BENEDETTO	B8-B3	Addetto Spec. Tecnica
ROSI ROBERTO	B7-B3	Addetto Spec. Tecnica
DEL CORSO MARCO	B6-B3	Addetto Spec. Tecnica
ALGISI PIER PAOLO	B6-B1	Addetto Spec. Tecnica
FIANI ALBERTO	B6-B1	Addetto Spec. Tecnica
LUPI ALBERTO	B4-B3	Addetto Spec. Tecnica
PRATALI LUCA	B4-B3	Addetto Spec. Tecnica
FENIELLO MARIO	B4-B1	Addetto Spec. Tecnica
LAZZERESCHI SIMONE	B4-B1	Addetto Spec. Tecnica
FRASCARELLI ALESSIO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
INFURNA GAETANO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
GRADASSI DANIELE	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
SALVADORI GABRIELE	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
SANTINI LORENZO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
PESCINI DEBORA	B3-B1	Addetto Spec. Tecnica
UO Gestione Stradale Area 2 (Est)		
PARDINI EDI	D3/D1 (PO)	Funzionario
TADDEI MARCO	C6	Tecnico Operativo
PUCCI GIONATA	C3	Tecnico Operativo
IORE PASQUALINO	C3	Tecnico Operativo
BUCCIOLINI VITTORIO	C2	Tecnico Operativo
CORSI FABIO	C2	Tecnico Operativo
BARTOLINI PAOLA	B7-B3	Addetto Spec. Tecnica
SALVADORI SERGIO	B7-B3	Addetto Spec. Tecnica
GAZZARRI LUCA	B6-B3	Addetto Spec. Tecnica
FEDELI ALESSANDRO	B5-B3	Addetto Spec. Tecnica
POCCI IACOPO	B4-B3	Addetto Spec. Tecnica
GANI RINALDO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
PARDO MAURIZIO CALOGERO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
PIERINI GUIDO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
RUGGERI NICOLÒ	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
TRINGALI ROSARIO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
VALISANO FABRIZIO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
VECCHIO VALENTINA	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
COCUZZA NUNZIATA	B3-B1	Addetto Spec. Tecnica
GATTI FRANCESCO	B3-B1	Addetto Spec. Tecnica
MERBO GIUSEPPINA	B3-B1	Addetto Spec. Tecnica

BANTI ERIKA	D1	Professional
ORAZZINI ALESSIO	D1	Professional
DI GADDO ILARIA	C1	Tecnico Operativo
VILLANI GUIDO	B6-B3	Addetto servizi amm.vi
DEL BIGALLO CINZIA	B6-B3	Addetto Spec. Tecnica

CERAGIOLI MAURIZIO	D4-D1	Professional
BERTOCCINI ANGELO	C2	Tecnico Serv. Amm.vi
LATRECCIANA VINCENZO	B3/B1	Addetto Serv. Amm.vi

U.O. TRASPORTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORI TECNICI		
RISTORI CRISTIANO	Dirigente	
FORCINA BARBARA	D3-D1 (PO)	Funzionario
ONESTI SABRINA	D6-D1	Funzionario
DONATI FEDERICA	D1	Funzionario
SCARAMELLI VALENTINA	D1	Funzionario
MORETTI GABRIELE	C6	Tecnico Operativo
BAILLO LAURA (30 h)	C4pt	Tecnico Serv. Amm.vi
ZEDDA MARIA SIMONETTA	C5	Tecnico Serv. Amm.vi
GORI GIACOMO	C1	Tecnico Serv. Amm.vi
GATTI STEFANIA	C1	Tecnico Servizi Amm.vi
GOZZI FRANCESCA	C1	Tecnico Servizi Amm.vi
MACCHERONI ALESSIA	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi
PLATANIA CATERINA	B8-B3	Addetto Servizi Amm.vi
FARINA SPERANZA	B4-B1	Addetto Servizi Amm.vi
CAMPILONGO MARCO	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi
CALECA SILVIA (20 h)	B3-B1pt	Addetto Servizi Amm.vi

N. 1 Dirigente
N°65 dipendenti

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA		
SIMEONI VINCENZO	Dirigente	
U.O. Edilizia Zona Pisa		
DADDUZIO VINCENZA	D6-D1 (PO)	Professional
MARINARI LUCA	C6	Tecnico Operativo
CASINI ELISA	C5	Tecnico Operativo
CARDINI ROBERTO	C2	Tecnico Operativo
TURINI VERONICA	C1	Tecnico Operativo
TONARELLI MARCO	B7-B1	Addetto Spec. Tecnica
BARSOTTI MARCO	B7-B1	Addetto Spec. Tecnica
PAPERINI MASSIMILIANO	B5-B1	Addetto Spec. Tecnica
SALVATORINI SILVIA	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi
DEGLI INNOCENTI ATTILIO	B2	Addetto Spec. Tecnica
U.O.Edilizia Zona fuori Pisa		
BERNARDESCHI KATIA	D3-D1 (PO)	Professional
BERNARDINI CHIARA	D1	Professional-Strutturisti
GIOLI DANIELA	D1	Professional-Strutturisti
DELL'HOSTE SAURO	C6	Tecnico Operativo
FARNESI MICHELE	C6	Tecnico Operativo
CASOTTI ELENA	C2	Tecnico Operativo
GIORDANO FEDERICO	B3	Addetto Tecnico

N. 1 Dirigente
n°31 dipendenti

U.O. Edilizia e Impianti		
VANNUCCI VALENTINA	D6-D1 (PO)	Funzionario
Edilizia Istituzionale		
GIORGI SERGIO (18 h)	D7-D1pt	Funzionario
DI CECILIA GIOVANNI	D1	Professional-Strutturisti
GIANNECCHINI GIANNINI G.	D1	Professional-Impiantisti
VANNI GABRIELE	C6	Tecnico Operativo
GIOVANNELLI ALEANDRA	C5	Tecnico Operativo
CALASTRI NICOLA	B8-B3	Addetto Spec. Tecnica
Ufficio Impianti		
COLI DAVID	C3	Tecnico Operativo
BENEDUCE GIOVANNI BATTISTA	C3	Tecnico Operativo
VANNI GABRIELE	C2	Tecnico Operativo
SBRANA DAVID	B5-B3	Addetto Spec. Tecnica

U.O. Programmazione Scolastica		
GESTRI GIOVANNI	D7-D3 (PO)	Funzionario
PIZZI PAOLA (30 h)	D6-D1pt	Funzionario
GHELARDI GIACOMO	C6	Tecnico Serv. Amm.vi



PROVINCIA DI PISA

ALLEGATO 1 -B

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 2022-2024

aggiornato al D.Lgs. 118/2011 coordinato con D.Lgs. n. 126 del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015

OBIETTIVI GESTIONALI

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

SEGRETERIO GENERALE

SEGRETERIA GENERALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Crescita ed approfondimento risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	Regolamento Uffici e Servizi	2022	Report entro la scadenza delle azioni	Settore Programmazione e Risorse	10	1	Redazione bozza definitiva	50	30/06/2022					
								2	Coordinamento con tutti gli allegati - in particolare POLA e Profili	30	31/10/2022					
								3	Confronto ed approvazione	20	31/12/2022					
													100			
				2023	Report entro la scadenza delle azioni	Settore Programmazione e Risorse		1	Verifica - aggiornamento normativo	50	30/06/2023					
								2	Confronto con la parte sindacale	30	31/10/2023					
								3	Eventuale aggiornamento	20	31/12/2023					
													100			
				2024	Report entro la scadenza delle azioni	Settore Programmazione e Risorse		1	Verifica - aggiornamento normativo	50	30/06/2024					
								2	Confronto con la parte sindacale	30	31/10/2024					
								3	Eventuale aggiornamento	20	31/12/2024					
													100			

Nr.	Prospettiva di	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso	Scadenza	Scadenza	Note			
2	Crescita ed approfondimento risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	Regolamento Consiglio Provinciale	2022	Report entro la scadenza delle azioni		12	1	Redazione bozza definitiva	50	30/06/2022					
								2	Verifica bozza con Organi Istituzionali	30	31/10/2022					
								3	Confronto ed approvazione	20	31/12/2022					
													100			
				2023	Report entro la scadenza delle azioni			1	Verifica - aggiornamento normativo	50	30/06/2023					
								2	Confronto con gli Organi Istituzionali	30	31/10/2023					
								3	Eventuale Aggiornamento	20	31/12/2023					
													100			
				2024	Report entro la scadenza delle azioni			1	Verifica - aggiornamento normativo	50	30/06/2024					
								2	Confronto con gli Organi Istituzionali	30	31/10/2024					
								3	Eventuale Aggiornamento	20	31/12/2024					
													100			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

AVVOCATURA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Efficacia dei processi	Miglioramento efficienza dei processi	ELABORAZIONE DI UN MASSIMARIO DELLE PRINCIPALI SENTENZE PUBBLICATE IN MATERIE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DA INSERIRE SU CONDIVISO AVVOCATURA AI FINI DEL MIGLORAMENTO DELLA DIFESA DELL'ENTE	2022	Produzione della relazione esplicativa delle attività compiute in merito alle 3 azioni		10	1	Ricognizione delle sentenze pubblicate negli anni 2020 e 2021	30	31/07/22					
								2	Predisposizione elenco sentenze organizzato per materia ed in formato digitale	30	31/12/22					
								3	Elaborazione del massimario in formato digitale	40	31/12/22					
													100			
				2023	Produzione della relazione esplicativa delle attività compiute in merito alle 3 azioni			1	Ricognizione delle sentenze pubblicate negli anni 2019 e 2022	30	31/07/23					
								2	Predisposizione elenco organizzato per materia in formato digitale	30	31/12/23					
								3	Elaborazione del massimario in formato digitale	40	31/12/23					
													100			
				2024	Produzione della relazione esplicativa delle attività compiute in merito alle 3 azioni			1	Ricognizione delle sentenze pubblicate negli anni 2018 e 2023	30	31/07/24					
								2	Predisposizione elenco organizzato per materia in formato digitale	30	31/12/24					
								3	Elaborazione del massimario in formato digitale	40	31/12/24					
													100			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Risorse Economiche Finanziarie	Crescita delle risorse proprie	INFORMATIZZAZIONE ARCHIVI PROVINCIALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE DI TIPO AVANZATO DEGLI ARCHIVI PROVINCIALI	2021	Affidamento servizio	SETTORE AA.GG. E PARI OPPORTUNITA'		1	perfezionamento caratteristiche servizio richiesto	30	31/03/2021	31/03/2021				
								2	perfezionamento atti di gara	70	30/12/2021					
													100			
				2022	Affidamento servizio	SETTORE AA.GG. E PARI OPPORTUNITA'	13	1	gestione della gara di affidamento del servizio	40	30/06/2022					
								2	affidamento del servizio	30	30/09/2022					
								3	gestione delle operazioni di trasferimento di tutto il materiale documentale	30	31/12/2022					
													100			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
2	Cittadini	Migliorare il livello di soddisfazione	MONITORAGGIO REALIZZAZIONE OO.PP. PREVISTE NEL POT (RILEVAMENTO OPERE PATRIMONIALIZZATE)	2021	Reportistica			1	individuazione e raccolta dati delle patrimonializzazioni dell'anno 2020	20	30/04/2021	30/04/2021				
								2	impostazione e predisposizione modello di monitoraggio	40	31/07/2021	31/07/2021				
								3	prima rilevazione dati raccolti	20	30/09/2021	30/09/2021				
								4	primo test di comprensione delle informazioni monitorate	10	31/10/2021	31/10/2021				
								5	elaborazione eventuali correttivi	10	31/12/2021	31/12/2021				
													100			
				2022	Reportistica		10	1	determinazione dei tempi medi di realizzazione degli interventi monitorati	20	30/04/2022					
								2	individuazione e raccolta dati delle patrimonializzazioni dell'anno 2021	20	30/06/2022					
								3	implementazione monitoraggio con i dati delle patrimonializzazioni al 31/12/2021	20	31/12/2022					
								4	test di verifica al 2° anno di implementazione del sistema di monitoraggio	20	31/12/2022					
								5	analisi sistematica degli scostamenti registrati	20	31/12/2022					
													100			
				2023	Reportistica			1	elaborazione eventuali ulteriori correttivi	40	30/06/2023					
								2	raccolta dati delle patrimonializzazioni al 31/12/2022 e implementazione monitoraggio	40	30/09/2023					
								3	aggiornamento costante monitoraggio	20	31/12/2023					
													100			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note	
3	Risorse Economiche Finanziarie	Crescita delle risorse proprie	REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD USO UFFICI-RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA PIANO LOCALI CONSEQUENTE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI AD USO AULE SCOLASTICHE IN RELAZIONE AI NUOVI AUMENTATI FABBISOGNI	2022	contratti stipulati	SETTORE AA.GG. E PARI OPPORTUNITA'	15	1	rilevazione fabbisogni A.S. 2022/2023, definizione quadro esigenziale e individuazione procedura	10	15/02/2022			
								2	definizione condizioni contrattuali della locazione e stipula del relativo contratto	10	31/03/2022			
								3	definizione nuovo Piano Locali e fabbisogno arredi - programmazione trasferimenti del personale	20	31/03/2022			
								4	procedura di affidamento fornitura arredi	10	31/03/2022			
								5	procedura di affidamento servizio di trasloco	10	31/03/2022			
								6	gestione trasloco	30	31/05/2022			
								7	gestione attività afferenti al trasloco successive e complementari alla fase principale	10	31/10/2022			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
4	Risorse Economiche Finanziarie	Crescita delle risorse proprie	RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI SULLA BASE DEL CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA PER IMPOSTE E UTENZE	2022	attuazione 50% correttivi che non necessitano di oneri per attività conseguenti		10	1	informatizzazione passiva dati imposte corrisposte	20	30/04/2021					
								2	aggiornamento informatizzazione passiva dati utenze fatturate	10	30/04/2022					
								3	individuazione corrispondenza con gli immobili presenti nel conto del patrimonio sia per le imposte che per le utenze rilevate passivamente	20	30/09/2022					
								4	individuazione correttivi necessari e relative tipologie	25	31/10/2022					
								5	attuazione di almeno il 50% dei correttivi che non presuppongono oneri per attività conseguenti	25	31/12/2022					
													100			
				2023	attuazione 50% correttivi che non necessitano di oneri per attività conseguenti + 10% dei correttivi onerosi a condizione di disponibilità di idoneo stanziamento di bilancio			1	attuazione di almeno il 50% dei correttivi che non presuppongono oneri per attività conseguenti	25	30/04/2023					
								2	analisi dei correttivi che presuppongono oneri per attività conseguenti	20	30/06/2023					
								3	stima dei costi per ciascuna tipologia di correttivo necessario	15	31/08/2023					
								4	cronoprogramma dei correttivi attuabili e dei relativi oneri	20	30/09/2023					
								5	compatibilmente con le risorse assegnate in bilancio attuazione di almeno il 10% dei correttivi attuabili	20	31/12/2023					
													100			
				2024				1	informatizzazione attiva dati per presupposto di imposta	35	30/06/2024					
								2	aggiornamento informatizzazione dati utenze per immobili	25	30/09/2024					
								3	verifica corrispondenze	20	31/12/2024					
								4	verifica ulteriori correttivi	20	31/12/2024					
													100			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
5	Risorse Economiche Finanziarie	Crescita delle risorse proprie	RICOGNIZIONE SITUAZIONI ASSOGGETTABILI AD "USUCAPIONE PUBBLICA" AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998 - ART.31, COMMA 21 E RELATIVA REGOLARIZZAZIONE	2022	decreti di accorpamento in misura pari al 50% delle regolarizzazioni attuabili		10	1	ricognizione tecnico-amministrativa nell'ambito di ciascun nuovo procedimento espropriativo avviato	15	30/04/2022					
								2	verifica dei presupposti di assoggettabilità al procedimento di "usucapione pubblica"	15	31/05/2022					
								3	attivazione del procedimento di "usucapione pubblica"	30	31/08/2022					
								4	conclusione di almeno il 50% dei procedimenti di "usucapione pubblica" per i quali sia stato acquisito il consenso dei proprietari	40	31/12/2022					
													100			
				2023	decreti di accorpamento in misura pari al 50% delle regolarizzazioni attuabili nell'anno 2022 + 100% nuovi procedimenti			1	conclusione del restante 50% dei procedimenti di "usucapione pubblica" per i quali sia stato acquisito il consenso dei proprietari nell'anno 2022	40	30/04/2023					
								2	aggiornamento ricognizione tecnico amministrativa per i nuovi procedimenti espropriativi avviati	20	30/09/2023					
								3	attivazione e conclusione 100% procedimenti di "usucapione pubblica" per i quali sia stato acquisito il consenso dei proprietari	40	31/12/2023					
													100			
				2024				1	standardizzazione del procedimento di "usucapione pubblica" sulla base della sperimentazione del biennio precedente	70	31/10/2024					
								2	monitoraggio e pianificazione procedimenti di "usucapione pubblica" per lotti di strade provinciali	30	31/12/2024					
													100			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

POLIZIA PROVINCIALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Cittadini/Ente	Creazione sul programma sfera dei fascicoli informatici afferenti i procedimenti amministrativi di competenza, così da renderli conoscibili ed accessibili alle strutture e/o uffici dell'ente aventi titolo e/o competenza	Gestione informatizzata del 100% dei procedimenti amministrativi di natura gestionale ed autorizzatoria istruiti nell'anno 2021, ovvero non meno di 310.	2022	310 fascicoli creati ed inseriti sul programma Sfera		10	1	Incremento della trasparenza e miglioramento delle sinergie amministrative interne all'Ente	100	31/12/22		
										100			
				2023	Numero di fascicoli creati ed inseriti sul programma Sfera – corrispondente al 100% di quelli attivati dall'ufficio			1	Incremento della trasparenza e miglioramento delle sinergie amministrative interne all'Ente	100	31/12/23		
										100			
				2024	Numero di fascicoli creati ed inseriti sul programma Sfera – corrispondente al 100% di quelli attivati dall'ufficio			1	Incremento della trasparenza e miglioramento delle sinergie amministrative interne all'Ente	100	31/12/24		
										100			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

PROGRAMMAZIONE E RISORSE

ENTRATE E CONCESSIONI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Enti locali, professionisti e cittadini	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi, nonché della comunicazione e trasparenza delle informazioni verso l'esterno.	Nuovo programma relativo al Canone Unico gestione interamente informatizzata di tutto il procedimento compreso la riconciliazione tra il pagato Cosap e Canone unico	2022	Effettivo raggiungimento dell'obiettivo del nuovo portale Canone Unico ossia la semplificazione della procedura, la trasparenza dell'operato pubblico e la semplificazione nei pagamenti		20	1	Messa a regime nel nuovo programma dei pagamenti Pago Pa per la riscossione del Canone Unico	50	30/06/2022		
						2		Messa a punto del portale con la risoluzione di problematiche legate al front e back office	50	30/10/2022			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Processi interni	Attività di controllo	Ricerca, elaborazione ed invio avviso bonario dei verbali CdS notificati e non pagati o pagati parzialmente anno 2020 (primo e secondo semestre per un totale indicativo di 17.000 verbali)	2022			20	1	Ricerca, eleborazione e invio dei verbali non pagati o parzialmente pagati su Concilia con elaborazione degli eventuali errori primo semestre 2020 per un totale indicativo di 7.000 verbali	50	31/03/2022		
								2	Ricerca, eleborazione e invio dei verbali non pagati o parzialmente pagati su Concilia con elaborazione degli eventuali errori secondo semestre 2020 per un totale indicativo di 10.000 verbali	50	30/09/2022		

Dirigente: FIORAVANTI PAOLA

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Processi interni	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi.	Gestione del trattamento economico-fiscale dei dipendenti e assimilati	2022	Adeguamento e applicazione nuovi istituti fiscali previsti dalla L.		12	1	Variazione delle aliquote	50	31/01/2022		
								2	Adeguamento detrazioni ed assegno unico	30	30/04/2022		
								3	Conguagli fiscali	20	31/12/2022		
												100	

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Processi interni	Tutela della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.	Verifiche legate al Covid19	2022	Rispetto normativa vigente in materia di Covid19		10	1	Verifica obbligo vaccinale	70	30/06/2022		
								2	Report annuale	30	31/12/2022		

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
3	Processi interni	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi.	PIAO	2022	Proposta Piano della Formazione		10	1	Colloqui con i dirigenti per la raccolta dei fabbisogni formativi	40	30/06/2022		
								2	Individuazione ambiti e modalità di attuazione degli interventi formativi	60	31/12/2022		
										100			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
4	Processi interni	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi.	Riclassificazione del personale in base ai nuovi profili	2022	Attuazione Decreto 108/2021		8	1	Ricognizione del personale e classificazione nei vecchi profili	20	30/04/2022		
								2	Ricollocamento nei nuovi profili	40	30/06/2022		
								3	Presentazione e condivisione proposta con Dirigenti	30	30/09/2022		
								4	Predisposizione atto di nuovo inquadramento	10	31/12/2022		
										100			

Dirigente: FIORAVANTI PAOLA

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
5	Processi interni	Migliorare efficienza dei processi	Approvazione Bilancio di Previsione	2022		Tutti i settori	10	1	Individuazione modalità di quadratura	40	30/09/2022					
								2	Redazione Bozza di Bilancio	30	31/10/2022					
								3	Predisposizione documentazione completa per approvazione e redazione altri documenti e/o atti collegati per approvazione	30	15/12/2022					
													100			
				2023		Tutti i settori		1	Individuazione modalità di quadratura	40	30/09/2023					
								2	Redazione Bozza di Bilancio	30	31/10/2023					
								3	Predisposizione documentazione completa per approvazione e redazione altri documenti e/o atti collegati per approvazione	30	15/12/2023					
													100			
				2024		Tutti i settori		1	Individuazione modalità di quadratura	40	30/09/2024					
								2	Redazione Bozza di Bilancio	30	31/10/2024					
								3	Predisposizione documentazione completa per approvazione e redazione altri documenti e/o atti collegati per approvazione	30	15/12/2024					
													100			

Dirigente: FIORAVANTI PAOLA

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
6	Processi interni	Migliorare efficienza dei processi	Approvazione Conto Bilancio	2022		Tutti i settori	10	1	Redazione Documento Finanziario	25	31/03/2022					
								2	Scomposizione Avanzo di amministrazione con determinazione vincoli ed appolicazione normativa conoscitiva prospetti avanzo di amministrazione	25	15/04/2022					
								3	Predisposizione documentazione completa, comprensiva dei documenti patrimoniali, per approvazione e redazione altri documenti e/o atti collegati per approvazione	50	30/04/2022					
													100			
				2023		Tutti i settori		1	Redazione Documento Finanziario	25	31/03/2023					
								2	Scomposizione Avanzo di amministrazione con determinazione vincoli ed appolicazione normativa conoscitiva prospetti avanzo di amministrazione	25	15/04/2023					
								3	Predisposizione documentazione completa, comprensiva dei documenti patrimoniali, per approvazione e redazione altri documenti e/o atti collegati per approvazione	50	30/04/2023					
													100			
				2024		Tutti i settori		1	Redazione Documento Finanziario	25	31/03/2024					
								2	Scomposizione Avanzo di amministrazione con determinazione vincoli ed appolicazione normativa conoscitiva prospetti avanzo di amministrazione	25	15/04/2024					
								3	Predisposizione documentazione completa, comprensiva dei documenti patrimoniali, per approvazione e redazione altri documenti e/o atti collegati per approvazione	50	30/04/2024					
													100			

Dirigente: FIORAVANTI PAOLA

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

EDILIZIA SCOLASTICA ZONA PISA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Cittadini e Scuole	Adeguamento funzionale spazi scolastici	Nuovo laboratorio di chimica Liceo Carducci di Pisa	2022	Determina affidamento	U.O. Gare e Centrale di Committenza - U.O. Supporto Amministrativo	5	1	Conclusione procedura concorrenziale e affidamento lavori	20		04/02/2022	
					Certificato ultimazione lavori	U.O. Supporto Amministrativo		2	Esecuzione lavori	60	15/09/2022		
					Certificato regolare esecuzione			3	Collaudo lavori	20	31/12/2022		

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Cittadini e Scuole	Migliorare la sicurezza e la conservazione degli immobili	Sostituzione e manutenzione infissi IIS Da Vinci – Fascetti di Pisa	2022	Determina affidamento	U.O. Gare e Centrale di Committenza - U.O. Supporto Amministrativo	5	1	Conclusione procedura concorrenziale e affidamento lavori	20		02/02/2022	
					Certificato ultimazione lavori	U.O. Supporto Amministrativo		2	Esecuzione lavori	60	15/09/2022		
					Certificato regolare esecuzione			3	Collaudo lavori	20	31/12/2022		

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
3	Cittadini e Scuole	Miglioramento sicurezza – Conservazione degli immobili – Adeguamento funzionale	Gestione procedimenti in corso	2022	Rendicontazione Ministero	U.O. Supporto Amministrativo	11	1	Indagini e verifiche di solai e controsoffitti – Lotto 1 Pisa - Certificato Regolare Esecuzione e rendicontazione Ministero	15	30/06/2022		
								2	Esecuzione lavori manutenzione straordinaria recinzione in via Sancasciani e ripristini coperture e prospetti del complesso scolastico di via Benedetto Croce a Pisa	20	15/06/2022		
								3	Esecuzione lavori manutenzione cancelli e vetrate IIS Da Vinci – Fascetti di Pisa	10	31/05/2022		
								4	Esecuzione lavori manutenzione e installazione sistemi anti stazionamento volatili complesso Marchesi e ripristino gronda ITI da Vinci	10	31/03/2022		
								5	Esecuzione lavori nuovi laboratori di elettronica ITI L. da Vinci di Pisa	25	15/06/2022		
								6	Esecuzione lavori vari di manutenzione edifici scolastici	20	31/12/2022		
										100			

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

EDILIZIA SCOLASTICA ZONA FUORI PISA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note	
1	Cittadini e Scuole	Adeguamento funzionale spazi scolastici	Riqualificazione palestra Liceo XXV Aprile di Pontedera	2022	Proposta aggiudicazione	U.O. Gare e Centrale di Committenza	6	1	Definizione procedura di gara	15	15/03/2022			
					Determina aggiudicazione	U.O. Supporto Amministrativo		2	Aggiudicazione appalto	15	30/04/2022			
					Certificato ultimazione lavori			3	Esecuzione lavori	50	30/09/2022			
					Certificato regolare esecuzione			4	Collaudo lavori	20	31/12/2022			
														100

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Cittadini e Scuole	Miglioramento sicurezza – Conservazione degli immobili – Adeguamento funzionale	Gestione procedimenti in corso	2022	Rendicontazione Ministero	U.O. Supporto Amministrativo	6	1	Indagini e verifiche di solai e controsoffitti – Lotto 2 fuori Pisa – Certificato Regolare Esecuzione e rendicontazione Ministero	15	30/06/2022		
					Certificato ultimazione lavori e/o di regolare esecuzione e/o liquidazione crediti			2	Esecuzione lavori vari di manutenzione edifici scolastici	85	31/12/2022		
										100			

EDILIZIA E IMPIANTI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Cittadini e Istituzioni	Miglioramento sicurezza e conservazione degli immobili	Messa in sicurezza prospetto ovest casello Casale Marittimo	2022	Consegna lavori	U.O. Patrimonio	5	1	Inizio lavori	15	31/03/2022		
					Certificato ultimazione lavori	U.O. Supporto Amministrativo		2	Esecuzione lavori	65	30/06/2022		
					Certificato regolare esecuzione			3	Collaudo lavori	20	30/09/2022		

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Cittadini e scuole	Miglioramento efficienza energetica e adeguamento funzionale degli impianti e sicurezza degli edifici	Gestione procedimenti in corso	2022	Certificato ultimazione lavori e/o di regolare esecuzione e/o liquidazione crediti	U.O. Supporto Amministrativo	11	1	Adeguamento alla normativa antincendio dell'Istituto Niccolini di Volterra	20	30/06/2022		
								2	Lavori di manutenzione impianti elettrici caserme Carabinieri	20	31/05/2022		
								3	Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali vari Istituti scolastici	30	31/07/2022		
								4	Esecuzione lavori vari di manutenzione edifici istituzionali	15	31/12/2022		
								5	Esecuzione lavori vari di manutenzione edifici scolastici	15	31/12/2022		

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note	
3	Cittadini e Scuole	Incremento degli standard di sicurezza	Adeguamento centrale termica Liceo XXV Aprile di Pontedera	2022	Determina affidamento	U.O. Gare e Centrale di Committenza - U.O. Supporto Amministrativo	6	1	Incarico progettazione	25	30/06/2022			
					Consegna elaborati			2	Acquisizione progetto	55	30/11/2022			
					Determina a contrarre	U.O. Gare e Centrale di Committenza - U.O. Supporto Amministrativo		3	Indizione gara appalto lavori	20	31/12/2022			
														100

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note	
4	Cittadini – Scuole - Istituzioni	Garantire livello di sicurezza	Servizio di controllo periodico e manutenzione dispositivi di prevenzione incendi	2022	Rapporti di controllo		6	1	Esecuzione servizio	40	30/06/2022			
					Determina aggiudicazione	U.O. Gare e Centrale di Committenza - U.O. Supporto Amministrativo		2	Svolgimento nuova gara e affidamento servizio	60	31/12/2022			
													100	

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note	
5	Cittadini – Scuole - Istituzioni	Garantire efficienza e sicurezza	Servizio di controllo periodico e manutenzione impianti elevatori	2022	Rapporti di controllo		5	1	Esecuzione servizio 1° semestre	50	30/06/2022			
								2	Esecuzione servizio 2° semestre	50	31/12/2022			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note	
6	Cittadini – Scuole - Istituzioni	Garantire efficienza e sicurezza	Servizio gestione e manutenzione centrali termo – frigo	2022	Determina aggiudicazione	U.O. Gare e Centrale di Committenza - U.O. Supporto Amministrativo	6	1	Svolgimento gara e affidamento servizio	70	01/11/2022			
					Rapporti di servizio			2	Esecuzione servizio	30	31/12/2022			
													100	

EDILIZIA SCOLASTICA (Pisa e fuori Pisa) - EDILIZIA E IMPIANTI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note	
1	Cittadini – Scuole - Istituzioni	Efficienza del servizio	Interventi di manutenzione in amministrazione diretta	2022	Schede interventi		5	1	Esecuzione interventi di riparazione	60	31/12/2022			
								2	Esecuzione interventi programmati	40	31/12/2022			
														100

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Cittadini e Scuole	Migliorare il livello di servizio	Trasporto studenti scuola-palestra-laboratori (Marconi e Cattaneo di San Miniato, IPSAR Matteotti e IIS Santoni di Pisa, IIS Carducci di Volterra)	2022	Liquidazione crediti imprese	U.O. Gare e Centrale di Committenza	6	1	Gestione contratti di servizio a.s. 2021/2022	30	31/08/2022		
					Atto indizione gara			2	Predisposizione documenti e indizione gara servizio a.s. 2022/2023	35	15/07/2022		
					Proposta di aggiudicazione			3	Svolgimento gara	35	10/09/2022		

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Cittadini e Scuole	Migliorare il livello di servizio	Delega di funzioni alle scuole secondarie di secondo grado ai sensi della Legge 23/96	2022	Proposta atto di approvazione		6	1	Definizione testo convenzione 2022/2024	20	30/04/2022		
					Atto di liquidazione			2	Erogazione anticipazione risorse	10	31/05/2022		
					Atto di approvazione rendiconto			3	Acquisizione, verifica ed approvazione dei rendiconti relativi ai fondi assegnati ed erogati nell'anno precedente	25	31/07/2022		
					Atto di approvazione ripartizione risorse			4	Definizione piano di ripartizione annuale delle risorse	20	15/08/2022		
					Atto di liquidazione			5	Erogazione saldo risorse	15	15/09/2022		
					Atto assegnazione			6	Valutazione istanze per destinazione fondo urgenze	10	31/12/2022		

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
3	Cittadini Scuole Istituzioni	Migliorare il livello di soddisfazione e le relazioni con i principali attori della programmazione scolastica	Programmazione del dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, della rete scolastica e dell'offerta formativa	2022	Verbale conclusivo dei lavori del tavolo provinciale	Istituzioni scolastiche, Comuni, Conferenze educative, Ufficio Scolastico Territoriale, Ufficio Scolastico Regionale, Regione	6	1	Analisi linee guida regionali per la programmazione 2023/24 e tavolo di lavoro con le Conferenze educative per la definizione dei criteri e parametri da utilizzare per l'ordine di priorità delle richieste di modifica della rete scolastica e dell'offerta formativa 2023/24	20	30/09/2022		
								2	Istruttoria delle richieste di modifica della rete scolastica e dell'offerta formativa presentate dalle scuole superiori. Collaborazione e consulenza alle Conferenze educative per l'approvazione dei Piani zonali	35	31/10/2022		
								3	Svolgimento del percorso di concertazione con Istituzioni scolastiche, Conferenze educative, Ufficio scolastico territoriale, OOSS della scuola, ecc.	30	30/11/2022		
								4	Approvazione del Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, del dimensionamento e dell'offerta formativa 2023/24	15	30/11/2022		
										100			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note	
4	Cittadini e scuole	Migliorare il livello di servizio	Attuazione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili (trasporto individualizzato e assistenza specialistica)	2022	Atto di assegnazione finanziamenti	Regione, Comuni, Società della Salute	5	1	Definizione delle modalità di ripartizione dei finanziamenti finalizzati ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti disabili e adozione dell'atto di assegnazione	30	30/06/2022			
					Trasmissione rendiconto alla Regione			2	Acquisizione e verifica della rendicontazione degli enti gestori. Trasmissione della rendicontazione complessiva alla Regione	40	30/11/2022			
					Atto di liquidazione			3	Liquidazione dei finanziamenti agli enti gestori	30	31/12/2022			
														100

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

VIABILITA' UUOO GESTIONE STRADALE, Ufficio di Staff e Protezione Civile

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Utenza esterna	Miglioramento della funzionalità della rete stradale in gestione	Gestione ottimizzata del verde e del pronto intervento	2022	Programmazione della spesa	Settore Risorse	40	1		10	31/01/2022		
					Revisione dei disciplinari tecnici per tenere di conto di maggiori prestazioni richieste			2		30	28/02/2022		
					Espletamento di procedure di gara	UO GARE		3		10	30/04/2022		
					Controllo delle prestazioni			4		50	31/12/2022		

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Utenza esterna: agenzie di consulenza ex Legge n.264/91	Miglioramento del livello dell'attività di controllo	Ad oggi, l'ufficio ha effettuato attività di controllo in caso di apertura di nuove sedi o trasferimenti di sede, sia per le Autoscuole che per le Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, a cui si sommano le verifiche triennali puntualmente previste dalla norma per le Autoscuole rispetto alla regolarità e permanenza dei requisiti. Per il triennio 2020-2022, l'ufficio si pone l'obiettivo di effettuare verifiche sulla regolarità e permanenza dei requisiti anche per le Agenzie di consulenza automobilistica (attività di controllo tecnico e amministrativo).	2020 2021	Controllo tecnico della rispondenza ai requisiti di legge dei locali e controllo amministrativo sul mantenimento dei requisiti iniziali quali capacità finanziaria, onorabilità di titolari/amministratori e responsabili professionali, iscrizione in CCIAA.			1	Effettuazione controlli 15% Agenzie autorizzate	33,33	31/12/2020		
								2	Effettuazione controlli 15% Agenzie autorizzate	33,33	31/12/2021		
								2022	Controllo tecnico della rispondenza ai requisiti di legge dei locali e controllo amministrativo sul mantenimento dei requisiti iniziali quali capacità finanziaria, onorabilità di titolari/amministratori e responsabili professionali, iscrizione in CCIAA.		30	3	Effettuazione controlli 15% Agenzie autorizzate
										100			

Dirigente: RISTORI CRISTIANO

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORI TECNICI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note		
1	Processi interni; soggetti aggiudicatari di appalti pubblici; sub appaltatori.	Miglioramento dell'efficienza ed dell'efficacia dei processi	Miglioramento del processo di autorizzazione al sub appalto (già oggetto di studio, analisi e standardizzazione) mediante la predisposizione del modello di istanza	2022	Predisposizione Scheda evidenziazione		30	1	Raccolta e analisi documentazione, avvalendosi anche di ricerche giurisprudenziali e individuano best-practises adotatte presso altri Enti.	100	31/12/2022				
												100			
				2023	Predisposizione modello di istanza per autorizzazione sub appalto - ULTIMAZIONE			1	Predisposizione modello di istanza	100	31/12/2023				
												100			

Dirigente: RISTORI CRISTIANO

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

AA.GG, SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI

PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Crescita e apprendimento	Dare seguito alle direttive nazionali in materia di “trasformazione digitale della P.A.”. Verifica di coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle ICT al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa.	Adeguamento alle nuove Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - Revisione del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio, corredato dai relativi allegati secondo le Linee Guida AgID in vigore dal 1 Gennaio 2022.	2022	Nuovo testo del manuale	Servizio Informatico - Altri Uffici dell'Ente	15	1	Analisi e verifica normativa di riferimento	30	30/04/22					
								2	Programmazione e pianificazione attività necessarie alla revisione per minimizzare gli impatti a livello organizzativo	40	30/09/22					
								3	Individuazione parti da modificare e attribuzioni ruoli necessari a tali attività	30	31/12/22					
													100			
				2023	Aggiornamento manuale	Servizio Informatico - Altri Uffici dell'Ente		1	Revisione e Gestione delle modifiche	T.B.D. in base agli esiti dell'annualità precedente	30/04/23					
								2	Supporto ai vari uffici dell'Ente	T.B.D. in base agli esiti dell'annualità precedente	30/04/23					
								3	Formazione del personale	T.B.D. in base agli esiti dell'annualità precedente	30/04/23					
													0			
				2024	Verifica aggiornamenti con evoluzione della normativa	Servizio Informatico - Altri Uffici dell'Ente		1	Prosecuzione del controllo normativo	30	30/04/24					
								2	Verifica attuazione nuove normative	30	30/04/24					
								3	Messa in atto degli adempimenti normativi in essere	40	30/04/24					
									100							

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
2	Processi interni	Definire ed istruire una nuova procedura di gara per il triennio 2021-2023 per il servizio di brokeraggio assicurativo per assistenza e consulenza nella determinazione dei contratti di assicurazione, loro esecuzione e gestione.	Espletamento della procedura di gara per il triennio 2021-2023 per il servizio di brokeraggio assicurativo	2022	Testi approvati	n/a	15	1	Approvazione dei capitolati e degli altri documenti di gara	40	30/04/22					
					Esito gara			2	Attività connesse alla fase di aggiudicazione della gara	40	30/06/22					
					Relazione attività			3	Fase di avviamento ed esecuzione del servizio (ricognizione sinistri aperti; presa in carico)	20	31/12/22					
													100			
				2023	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori	n/a		1	Verifica esecuzione del contratto ed individuazione individuazione eventuali criticità	40	30/09/23					
								2	Monitoraggio attività del broker e risoluzione eventuali criticità	60	31/12/23					
													100			
				2024	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori	n/a		1	Prosecuzione attività di monitoraggio attività di assistenza nei contratti di assicurazione	50	30/06/24					
								2	Individuazione eventuali migliorie nelle attività di assistenza e consulenza	50	31/12/24					
													100			

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Enti Locali	Monitorare la funzionalità della CdC provvedendo a correttivi ove necessario sulla base delle esigenze che emergeranno, per configurare sempre più la Centrale come vera e propria modalità di “gestione associata” del servizio, particolarmente in relazione alle esigenze per l’attuazione del PNRR.	Definizione procedure operative e gestione associata servizio centrale committenza	2022	Relazione attività - feedback enti convenzionati	n/a	15	1	Analisi di processo e individuazione fabbisogni	40	30/06/22					
								2	Revisione procedure operative	30	30/09/22					
								3	Implementazione procedure operative	30	31/12/22					
													100			
				2023	Feedback enti convenzionati	n/a		1								
					Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori -			2								
								3								
													0			
				2024	Feedback enti convenzionati	n/a		1								
					Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori -			2								
								3								
														0		

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
2	Crescita e apprendimento	TRANSIZIONE AL DIGITALE: revisione delle procedure e delle fasi dei procedimenti amministrativi anche riorganizzando i processi alla luce delle disposizioni sullo smart working - Sviluppo di nuove competenze attraverso la formazione	Proseguire il processo di digitalizzazione alla luce della dematerializzazione e smart working. Semplificazione e efficientamento delle procedure di gara; sviluppo delle procedure a gestione telematica	2022	Relazione tecnica su analisi e definizione procedure di semplificazione e digitalizzazione	Settori tecnici e U.O. tecnologie informatiche	15	1	Sperimentazione di procedure digitalizzate mediante condivisione di cartelle con uffici tecnici per atti preliminari alle procedure di gara	20	31/03/22					
								2	Definizione procedure operative con definizione ruoli, responsabilità, flussi e dematerializzazione	50	31/07/22					
								3	Analisi per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali di applicativo per supportare le procedure operative e definizione budget	30	31/12/22					
													100			
				2023	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori -	Settori tecnici e U.O. tecnologie informatiche		1	Scelta e acquisto di applicativo gestionale per digitalizzazione procedure	50	T.B.D. in base agli esiti dell'annualità precedente					
					Relazione attività e risultati			2	Messa in esercizio del gestionale	50	T.B.D. in base agli esiti dell'annualità precedente					
													100			
				2024	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori -	Settori tecnici e U.O. tecnologie informatiche		1	Analizzare i risultati ottenuti, individuare le possibili aree di miglioramento, definire i nuovi obiettivi e le azioni da intraprendere	T.B.D. in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D. in base agli esiti dell'annualità precedente					
					Relazione attività e risultati			2	Proseguire le attività di sviluppo e consolidamento dei risultati raggiunti	T.B.D. in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D. in base agli esiti dell'annualità precedente					
													0			

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

TECNOLOGIE INFORMATICHE, FONIA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note				
1	Crescita e apprendimento	TRANSIZIONE AL DIGITALE: Migliorare l'efficienza dei processi e la qualità dei servizi nonché ridurre tempi e costi dell'azione amministrativa intervenendo su procedure e organizzazione grazie alle opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Supportare in modo proattivo il processo di transizione al digitale	2022	Relazione tecnica sulle attività ed i risultati	n/a	20	1	Gestione, manutenzione e continua evoluzione tecnologica dell'infrastruttura ICT con particolare attenzione: a) all'aggiornamento degli apparati di rete delle sedi per migliorare le prestazioni e l'affidabilità; b) al rafforzamento delle misure di sicurezza e controllo degli accessi alla rete da parte degli utenti autorizzati; c) al potenziamento dei servizi di connettività delle sedi, anche nell'ottica di migliorare la fruibilità dei servizi cloud	50	31/12/22						
					Relazione tecnica sulle attività ed i risultati	Tutti i settori dell'ente		2	Fornire supporto all'attuazione dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti, sia nella fase di analisi e progettazione - per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali dei nuovi servizi da attivare - sia nelle fasi di attuazione per gestire gli aspetti tecnici inerenti la configurazione e la messa in esercizio delle nuove applicazioni inclusa l'integrazione con gli altri sistemi informativi dell'ente	50	31/12/222						
													100				
				2023	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione tecnica attività e risultati	tutti i settori dell'ente		1	Analizzare i risultati ottenuti, individuare le possibili aree di miglioramento, definire i nuovi obiettivi e le azioni da intraprendere	50	31/12/23						
								2	Proseguire le attività di sviluppo e consolidamento dei risultati raggiunti	50	31/12/23						
													100				
				2024	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione tecnica attività e risultati	tutti i settori dell'ente		1	Analizzare i risultati ottenuti, individuare le possibili aree di miglioramento, definire i nuovi obiettivi e le azioni da intraprendere	50	31/12/24						
								2	Proseguire le attività di sviluppo e consolidamento dei risultati raggiunti	50	31/12/24						
														100			

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

AMBIENTE E TERRITORIO

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Cittadini	Ricostituzione dell'Uff. Ambiente, adottando per quanto possibile modalità e procedure conformi ai processi di digitalizzazione e semplificazione in corso nell'Ente (con particolare riferimento alla gestione delle istanze, al rilascio di certificazioni, alla gestione del registro delle imprese autorizzate).	Gestione del Registro Provinciale Rifiuti e della riscossione e verifica sul pagamento del relativo tributo annuale da parte delle aziende autorizzate, mediante procedure e protocolli informatici finalizzati a conformare agli indirizzi in materia di digitalizzazione la gestione del registro e delle attività connesse.	2022	Percentuale di pagamenti accertati su Pagamenti totali dovuti	n/a	10	1	Verifica pagamenti	25	30/04/22					
					Percentuale di documentazione recuperata/ su doc. totale in possesso a R.T.	Enti terzi		2	Implementazione archivio relativo a Registro Provinciale e recupero documenti in possesso della Regione Toscana	25	31/12/22					
					Percentuale di pratiche / totali completate nei tempi previsti	n/a		3	Rilascio certificato di iscrizione	50	31/12/22					
													100			
				2023	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori	n/a		1	Analizzare il livello di implementazione raggiunto, individuare le possibili aree di miglioramento e le azioni da intraprendere	50	31/12/23					
						n/a		2	Proseguire le attività e consolidamento dei risultati raggiunti	50	31/12/23					
													100			
				2024	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori	n/a		1	Analizzare il livello di implementazione raggiunto, individuare le possibili aree di miglioramento e le azioni da intraprendere	50	31/12/24					
						n/a		2	Proseguire le attività e consolidamento dei risultati raggiunti	50	31/12/24					
														100		

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

OBIETTIVI GESTIONALI 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
2	Enti locali	Aggiornamento del Portale della pianificazione con l'inserimento dei nuovi elaborati e l'aggiornamento delle informazioni sul sistema informativo geografico regionale	Ricognizione dell'aggiornamento del perimetro del territorio urbanizzato dei comuni della provincia di Pisa, ai sensi dell'art.4 della LR 65/2014 finalizzati all'acquisizione in formato digitale all'interno del patrimonio informativo provinciale	2022	Comunicazioni ai comuni per l'acquisizione di dati e elaborati	Comuni della provincia	10	1	Acquisizione dei dati aggiornati dei PS e PSI dei Comuni della provincia (cartografici e estremi di approvazione degli Strumenti della Pianificazione Territoriale) per l'aggiornamento del QC del PTC in relazione al perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.4 della LR 65/2014	30	31/12/22		le Azioni si svolgono in parallelo lungo tutto l'arco dell'anno			
					Relazione tecnica di elaborazione dei dati acquisiti			2	Analisi dei dati pervenuti, inerenti: - gli estremi di approvazione degli strumenti della Pianificazione Territoriale Urbanistica dei Comuni della Provincia; - dati cartografici in formato appropriato per la redazione della cartografia aggiornata.	40	31/12/22					
					Elaborato cartografico aggiornato e banca dati aggiornata			3	Redazione cartografia del perimetro del territorio urbanizzato della Provincia, compatibilmente con i dati acquisiti da parte dei Comuni - aggiornamento della banca dati inerenti gli estremi di approvazione degli Strumenti della Pianificazione Territoriale urbanistica Comunali della provincia di Pisa	30	31/12/22					
													100			
				2023	Comunicazioni ai comuni per l'acquisizione di dati e elaborati	Comuni della provincia		1	Acquisizione dei dati aggiornati dei PS e PSI dei Comuni della provincia (cartografici e estremi di approvazione degli Strumenti della Pianificazione Territoriale) per l'aggiornamento del QC del PTC in relazione al perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art4 della LR 65/2014	30	31/12/23		le Azioni si svolgono in parallelo lungo tutto l'arco dell'anno			
					Elaborato cartografico aggiornato e banca dati aggiornata			2	Aggiornamento della cartografia del perimetro del territorio urbanizzato della Provincia compatibilmente con i dati acquisiti da parte dei Comuni – aggiornamento della banca dati inerenti gli estremi di approvazione degli Strumenti della Pianificazione Territoriale urbanistica Comunali della provincia di Pisa	70	31/12/23					
													100			
				2024	Comunicazioni ai comuni per l'acquisizione di dati e elaborati	Comuni della provincia		1	Acquisizione dei dati aggiornati dei PS e PSI dei Comuni della provincia(cartografici e estremi di approvazione degli Strumenti della Pianificazione Territoriale per l'aggiornamento del QC del PTC in relazione al perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art4 della LR 65/2014	30	31/12/24		le Azioni si svolgono in parallelo lungo tutto l'arco dell'anno			
					Elaborato cartografico aggiornato e banca dati aggiornata			2	Aggiornamento della cartografia del perimetro del territorio urbanizzato della Provincia compatibilmente con i dati acquisiti da parte dei Comuni – aggiornamento della banca dati inerenti gli estremi di approvazione degli Strumenti della Pianificazione Territoriale urbanistica Comunali della provincia di Pisa	70	31/12/24					
														100		

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

Stampa: Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate
Nome file: /home2/ascotweb/tmp/piazzola/EPA4630.pdf
Data stampa: 04/03/2022

Valori dei parametri

Anno: 2022
Matricola consegnatario:
Tipo valorizzazione: 5
Tipo ordinamento 2
Rivalutazioni/Svalutazioni: N
Note:
Data intestazione: 04/03/2022
Intestazione con immagine: Y

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 8

Anno: 2022

ST013

GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1	QUADRO	70 010	1569	1	258,23					0,00		1	258,23	
	"CONVERSAZIONE DI PASTORI" DI GASPERINI AMOS - GALLERIA GERACE ST 510													
2	QUADRO	70 010	1577	1	258,23					0,00		1	258,23	
	"DONNA AL MARE" DI MORIANI MILENA - GALLERIA GERACE ST 510													
3	SCRIVANIA	10 110	1709	1	371,85					0,00		1	371,85	
	160 WDS 304LB - GALLERIA GERACE ST 504													
4	ARMADIATURA	10 120	1757	1	229,82					0,00		1	229,82	
	180 ARS 18 GR - GALLERIA GERACE ST 501													
5	SCRIVANIA	10 110	1759	1	371,85					0,00		1	371,85	
	160WDS 304 LB - GALLERIA GERACE ST 501													
6	SCRIVANIA	10 110	1763	1	371,85					0,00		1	371,85	
	160 WDS 304 LB - GALLERIA GERACE ST 501													
7	ARMADIATURA	10 120	1793	1	229,82					0,00		1	229,82	
	180 ARS 18 GR - GALLERIA GERACE ANTIBAGNO													
8	ARMADIATURA	10 120	7576	1	317,31					0,00		1	317,31	
	150 ARS 15 CR - GALLERIA GERACE ST 506													
9	CASSETTIERA	10 999	7608	1	223,11					0,00		1	223,11	
	MOD.401 3 CASSETTI E RUOTE - GALLERIA GERACE ST 502													
10	TAVOLO	10 999	7694	1	433,82					0,00		1	433,82	
	ROTONDO COLORE LEGNO - GALLERIA GERACE ST 507													
11	SEDIA	10 100	9035	1	978,71					0,00		1	978,71	
	SEDIA FISSA SENZA BRACCIOLI													
12	SEDIA SU RUOTE	10 100	9043	1	978,71					0,00		1	978,71	
	SEDIA OPERATIVA CON BRACCIOLI													
13	POLTRONCINA	10 100	9216	1	273,74					0,00		1	273,74	
	OPERATIVA CON BRACCIOLI													
14	POLTRONCINA	10 100	9217	1	273,74					0,00		1	273,74	
	OPERATIVA CON BRACCIOLI													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 8

Anno: 2022

ST013

GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
15	POLTRONCINA OPERATIVA CON BRACCIOLI	10 100	9230	1	273,74					0,00	1	273,74	
16	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO COMPLETO DI E TAVOLO - VIA NENNI ST 2.05	10 999	10404	1	423,49					0,00	1	423,49	
17	ARMADIATURA MOD. JARS 15 - GALLERIA GERACE ST 501	10 120	12271	1	360,00					0,00	1	360,00	
18	OROLOGIO MARCATEMPO stanza VIABILITA'	10 999	12985	1	430,00					0,00	1	430,00	
19	OROLOGIO MARCATEMPO stanza VIABILITA'	10 999	12986	1	430,00					0,00	1	430,00	
20	OROLOGIO MARCATEMPO stanza VIABILITA'	10 999	12987	1	430,00					0,00	1	430,00	
21	OROLOGIO MARCATEMPO stanza VIABILITA'	10 999	12988	1	430,00					0,00	1	430,00	
22	MONITOR ACER LCD 15" STANZA - ASSEGNATO A L. GIORGI - VIA NENNI ST 2.05	40 010	13743	1	384,00					0,00	1	384,00	
23	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999	14001	1	508,32					0,00	1	508,32	
24	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU - VIA NENNI ST 2.06	10 999	14002	1	508,32					0,00	1	508,32	
25	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999	14003	1	508,32					0,00	1	508,32	
26	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999	14004	1	508,32					0,00	1	508,32	
27	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999	14005	1	508,32					0,00	1	508,32	
28	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999	14006	1	508,32					0,00	1	508,32	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 8

Anno: 2022

ST013

GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
29	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14007	1	508,32						0,00		1	508,32	
30	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14008	1	508,32						0,00		1	508,32	
31	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14009	1	508,32						0,00		1	508,32	
32	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU - VIA NENNI ST 2.06	10 999 14010	1	508,32						0,00		1	508,32	
33	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14011	1	508,32						0,00		1	508,32	
34	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14012	1	508,32						0,00		1	508,32	
35	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14013	1	508,32						0,00		1	508,32	
36	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14014	1	508,32						0,00		1	508,32	
37	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14015	1	508,32						0,00		1	508,32	
38	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14017	1	508,32						0,00		1	508,32	
39	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14018	1	508,32						0,00		1	508,32	
40	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14019	1	508,32						0,00		1	508,32	
41	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14020	1	508,32						0,00		1	508,32	
42	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14021	1	508,32						0,00		1	508,32	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 8

Anno: 2022

ST013

GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
43	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14022	1	508,32						0,00		1	508,32	
44	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14023	1	508,32						0,00		1	508,32	
45	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10 999 14024	1	508,32						0,00		1	508,32	
46	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU - VIA NENNI ST 2.10	10 999 14041	1	508,32						0,00		1	508,32	
47	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU - VIA NENNI ST 2.10	10 999 14042	1	508,32						0,00		1	508,32	
48	ARMADIATURA MOBILE A 12 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE - VIA NENNI ST 2.06	10 120 14073	1	1.151,28						0,00		1	1.151,28	
49	ARMADIATURA MOBILE A 10 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE - VIA NENNI ST 2.10	10 120 14078	1	248,40						0,00		1	248,40	
50	ARMADIATURA MOBILE A 9 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE - VIA NENNI ST 2.09	10 120 14085	1	1.809,36						0,00		1	1.809,36	
51	ARMADIATURA MOBILE A ANTE - VIA NENNI ST 2.10	10 120 14090	1	212,40						0,00		1	212,40	
52	PIANO LAVORO POSTO DI LAVORO OPERATIVO - VIA NENNI ST 2.05BIS	10 999 14323	1	611,28						0,00		1	611,28	
53	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU	10 999 14324	1	729,36						0,00		1	729,36	
54	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO DIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU. FIN	10 999 14326	1	1.208,16						0,00		1	1.208,16	
55	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE - VIA NENNI ST 2.05	10 120 14332	1	1.809,36						0,00		1	1.809,36	
56	ARMADIATURA MOBILE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE - VIA NENNI ST 2.05BIS	10 120 14333	1	842,40						0,00		1	842,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 8

Anno: 2022

ST013

GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
57	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE - VIA NENNI ST 2.05	10 120 14334	1	1.545,12						0,00	1	1.545,12	
58	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14379	1	508,32						0,00	1	508,32	
59	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14381	1	508,32						0,00	1	508,32	
60	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14382	1	508,32						0,00	1	508,32	
61	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14383	1	508,32						0,00	1	508,32	
62	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14385	1	508,32						0,00	1	508,32	
63	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14386	1	508,32						0,00	1	508,32	
64	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14387	1	508,32						0,00	1	508,32	
65	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14388	1	508,32						0,00	1	508,32	
66	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14389	1	508,32						0,00	1	508,32	
67	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14390	1	508,32						0,00	1	508,32	
68	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14391 1	1	508,32						0,00	1	508,32	
69	ARMADIATURA MOBILE 4 ANTE stanza VIA NENNI - 2° PIANO	10 120 16143	1	1.301,76						0,00	1	1.301,76	
70	ARMADIATURA MOBILE A 2 ANTE 99X51X74H	10 120 16848	1	480,00						0,00	1	480,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 8

Anno: 2022

ST013

GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
71	STAMPANTE HP LASERJET 1320N - ASSEGNATA A R. PELOSINI - ST. 2.06	40 030 17528	1	492,00						0,00	1	492,00	
72	ARMADIATURA MOBILE DUE ANTE LEGNO 95X47X190H	10 120 18086	1	251,00						0,00	1	251,00	
73	ARMADIATURA MOBILE DUE ANTE LEGNO 95X47X190H STANZA VIA NENNI, 30	10 120 18087	1	251,00						0,00	1	251,00	
74	ARMADIATURA MOBILE DUE ANTE LEGNO 95X47X190H STANZA VIA NENNI, 30	10 120 18088	1	251,00						0,00	1	251,00	
75	ARMADIATURA MOBILE DUE ANTE LEGNO 95X47X190H STANZA VIA NENNI, 30	10 120 18089	1	251,00						0,00	1	251,00	
76	TAVOLINO SEDUTA A DUE POSTI+ STANZA VIA NENNI, 30	10 999 18093	1	789,00						0,00	1	789,00	
77	SCRIVANIA DIRIGENTE COMPLETA DI PROLUNGA CM 200X90/190X72H SAGOMATA - CILIEGIO S	10 110 18939	1	299,00						0,00	1	299,00	
78	POLTRONA OPERATIVA CON BRACCIOLI - VIA NENNI ST 2.06	10 100 20663	1	217,80						0,00	1	217,80	
79	OROLOGIO OROLOGIO MARCATEMPO	10 999 21000	1	1.685,00						0,00	1	1.685,00	
80	OROLOGIO OROLOGIO MARCATEMPO	10 999 21001	1	1.685,00						0,00	1	1.685,00	
81	SCRIVANIA 160X80X72 PIANO BETULLA CON PIANO LATERALE 100X60X72 BETULLA + CASSETTI	10 110 21110	1	360,00						0,00	1	360,00	
82	LETTORE CD ROM LETTORE MP3 DVB-T - ASSEGNATO A L. CECCHETTI - VIA NENNI ST 2.05BIS	40 010 21352	1	252,00						0,00	1	252,00	
83	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA TLP2844 - GALLERIA GERACE ST 504	40 030 22389	1	351,60						0,00	1	351,60	
84	MOBILETTO MOBILE A 3 ANTE CM.160X45X270H MO160/270 - VIA NENNI, 30	10 999 22654	1	1.740,00						0,00	1	1.740,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 8

Anno: 2022

ST013

GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
85	MOBILETTO	10 999	22655	1	1.740,00					0,00		1	1.740,00	
	MOBILE A 3 ANTE CM.160X45X270H MO160/270 - VIA NENNI, 30													
86	COMPUTER	40 010	22973	1	596,40					0,00		1	596,40	
	PC ASUS - ASSEGNATO A F. TURCHI - VIA NENNI ST 2.10													
87	COMPUTER	40 010	22976	1	462,00					0,00		1	462,00	
	PC ACER DESKTOP VERITON VX275 - ASSEGNATO A C.SALVADORI (FRONT OFFICE)													
88	ARMADIO	10 120	22989	1	348,00					0,00		1	348,00	
	ARMADIO ALTO CM 90X45H200													
89	ARMADIO	10 120	22990	1	348,00					0,00		1	348,00	
	ARMADIO ALTO CM 90X45H200													
90	ARMADIO	10 120	22991	1	348,00					0,00		1	348,00	
	ARMADIO ALTO CM 90X45H200													
91	ARMADIO	10 120	22992	1	348,00					0,00		1	348,00	
	ARMADIO ALTO CM 90X45H200													
92	ARMADIO	10 120	22993	1	348,00					0,00		1	348,00	
	ARMADIO ALTO CM 90X45H200													
93	COMPUTER	40 010	23002	1	516,00					0,00		1	516,00	
	PC ACER VERITON X275 - ASSEGNATO A L.DEGL'INNOCENTI - GALLERIA GERACE													
94	MOBILETTO	10 999	23410	1	360,36					0,00		1	360,36	
	MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H - GALLERIA GERACE ST 504													
95	MOBILETTO	10 999	23413	1	360,36					0,00		1	360,36	
	MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H - GALLERIA GERACE ST 504													
96	COMPUTER	40 010	23860	1	810,70					0,00		1	810,70	
	PC LENOVO M81 SFF I3-2100 - ASSEGNATO A L. CECCHETTI - VIA NENNI ST													
97	COMPUTER	40 010	23861	1	810,70					0,00		1	810,70	
	PC LENOVO M81 SFF I3-2100 - ASSEGNATO A B.NICOLI - VIA NENNI ST 2.06													
98	COMPUTER	40 010	23862	1	810,70					0,00		1	810,70	
	PC LENOVO M81 SFF I3-2100 - ASSEGNATO A DENISE ANDOLFI - STANZA 2.10 v													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 8

Anno: 2022

ST013

GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
99	COMPUTER	40 010	23870	1	810,70					0,00	1	810,70	
	PC LENOVO M81 SFF I3-2100 - ASSEGNATO A E.CAMPANI - GALLERIA GERACE ST												
100	COMPUTER	40 010	24130	1	508,20					0,00	1	508,20	
	PC ACER VX4610G - ASSEGNATO A MICHELE PIETRAGALLA - VIA NENNI ST 2.06												
101	COMPUTER	40 010	24622	1	488,00					0,00	1	488,00	
	PC DELL OPTIPLEX 3010 - ASSEGNATO A M.ROCCHI - VIA NENNI ST 2.10												
102	COMPUTER	40 010	24623	1	488,00					0,00	1	488,00	
	PC DELL OPTIPLEX 3010 - ASSEGNATO A G.MAZZEI - VIA NENNI ST 2.10												
103	COMPUTER	40 010	24625	1	488,00					0,00	1	488,00	
	PC DELL OPTIPLEX 3010 - ASSEGNATO A SUSANNA GIARDINO - GALLERIA GERACE												
104	COMPUTER	40 010	24627	1	488,00					0,00	1	488,00	
	PC DELL OPTIPLEX 3010 - ASSEGNATO A A. CINACCHI - VIA NENNI ST 2.06												
105	COMPUTER	40 010	24734	1	488,00					0,00	1	488,00	
	PC DELL OPTILEX 3010 DT - ASSEGNATO A F. SIMONELLI - VIA NENNI ST 2.0												
106	COMPUTER	40 010	24735	1	488,00					0,00	1	488,00	
	PC DELL OPTILEX 3010 DT - ASSEGNATO A R.PELOSINI - VIA NENNI ST 2.06												
107	COMPUTER	40 010	24853	1	542,90					0,00	1	542,90	
	PC DELL OPTILEX 3020 I3 4150 - ASSEGNATO A G.MAZZEI - VIA NENNI ST 2.1												
108	COMPUTER	40 010	24854	1	542,90					0,00	1	542,90	
	PC DELL OPTILEX 3020 I3 4150 - ASSEGNATO A P. ZAMBOTTO - GALLERIA GERA												
109	COMPUTER	40 010	24855	1	542,90					0,00	1	542,90	
	PC DELL OPTILEX 3020 I3 4150 - ASSEGNATO A M. TAMBERI - GALLERIA GERAC												
110	STAMPANTE	40 030	24919	1	458,71					0,00	1	458,71	
	STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J152101953 - GALLERIA GERACE ST 501												
111	COMPUTER	40 010	24925	1	475,80					0,00	1	475,80	
	PC ASUS D310MT-I34160017F - ASSEGNATO A P.MANCINI - VIA NENNI ST 2.05E												
112	COMPUTER	40 010	24926	1	475,80					0,00	1	475,80	
	PC ASUS D310MT-I34160017F - ASSEGNATO A F.MALACALZA - VIA NENNI ST 2.1												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 8

Anno: 2022

ST013

GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
113	COMPUTER PC ASUS D310MT-I34160017F - ASSEGNATO A C. SALVADORI (A.SABINI) - GALI	40 010 24927	1	475,80						0,00		1	475,80	
114	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3010 - ASSEGNATO A D.GADDUCCI - GALLERIA GERACE ST.505	40 010 24949	1	488,00						0,00		1	488,00	
115	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3010 - ASSEGNATO A V.ALTEMURA - GALLERIA GERACE ST 507	40 010 24950	1	488,00						0,00		1	488,00	
116	SCANNER SCANNER FUJITSU SCANSNAP S13 00I - GALLERIA GERACE ST 501	40 080 24987	1	329,40						0,00		1	329,40	
117	SCANNER SCANNER FUJITSU SCANSNAP S13 00I - GALLERIA GERACE ST 501	40 080 24988	1	329,40						0,00		1	329,40	
118	SCANNER SCANNER FUJITSU SCANSNAP S13 00I - GALLERIA GERACE ST 504	40 080 24989	1	329,40						0,00		1	329,40	
119	SCANNER SCANNER FUJITSU SCANSNAP S13 00I - GALLERIA GERACE ST 504	40 080 24990	1	329,40						0,00		1	329,40	
120	SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1300I	40 080 25039	1	329,40						0,00		1	329,40	
121	SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1300I	40 080 25040	1	329,40						0,00		1	329,40	
122	SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1300I	40 080 25041	1	329,40						0,00		1	329,40	
123	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A P. FORESTA - GALLERIA GERACE ST.	40 010 25065	1	488,00						0,00		1	488,00	
124	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A M. BERTINI - GALLERIA GERACE ST.	40 010 25066	1	488,00						0,00		1	488,00	
125	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A A.TELONI - GALLERIA GERACE ST. 50	40 010 25067	1	488,00						0,00		1	488,00	
126	OROLOGIO SEGNA PRESENZA TERMINALE PER TIMBRATURE "POE" - PISA VIA NENNI 30	30 020 25165	1	578,28						0,00		1	578,28	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 8

Anno: 2022

ST013

GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
127	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25166	1	578,28						0,00	1	578,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "POE" - PISA GALLERIA GERACE 1												
128	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25167	1	578,28						0,00	1	578,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "POE" - PISA GALLERIA GERACE 2												
129	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25168	1	578,28						0,00	1	578,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "POE" - PISA VIA MALAGOLI 12												
130	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25169	1	578,28						0,00	1	578,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "POE" - PISA VIA BETTI COMPLESSO MARCHESI												
131	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25170	1	700,28						0,00	1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - AGNANO VIA INDUNO 1, C/O MAGAZZINO V												
132	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25171	1	700,28						0,00	1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - CASCINA VIA ALDO MORO, 6 C/O ITC PES												
133	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25172	1	700,28						0,00	1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - LARI VIA DELLE COLLINE PER LIVORNO M												
134	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25173	1	700,28						0,00	1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - FORNACETTE VIA DELLA BOTTE MAGAZZINC												
135	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25174	1	700,28						0,00	1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - S.CROCE S/ARNO VIA DEL BOSCO, 136 MA												
136	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25175	1	700,28						0,00	1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - S.CROCE S/ARNO VIA DONICA, 17 C/O CE												
137	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25176	1	700,28						0,00	1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" -TERRICCIOLA VIA DI MIEMO, 3 LA STERZA												
138	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25177	1	700,28						0,00	1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" -CASALE M.MO VIA V.VENETO, 37 C/O MAGA												
139	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25178	1	700,28						0,00	1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - POMARANCE SR 439 KM 115+450 C/O MAGA												
140	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25179	1	700,28						0,00	1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - VOLTERRA LICEO CARDUCCI VIA TRENTO E												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 8

Anno: 2022

ST013

GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
141	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25180	1	700,28						0,00		1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - PISA VIA NENNI, 30 STANZA 201													
142	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25181	1	700,28						0,00		1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - PISA VIA NENNI, 30 STANZA 201													
143	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25182	1	700,28						0,00		1	700,28	
	TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - PISA VIA NENNI, 30 STANZA 201													
144	COMPUTER	40 010	25283	461,29						0,00		1	461,29	
	OPTILEX 3070 MT CTO - ASSEGNATO A G. DI MAGGIO - GALLERIA GERACE ST.													
145	NOTEBOOK	40 010	25287	389,18						0,00		1	389,18	
	V130-151KB I3-7020U 500GB 4GB 15.6" WIN 10 PRO - ASSEGNATO A P.MANCINI													
146	NOTEBOOK	40 010	25288	389,18						0,00		1	389,18	
	V130-151KB I3-7020U 500GB 4GB 15.6" WIN 10 PRO - ASSEGNATO A G. DI MAG													
147	SCHERMATURA PROTETTIV 10 999	25302	1	280,60						0,00		1	280,60	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - DEGL'INNOCENTI													
148	SCHERMATURA PROTETTIV 10 999	25303	1	280,60						0,00		1	280,60	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - GADDUCCI													
149	SCHERMATURA PROTETTIV 10 999	25304	1	280,60						0,00		1	280,60	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - BERTINI													
150	SCHERMATURA PROTETTIV 10 999	25305	1	280,60						0,00		1	280,60	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - LISCHI													
151	SCHERMATURA PROTETTIV 10 999	25306	1	280,60						0,00		1	280,60	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - SAVANELLA													
152	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25315	1	578,28						0,00		1	578,28	
	LETTORE RFID MOD C2C PRO - PISA VIA BETTI COMPLESSO MARCHESI													
153	OROLOGIO SEGNAPRESENZI 30 020	25316	1	578,28						0,00		1	578,28	
	LETTORE RFID MOD C2C PRO - PISA VIA BETTI COMPLESSO MARCHESI													
154	NOTEBOOK	40 070	25371	950,38						0,00		1	950,38	
	LATITUDE 5400 BTX BASE - STANZA 2.05- ASSEGNATO A L. GIORGI - VIA NENN													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA
ST013 GESTIONE RISORSE

Matr. : 8

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
155	NOTEBOOK	40 070	25384	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A E.PI												
156	NOTEBOOK	40 070	25388	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A S. C												
157	NOTEBOOK	40 070	25389	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A D.BI												
158	NOTEBOOK	40 070	25390	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A C.SA												
159	NOTEBOOK	40 070	25394	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A P.FI												
160	NOTEBOOK	40 070	25406	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A F.TU												
161	NOTEBOOK	40 070	25407	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A R.PE												
162	COMPUTER	40 010	25435	1	0,00					0,00	1	0,00	
	PC DELL VOSTRO - ASSEGNATO A BELLUOMINI M. STANZA 507 GALLERIA GERACE												
163	COMPUTER	40 010	25445	1	485,56					0,00	1	485,56	
	SFF LENOVO THINKCENTRE M75S - ASSEGNATO A DEGL'INNOCENTI LAURA												
164	COMPUTER	40 010	25450	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DELL VOSTRO - ASSEGNATO A N. LISCHI - GALLERIA GERACE ST. 509 (CARICAT												
165	COMPUTER	40 010	25451	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DELL OPTILES 3020 - ASSEGNATO A D.SANDRONI - GALLERIA GERACE ST. 509 (												
166	COMPUTER	40 010	25452	1	0,00					0,00	1	0,00	
	FUJITSU CELSIUS - ASSEGNATO A G.SAVANELLA - GALLERIA GERACE ST. 509 (C												
167	COMPUTER	40 010	25453	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DELL OPTILES 3020 - ASSEGNATO A I.CONTUSSI - GALLERIA GERACE ST. 503 (												
168	COMPUTER	40 010	25455	1	0,00					0,00	1	0,00	
	LENOVO - ASSEGNATO A E.SIDDI - GALLERIA GERACE ST. 503 (CARICATO CON I												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA
ST013 GESTIONE RISORSE

Matr. : 8

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
169	COMPUTER DELL OPTILES 3020 - ASSEGNATO A E.BAGLINI - GALLERIA GERACE ST. 501 (C	40 010 25456	1	0,00						0,00	1	0,00	
170	COMPUTER LENOVO - ASSEGNATO A L.DEGL'INNOCENTI - GALLERIA GERACE ST. 504 (CARIC	40 010 25457	1	0,00						0,00	1	0,00	
171	COMPUTER HP ELITE - ASSEGNATO A P. FIORAVANTI (EX BELLI) VIA NENNI ST. 2.03 (CA	40 010 25458	1	0,00						0,00	1	0,00	
172	COMPUTER DELL OPTIPLEX 3010 - ASSEGNATO A M. TADDEI - GALLERIA GERACE ST. 502 (	40 010 25459	1	0,00						0,00	1	0,00	
173	COMPUTER PC LENOVO ASSEGNATO A SARA PEDRINI - STANZA 507 GALLERIA GERACE (INVEN	40 010 25474	1	0,00						0,00	1	0,00	
174	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3020 - ASSEGNATO A ELENA SIDDI - STANZA 503 GALLERIA G	40 010 25475	1	0,00						0,00	1	0,00	
175	NOTEBOOK DELL VOSTRO 145000 SERIES ASSEGNATO A LAURA CECCHETTI STANZA 2.05 VIA	40 070 25476	1	0,00						0,00	1	0,00	
176	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS - ASSEGNATO MP. MANCIN	40 010 25586	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
177	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS - ASSEGNATO L. CECCHET	40 010 25587	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
Totali per subcentro:			175	93.734,40		2	971,12		0	0,00	177	94.705,52	

	CONSISTENZA 01/01			CARICO			SCARICO		CONSISTENZA 31/12	
	Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore	Quan.	Valore
Totali per consegnatario:	175	93.734,40		2	971,12		0	0,00	177	94.705,52

.....li.....

IL CONSEGnatario

.....

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

FIORAVANTI PAOLA

Matr. : 208

Anno: 2022

IMM_RISO IMMOBILI Progr.NE E GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1	FABBRICATO - FABBRICA'I 7 060	102253 1	1	93.536,57						0,00	1	93.536,57	
	EX SEDE APT UFFICI PIANO TERRA - GALLERIA GERACE/VIA METTEUCCI 14 - UT												
2	SEDIME FABBRICATI DISI I 7 120	102253 2	1	23.384,14						0,00	1	23.384,14	
	EX SEDE APT UFFICI PIANO TERRA - GALLERIA GERACE/VIA METTEUCCI 14 - UT												
3	FABBRICATO - FABBRICA'I 7 060	102254 1	1	953.301,62						0,00	1	953.301,62	
	EX SEDE APT UFFICI PIANO QUINTO - PISA, GALLERIA GERACE/VIA METTEUCCI												
4	SEDIME FABBRICATI DISI I 7 120	102254 2	1	214.370,99						0,00	1	214.370,99	
	EX SEDE APT UFFICI PIANO QUINTO - PISA, GALLERIA GERACE/VIA METTEUCCI												
Totali per subcentro:			4	1.284.593,32		0	0,00		0	0,00	4	1.284.593,32	

	CONSISTENZA 01/01		Quan.	CARICO		Quan.	SCARICO		Quan.	CONSISTENZA 31/12	
	Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore
Totali per consegnatario:	4	1.284.593,32		0	0,00		0	0,00		4	1.284.593,32

.....li.....

IL CONSEGnatario

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1	STRUMENTAZIONE TECNICA 30 070	2090	1	109.617,98						0,00	1	109.617,98	
2	STRUMENTAZIONE TECNICA SCIENTIFICA VARIA PER MONITORAGGIO QUALITA' DEI	2096	1	5.113,34						0,00	1	5.113,34	
3	STRUMENTAZIONE TECNICA 30 070	2229	1	120.334,46						0,00	1	120.334,46	
4	STRUMENTAZIONE TECNICA SCIENTIFICA VARIA PER MONITORAGGIO QUALITA' DEI	2233	1	120.334,46						0,00	1	120.334,46	
5	LIBRERIA	4120	1	687,60						0,00	1	687,60	
6	A GIORNO MOD.SUMMA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/2027	4946	1	323,82						0,00	1	323,82	
7	PIANO LAVORO	5534	1	389,95						0,00	1	389,95	
8	CASSETTIERA	5538	1	298,69						0,00	1	298,69	
9	CASSETTIERA	5638	1	301,20						0,00	1	301,20	
10	CASSETTIERA	6075	1	245,42						0,00	1	245,42	
11	SEDIA	9318	1	212,14						0,00	1	212,14	
12	POLTRONA	9344	1	432,96						0,00	1	432,96	
13	POLTRONCINA	9361	1	352,70						0,00	1	352,70	
14	ARMADIATURA	10419	1	412,13						0,00	1	412,13	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
15	POLTRONA CON SCHIENALE BLU	10 100	10726	1	227,24					0,00	1	227,24	
16	POLTRONA CON SCHIENALE COLORE BLU	10 100	10727	1	309,87					0,00	1	309,87	
17	SEDIA	10 100	10984	1	754,80					0,00	1	754,80	
18	SEDIA	10 100	10985	1	754,80					0,00	1	754,80	
19	SEDIA	10 100	10986	1	754,80					0,00	1	754,80	
20	STRUMENTAZIONE TECNICA STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA VARIA PER MONITORAGGIO QUALITA' DEI	30 070	13193	1	0,00					0,00	1	0,00	
21	BANCONE RECEPTION stanza SEDE DISTACCATA VIA NENNI PIANO TERRA	10 999	13703	1	10.305,60					0,00	1	10.305,60	
22	ARMADIATURA MOBILE 4 ANTE stanza POLO TECNOLOGICO NAVACCHIO - PIANO TERRA	10 120	13757	1	849,31					0,00	1	849,31	
23	ARMADIATURA MOBILE 4 ANTE E PARTE A GIORNO stanza POLO TECNOLOGICO NAVACCHIO - PIA	10 120	13758	1	1.134,43					0,00	1	1.134,43	
24	ARMADIATURA MOBILE A 4 ANTE stanza POLO TECNOLOGICO NAVACCHIO - PIANO TERRA	10 120	13760	1	434,59					0,00	1	434,59	
25	ARMADIATURA MOBILE A 4 ANTE stanza POLO TECNOLOGICO NAVACCHIO - PIANO TERRA	10 120	13762	1	434,59					0,00	1	434,59	
26	RILEGATRICE ELETTRICA KOMBO EPK 21 stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE	10 010	13998	1	3.098,74					0,00	1	3.098,74	
27	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU STANZA	10 999	14000	1	508,32					0,00	1	508,32	
28	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999	14025	1	508,32					0,00	1	508,32	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
29	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14026	1	508,32						0,00	1	508,32	
30	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14027	1	508,32						0,00	1	508,32	
31	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14028	1	508,32						0,00	1	508,32	
32	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14029	1	508,32						0,00	1	508,32	
33	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14030	1	508,32						0,00	1	508,32	
34	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14031	1	508,32						0,00	1	508,32	
35	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14032	1	508,32						0,00	1	508,32	
36	PIANO LAVORO POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU - UO MOTORIZZAZIONE - STANZA 413	10 999 14033	1	508,32						0,00	1	508,32	
37	PIANO LAVORO POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU - UO MOTORIZZAZIONE - STANZA 414	10 999 14034	1	508,32						0,00	1	508,32	
38	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14035	1	508,32						0,00	1	508,32	
39	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14036	1	508,32						0,00	1	508,32	
40	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14037	1	508,32						0,00	1	508,32	
41	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14038	1	508,32						0,00	1	508,32	
42	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999 14039	1	508,32						0,00	1	508,32	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
43	CASSETTIERA	10 999	14040	1	508,32					0,00	1	508,32	
	POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'												
44	CASSETTIERA	10 999	14043	1	508,32					0,00	1	508,32	
	POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'												
45	CASSETTIERA	10 999	14044	1	508,32					0,00	1	508,32	
	POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'												
46	CASSETTIERA	10 999	14045	1	508,32					0,00	1	508,32	
	POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'												
47	CASSETTIERA	10 999	14046	1	729,36					0,00	1	729,36	
	POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E												
48	CASSETTIERA	10 999	14047	1	729,36					0,00	1	729,36	
	POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E												
49	CASSETTIERA	10 999	14048	1	729,36					0,00	1	729,36	
	POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E												
50	CASSETTIERA	10 999	14049	1	729,36					0,00	1	729,36	
	POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E												
51	CASSETTIERA	10 999	14050	1	729,36					0,00	1	729,36	
	POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E												
52	CASSETTIERA	10 999	14052	1	1.208,16					0,00	1	1.208,16	
	POSTO DI LAVORO DIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU. FIN												
53	ARMADIATURA	10 120	14086	1	1.809,36					0,00	1	1.809,36	
	MOBILE A 9 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE												
54	ARMADIATURA	10 120	14099	1	1.953,36					0,00	1	1.953,36	
	MOBILE SEMIDIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE												
55	ARMADIATURA	10 120	14426	1	1.953,36					0,00	1	1.953,36	
	MOBILE SEMIDIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE (GARE E CONTRAI												
56	ARMADIATURA	10 120	14643	1	1.702,08					0,00	1	1.702,08	
	MOBILE AD ANTE 360X45X280H stanza VIA PELLICO - STECCA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
57	AUTOVETTURA CL462BJ FIAT PUNTO 1.2 DYNAMIC 16 V.	50 011 14849	1	8.164,00						0,00	1	8.164,00	
58	TAVOLO CM 200X80X72H. stanza VIA NENNI SERVIZIO AMBIENTE	10 999 15459	1	260,00						0,00	1	260,00	
59	ARMADIATURA MOBILE 8 ANTE C/SERRATURA CM 180X45X240H. SERVIZIO AMBIENTE	10 120 15460	1	1.071,00						0,00	1	1.071,00	
60	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE CM 80X45X72H STANZA SERVIZIO AMBIENTE	10 120 15463	1	223,00						0,00	1	223,00	
61	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE CM 80X45X72H STANZA SERVIZIO AMBIENTE	10 120 15464	1	223,00						0,00	1	223,00	
62	SCRIVANIA ERGONOMICA IMPACT DX	10 110 16308	1	208,37						0,00	1	208,37	
63	SCRIVANIA ERGONOMICA IMPACT DX	10 110 16309	1	208,37						0,00	1	208,37	
64	SCRIVANIA 180X80X72H STANZA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/2027 BIBLI	10 110 17417	1	249,60						0,00	1	249,60	
65	SEDIA SEDIA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/2027 BIBLI	10 100 17459	1	647,40						0,00	1	647,40	
66	SEDIA SEDIA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/2027 BIBLI	10 100 17462	1	647,40						0,00	1	647,40	
67	SEDIA SEDIA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/2027 BIBLI	10 100 17463	1	647,40						0,00	1	647,40	
68	SEDIA SEDIA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/2027 BIBLI	10 100 17464	1	647,40						0,00	1	647,40	
69	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/2027 BIBLI	10 100 17666	1	539,50						0,00	1	539,50	
70	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/2027 BIBLI	10 100 17667	1	539,50						0,00	1	539,50	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
71	SEDIA	10 100	17673	1	539,50					0,00	1	539,50	
	SEDIA CON BASE A SLITTA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 A												
72	SEDIA	10 100	17674	1	539,50					0,00	1	539,50	
	SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC												
73	BOX PREFABBRICATO	30 999	17971	1	30.418,80					0,00	1	30.418,80	
	BALLATOIO PERIMETRALE stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												
74	BOX PREFABBRICATO	30 999	17972	1	28.876,80					0,00	1	28.876,80	
	BALLATOIO PERIMETRALE stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												
75	BOX PREFABBRICATO	30 999	17973	1	24.969,60					0,00	1	24.969,60	
	CONTROSOFFITTO stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												
76	ARMADIATURA	10 120	17974	1	2.258,40					0,00	1	2.258,40	
	MONOBLOCCO 180 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												
77	ARMADIATURA	10 120	17975	1	1.579,20					0,00	1	1.579,20	
	MONOBLOCCO 120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												
78	ARMADIATURA	10 120	17976	1	1.579,20					0,00	1	1.579,20	
	MONOBLOCCO 120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												
79	ARMADIATURA	10 120	17977	1	1.579,20					0,00	1	1.579,20	
	MONOBLOCCO 120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												
80	ARMADIATURA	10 120	17978	1	1.579,20					0,00	1	1.579,20	
	MONOBLOCCO 120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												
81	SCAFFALE	10 999	17979	1	3.775,20					0,00	1	3.775,20	
	670 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												
82	SCAFFALE	10 999	17980	1	2.388,00					0,00	1	2.388,00	
	330 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												
83	SCAFFALE	10 999	17981	1	2.446,80					0,00	1	2.446,80	
	330 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												
84	SCAFFALE	10 999	17982	1	1.736,40					0,00	1	1.736,40	
	200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
85	SCAFFALE 200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 17983	1	1.736,40						0,00	1	1.736,40	
86	SCAFFALE 180 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 17984	1	1.712,40						0,00	1	1.712,40	
87	SCAFFALE 180 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 17985	1	1.712,40						0,00	1	1.712,40	
88	SCAFFALE 80 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 17986	1	980,40						0,00	1	980,40	
89	SCAFFALE 380 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 17987	1	3.084,00						0,00	1	3.084,00	
90	SCAFFALE 575 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 17988	1	3.513,60						0,00	1	3.513,60	
91	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.140 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120 17989	1	1.980,00						0,00	1	1.980,00	
92	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120 17990	1	1.622,40						0,00	1	1.622,40	
93	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120 17991	1	1.622,40						0,00	1	1.622,40	
94	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.110 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120 17992	1	1.622,40						0,00	1	1.622,40	
95	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.110 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120 17993	1	1.622,40						0,00	1	1.622,40	
96	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.170 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120 17994	1	2.317,20						0,00	1	2.317,20	
97	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.170 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120 17995	1	2.317,20						0,00	1	2.317,20	
98	SCAFFALE 380 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 17996	1	2.094,00						0,00	1	2.094,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
99	SCAFFALE	10 999	17997	1	1.192,80					0,00		1	1.192,80	
	200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
100	SCAFFALE	10 999	17998	1	3.114,00					0,00		1	3.114,00	
	760 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
101	SCAFFALE	10 999	17999	1	3.075,60					0,00		1	3.075,60	
	764 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
102	SCAFFALE	10 999	18000	1	3.276,00					0,00		1	3.276,00	
	750 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
103	SCAFFALE	10 999	18001	1	2.890,80					0,00		1	2.890,80	
	530 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
104	SCAFFALE	10 999	18002	1	2.148,00					0,00		1	2.148,00	
	355 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
105	SCAFFALE	10 999	18003	1	691,20					0,00		1	691,20	
	110 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
106	SCAFFALE	10 999	18004	1	2.318,40					0,00		1	2.318,40	
	430 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
107	SCAFFALE	10 999	18005	1	732,00					0,00		1	732,00	
	100 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
108	SCAFFALE	10 999	18006	1	1.924,80					0,00		1	1.924,80	
	330 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
109	SCAFFALE	10 999	18007	1	2.620,80					0,00		1	2.620,80	
	680 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
110	SCAFFALE	10 999	18008	1	2.592,00					0,00		1	2.592,00	
	590 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
111	SCAFFALE	10 999	18009	1	2.324,40					0,00		1	2.324,40	
	630 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													
112	SCAFFALE	10 999	18010	1	2.312,40					0,00		1	2.312,40	
	600 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
113	SCAFFALE 200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 18011	1	1.044,00						0,00	1	1.044,00	
114	SCAFFALE 60 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 18012	1	585,60						0,00	1	585,60	
115	SCAFFALE 110 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 18013	1	618,00						0,00	1	618,00	
116	SCAFFALE 350 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 18014	1	2.342,40						0,00	1	2.342,40	
117	SCAFFALE 200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 18015	1	1.278,00						0,00	1	1.278,00	
118	SCAFFALE 220 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 18016	1	1.326,00						0,00	1	1.326,00	
119	SCAFFALE 740 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 18017	1	4.207,20						0,00	1	4.207,20	
120	SCAFFALE 300 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 18018	1	1.898,40						0,00	1	1.898,40	
121	SCAFFALE 340 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 18019	1	2.402,40						0,00	1	2.402,40	
122	SCAFFALE 420 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 18020	1	2.947,20						0,00	1	2.947,20	
123	SCAFFALE 200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999 18021	1	1.334,40						0,00	1	1.334,40	
124	ARMADIATURA MONOBLOCCO 180 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120 18022	1	940,80						0,00	1	940,80	
125	ARMADIATURA MONOBLOCCO 180 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120 18023	1	940,80						0,00	1	940,80	
126	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120 18024	1	852,00						0,00	1	852,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
127	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18025	1	852,00					0,00	1	852,00	
128	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18026	1	852,00					0,00	1	852,00	
129	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18027	1	852,00					0,00	1	852,00	
130	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18028	1	852,00					0,00	1	852,00	
131	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18029	1	852,00					0,00	1	852,00	
132	ARMADIATURA MONOBLOCCO 135 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18030	1	837,60					0,00	1	837,60	
133	ARMADIATURA MONOBLOCCO 135 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18031	1	837,60					0,00	1	837,60	
134	ARMADIATURA MONOBLOCCO 135 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18032	1	837,60					0,00	1	837,60	
135	SCAFFALE 380 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18033	1	1.819,20					0,00	1	1.819,20	
136	SCAFFALE 380 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18034	1	990,00					0,00	1	990,00	
137	SCAFFALE 380 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18035	1	1.819,20					0,00	1	1.819,20	
138	SCAFFALE 210 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18036	1	1.014,00					0,00	1	1.014,00	
139	SCAFFALE 140 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18037	1	957,60					0,00	1	957,60	
140	SCAFFALE 290 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18038	1	1.405,20					0,00	1	1.405,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
141	ARMADIATURA MOBILE 2 ANTE VETRO+2 ANTE LEGNO 95X47X232H (GARE E CONTRATTI)	10 120 18104	1	394,18						0,00	1	394,18	
142	ARMADIATURA MOBILE 2 ANTE VETRO+2 ANTE LEGNO 95X47X232H (GARE E CONTRATTI)	10 120 18105	1	394,18						0,00	1	394,18	
143	LETTORE OTTICO LETTORE 3000DSV KODAK - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AI	40 010 18340	1	14.798,40						0,00	1	14.798,40	
144	ARMADIATURA RACK 1000 42U	10 120 18406	1	909,00						0,00	1	909,00	
145	COMPUTER PC ACER VT7800 P4 630 stanza COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	40 010 18722	1	693,60						0,00	1	693,60	
146	STAMPANTE EPSON ACULASER 2600N stanza COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	40 030 18724	1	636,00						0,00	1	636,00	
147	COMPUTER PC ACER VT7800 P4 630 stanza COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	40 010 18725	1	693,60						0,00	1	693,60	
148	STAMPANTE EPSON ACULASER 2600N stanza COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	40 030 18727	1	636,00						0,00	1	636,00	
149	COMPUTER PC ACER VT7800 P4 630 stanza OPERA TONIOLO DI PISA	40 010 18731	1	693,60						0,00	1	693,60	
150	STAMPANTE EPSON ACULASER 2600N stanza OPERA TONIOLO DI PISA	40 030 18733	1	636,00						0,00	1	636,00	
151	TAVOLO TONDO PM1212OM DIAM. 120 stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIO AGRICOLTURA -	10 999 18950	1	305,00						0,00	1	305,00	
152	ARMADIATURA DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIC	10 120 18962	1	235,00						0,00	1	235,00	
153	ARMADIATURA DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIC	10 120 18963	1	235,00						0,00	1	235,00	
154	ARMADIATURA DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIC	10 120 18964	1	235,00						0,00	1	235,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
155	ARMADIATURA DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIC	10 120	18965	1	235,00					0,00	1	235,00	
156	COMPUTER PC ACER VT7800 P4 630 stanza COMUNE DI FAUGLIA	40 010	19012	1	693,60					0,00	1	693,60	
157	STAMPANTE EPSON ACULASER 2600N stanza COMUNE DI FAUGLIA	40 030	19014	1	636,00					0,00	1	636,00	
158	ARMADIATURA MOBILE A 6 ANTE CON SERRATURA stanza VIA NENNI, 30 - U.O.O. AMBIENTE -	10 120	19820	1	990,00					0,00	1	990,00	
159	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA stanza VIA NENNI, 30 - U.O.O. AMBIENTE -	10 120	19821	1	1.174,00					0,00	1	1.174,00	
160	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA stanza VIA NENNI, 30 - U.O.O. AMBIENTE -	10 120	19822	1	1.174,00					0,00	1	1.174,00	
161	TAVOLO MONOFRONTE 80X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 999	20049	1	243,00					0,00	1	243,00	
162	TAVOLO MONOFRONTE 80X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 999	20050	1	243,00					0,00	1	243,00	
163	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 999	20051	1	475,56					0,00	1	475,56	
164	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 999	20052	1	475,56					0,00	1	475,56	
165	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 999	20053	1	475,56					0,00	1	475,56	
166	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 999	20054	1	475,56					0,00	1	475,56	
167	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 120	20055	1	334,80					0,00	1	334,80	
168	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 120	20056	1	334,80					0,00	1	334,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
169	ARMADIATURA	10 120	20057	1	334,80					0,00	1	334,80	
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)												
170	ARMADIATURA	10 120	20058	1	334,80					0,00	1	334,80	
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)												
171	ARMADIATURA	10 120	20059	1	334,80					0,00	1	334,80	
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)												
172	ARMADIATURA	10 120	20060	1	334,80					0,00	1	334,80	
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)												
173	SEDIA	10 100	20063	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
174	SEDIA	10 100	20064	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
175	SEDIA	10 100	20065	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
176	SEDIA	10 100	20066	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
177	SEDIA	10 100	20067	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
178	SEDIA	10 100	20068	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
179	SEDIA	10 100	20069	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
180	SEDIA	10 100	20070	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
181	SEDIA	10 100	20071	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
182	SEDIA	10 100	20072	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
183	SEDIA	10 100	20073	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
184	SEDIA	10 100	20074	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
185	SEDIA	10 100	20075	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
186	SEDIA	10 100	20076	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
187	SEDIA	10 100	20077	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
188	SEDIA	10 100	20078	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
189	SEDIA	10 100	20079	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
190	SEDIA	10 100	20080	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
191	SEDIA	10 100	20081	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
192	SEDIA	10 100	20082	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
193	SEDIA	10 100	20083	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
194	SEDIA	10 100	20084	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
195	SEDIA	10 100	20085	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
196	SEDIA	10 100	20086	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
197	SEDIA	10 100	20087	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
198	SEDIA	10 100	20088	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
199	SEDIA	10 100	20089	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
200	SEDIA	10 100	20090	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
201	SEDIA	10 100	20091	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
202	SEDIA	10 100	20092	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
203	SEDIA	10 100	20093	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
204	SEDIA	10 100	20094	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
205	SEDIA	10 100	20095	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
206	SEDIA	10 100	20096	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
207	SEDIA	10 100	20097	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
208	SEDIA	10 100	20098	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
209	SEDIA	10 100	20099	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
210	SEDIA	10 100	20100	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
211	SEDIA	10 100	20101	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
212	SEDIA	10 100	20102	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
213	SEDIA	10 100	20103	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
214	SEDIA	10 100	20104	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
215	SEDIA	10 100	20105	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
216	SEDIA	10 100	20106	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
217	SEDIA	10 100	20107	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
218	SEDIA	10 100	20108	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
219	SEDIA	10 100	20109	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
220	SEDIA	10 100	20110	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
221	SEDIA	10 100	20111	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
222	SEDIA	10 100	20112	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
223	SEDIA	10 100	20113	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
224	SEDIA	10 100	20114	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
225	SEDIA	10 100	20115	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
226	SEDIA	10 100	20116	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
227	SEDIA	10 100	20117	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
228	SEDIA	10 100	20118	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
229	SEDIA	10 100	20119	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
230	SEDIA	10 100	20120	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
231	SEDIA	10 100	20121	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
232	SEDIA	10 100	20122	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
233	SEDIA	10 100	20123	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
234	SEDIA	10 100	20124	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
235	SEDIA	10 100	20125	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
236	SEDIA	10 100	20126	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
237	SEDIA	10 100	20127	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
238	SEDIA	10 100	20128	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
239	SEDIA	10 100	20129	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
240	SEDIA	10 100	20130	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
241	SEDIA	10 100	20131	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
242	SEDIA	10 100	20132	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
243	SEDIA	10 100	20133	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
244	SEDIA	10 100	20134	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
245	SEDIA	10 100	20135	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
246	SEDIA	10 100	20136	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
247	SEDIA	10 100	20137	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
248	SEDIA	10 100	20138	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
249	SEDIA	10 100	20139	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
250	SEDIA	10 100	20140	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
251	SEDIA	10 100	20141	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
252	SEDIA	10 100	20142	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
253	SEDIA	10 100	20143	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
254	SEDIA	10 100	20144	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
255	SEDIA	10 100	20145	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
256	SEDIA	10 100	20146	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
257	SEDIA	10 100	20147	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
258	SEDIA	10 100	20148	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
259	SEDIA	10 100	20149	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
260	SEDIA	10 100	20150	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
261	SEDIA	10 100	20151	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
262	SEDIA	10 100	20152	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
263	SEDIA	10 100	20153	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
264	SEDIA	10 100	20154	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
265	SEDIA	10 100	20155	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
266	SEDIA	10 100	20156	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
267	SEDIA	10 100	20157	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
268	SEDIA	10 100	20158	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
269	SEDIA	10 100	20159	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
270	SEDIA	10 100	20160	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
271	SEDIA	10 100	20161	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
272	SEDIA	10 100	20162	1	71,64					0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (F												
273	TAVOLO	10 999	20396	1	243,00					0,00	1	243,00	
	MONOFRONTE 80X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
274	TAVOLO	10 999	20397	1	243,00					0,00	1	243,00	
	MONOFRONTE 80X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
275	TAVOLO	10 999	20398	1	475,56					0,00	1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
276	TAVOLO	10 999	20399	1	475,56					0,00	1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
277	ARMADIATURA	10 120	20400	1	334,80					0,00	1	334,80	
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
278	ARMADIATURA	10 120	20401	1	334,80					0,00	1	334,80	
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
279	ARMADIATURA	10 120	20402	1	334,80					0,00	1	334,80	
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
280	ARMADIATURA	10 120	20403	1	334,80					0,00	1	334,80	
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE
ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

Matr. : 27 Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
281	ARMADIATURA	10 120	20404	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
282	ARMADIATURA	10 120	20405	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
283	ARMADIATURA	10 120	20406	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
284	ARMADIATURA	10 120	20407	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
285	ARMADIATURA	10 120	20408	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
286	ARMADIATURA	10 120	20409	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
287	ARMADIATURA	10 120	20410	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
288	ARMADIATURA	10 120	20411	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
289	ARMADIATURA	10 120	20412	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
290	ARMADIATURA	10 120	20413	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
291	ARMADIATURA	10 120	20414	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
292	ARMADIATURA	10 120	20415	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
293	ARMADIATURA	10 120	20416	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											
294	ARMADIATURA	10 120	20417	1	334,80					0,00	1	334,80
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO											

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
295	ARMADIATURA	10 120	20418	1	334,80					0,00	1	334,80	
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
296	ARMADIATURA	10 120	20419	1	334,80					0,00	1	334,80	
	MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
297	SEDIA	10 100	20420	1	65,52					0,00	1	65,52	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
298	SEDIA	10 100	20421	1	65,52					0,00	1	65,52	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
299	SEDIA	10 100	20422	1	65,52					0,00	1	65,52	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
300	SEDIA	10 100	20423	1	65,52					0,00	1	65,52	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
301	SEDIA	10 100	20424	1	65,52					0,00	1	65,52	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
302	SEDIA	10 100	20425	1	65,52					0,00	1	65,52	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
303	SEDIA	10 100	20426	1	65,52					0,00	1	65,52	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
304	SEDIA	10 100	20427	1	65,52					0,00	1	65,52	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
305	SEDIA	10 100	20428	1	90,00					0,00	1	90,00	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
306	SEDIA	10 100	20429	1	90,00					0,00	1	90,00	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
307	SEDIA	10 100	20430	1	90,00					0,00	1	90,00	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												
308	SEDIA	10 100	20431	1	90,00					0,00	1	90,00	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
309	VETRINA	10 999	20675	1	2.904,00					0,00	1	2.904,00	
	ESPOSITIVA VERTICALE 50X100X210 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA S												
310	VETRINA	10 999	20676	1	2.904,00					0,00	1	2.904,00	
	ESPOSITIVA VERTICALE 50X100X210 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA S												
311	VETRINA	10 999	20677	1	2.904,00					0,00	1	2.904,00	
	ESPOSITIVA VERTICALE 50X100X210 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA S												
312	VETRINA	10 999	20678	1	2.328,00					0,00	1	2.328,00	
	A TAVOLO 130X70X100 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA SCRITTURA												
313	VETRINA	10 999	20679	1	2.328,00					0,00	1	2.328,00	
	A TAVOLO 130X70X100 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA SCRITTURA												
314	VETRINA	10 999	20680	1	2.328,00					0,00	1	2.328,00	
	A TAVOLO 130X70X100 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA SCRITTURA												
315	PORTADEPLIANT/ESPOSITO	10 999	20681	1	576,00					0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S												
316	PORTADEPLIANT/ESPOSITO	10 999	20682	1	576,00					0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S												
317	PORTADEPLIANT/ESPOSITO	10 999	20683	1	576,00					0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S												
318	PORTADEPLIANT/ESPOSITO	10 999	20684	1	576,00					0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S												
319	PORTADEPLIANT/ESPOSITO	10 999	20685	1	576,00					0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S												
320	PORTADEPLIANT/ESPOSITO	10 999	20686	1	576,00					0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S												
321	PORTADEPLIANT/ESPOSITO	10 999	20687	1	576,00					0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S												
322	PORTADEPLIANT/ESPOSITO	10 999	20688	1	576,00					0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
323	PORTADEPLIANT/ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S	10 999	20689	1	576,00					0,00	1	576,00	
324	PORTADEPLIANT/ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S	10 999	20690	1	576,00					0,00	1	576,00	
325	RETE SERVER HP DL360G5X1600 4MB SERIE N. CZJ72506AD COMPOSTO DA 3GB DI RAM-	10 010	20966	1	4.928,40					0,00	1	4.928,40	
326	RETE SERVER HP DL360G5X1600 4MB SERIE N. CZJ72506B8 COMPOSTO DA 1GB DI RAM-	10 010	20967	1	4.142,40					0,00	1	4.142,40	
327	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 19" - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018	40 010	21070	1	565,90					0,00	1	565,90	
328	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 19" - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018	40 010	21071	1	565,90					0,00	1	565,90	
329	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 19" - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018	40 010	21079	1	565,90					0,00	1	565,90	
330	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 19" - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018	40 010	21080	1	565,90					0,00	1	565,90	
331	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 19" - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018	40 010	21081	1	565,90					0,00	1	565,90	
332	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 19" - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018	40 010	21082	1	565,90					0,00	1	565,90	
333	VETRINA TOSCANA 2 AN. CM.96 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGNOLA ,	10 999	21176	1	579,00					0,00	1	579,00	
334	MOBILETTO ELR COMP. SOGGIORNO ELISIR CIL/CREMA stanza EX CASELLO IDRAULICO - VI	10 999	21177	1	399,00					0,00	1	399,00	
335	MOBILETTO ELR COMP. SOGGIORNO ELISIR CIL/CREMA stanza EX CASELLO IDRAULICO - VI	10 999	21178	1	399,00					0,00	1	399,00	
336	ARMADIATURA 3 ANTE + 2 CAS. ST. NOC.FR.CRE. stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSC	10 120	21179	1	265,00					0,00	1	265,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE
ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

Matr. : 27 Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.	Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
337	ARMADIATURA	10 120	21180	1	265,00						0,00	1	265,00	
	3 ANTE + 2 CAS. ST. NOC.FR.CRE. stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSC													
338	ARMADIATURA	10 120	21181	1	265,00						0,00	1	265,00	
	3 ANTE + 2 CAS. ST. NOC.FR.CRE. stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSC													
339	CUCINA A GAS/ELETTRIC	30 100	21182	1	981,00						0,00	1	981,00	
	CUCINA COMPLETA ELENA SX stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGN													
340	DIVANO	10 999	21183	1	499,00						0,00	1	499,00	
	2 P. MARTINIK 182X95 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGNOLA													
341	DIVANO	10 999	21184	1	599,00						0,00	1	599,00	
	3 P. MARTINIK 222X95 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGNOLA													
342	ARMADIATURA	10 120	21185	1	265,00						0,00	1	265,00	
	2 ANTE + 2 CAS. ST. NOC.FR.CRE. stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSC													
343	LAVASTOVIGLIE	30 060	21186	1	329,00						0,00	1	329,00	
	12C. WEW B.DW 13E-C/DW12 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGN													
344	TAVOLO	10 999	21187	1	591,00						0,00	1	591,00	
	190X95+4 ALL.CM.45 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGNOLA ,													
345	ARMADIATURA	10 120	21188	1	265,00						0,00	1	265,00	
	3 ANTE + 2 CASS. STR. NOCE stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMA													
346	ARMADIATURA	10 120	21189	1	265,00						0,00	1	265,00	
	3 ANTE + 2 CASS. STR. NOCE stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMA													
347	ARMADIATURA	10 120	21190	1	265,00						0,00	1	265,00	
	3 ANTE + 2 CASS. STR. NOCE stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMA													
348	ARMADIATURA	10 120	21191	1	265,00						0,00	1	265,00	
	3 ANTE + 2 CASS. STR. NOCE stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMA													
349	ARMADIATURA	10 120	21192	1	1.081,00						0,00	1	1.081,00	
	CRISTALLERIA TOKIO 3 ANTE 8330 A CM. 130X45 stanza EX CASELLO IDRAULI													
350	MOBILE/CREDENZA	30 100	21193	1	584,00						0,00	1	584,00	
	4 ANTE TOKIO M.A 8330 CM.16 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROM													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
351	ETICHETTATRICE	10 010	21744	1	351,60					0,00	1	351,60	
	STAMPANTE ZEBRA TLP2844	PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA											
352	ETICHETTATRICE	10 010	21745	1	351,60					0,00	1	351,60	
	STAMPANTE ZEBRA TLP2844	PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA											
353	ETICHETTATRICE	10 010	21746	1	351,60					0,00	1	351,60	
	STAMPANTE ZEBRA TLP2844	- STANZA 212											
354	ETICHETTATRICE	10 010	21747	1	351,60					0,00	1	351,60	
	STAMPANTE ZEBRA TLP2844	PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA - SI											
355	ETICHETTATRICE	10 010	21748	1	351,60					0,00	1	351,60	
	STAMPANTE ZEBRA TLP2844	PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA											
356	ETICHETTATRICE	10 010	21749	1	351,60					0,00	1	351,60	
	STAMPANTE ZEBRA TLP2844	PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA											
357	ETICHETTATRICE	10 010	21750	1	351,60					0,00	1	351,60	
	STAMPANTE ZEBRA TLP2844	PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA - SI											
358	VETRINA	10 999	21786	1	5.928,00					0,00	1	5.928,00	
	VETRINA ORIZZONTALE COMPLETA DI ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (E												
359	VETRINA	10 999	21787	1	996,00					0,00	1	996,00	
	TECA TIPO 1 - 40X90X50X50 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLI												
360	VETRINA	10 999	21788	1	1.140,00					0,00	1	1.140,00	
	TECA TIPO 1 - 40X90X75X50 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLI												
361	VETRINA	10 999	21789	1	2.232,00					0,00	1	2.232,00	
	TECA TIPO 1 - 70X90X110X110 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA CC												
362	VETRINA	10 999	21790	1	1.518,00					0,00	1	1.518,00	
	TECA TIPO 2 - 90X90X115X45 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COI												
363	VETRINA	10 999	21791	1	2.724,00					0,00	1	2.724,00	
	TECA TIPO 2 - 110X180 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCAZ												
364	VETRINA	10 999	21792	1	6.960,00					0,00	1	6.960,00	
	TECA TIPO 2 - 95X440 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCAZI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
365	VETRINA	10 999	21793	1	4.152,00					0,00	1	4.152,00	
	TECA TIPO 2 - 160X180 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCAZ												
366	VETRINA	10 999	21794	1	3.468,00					0,00	1	3.468,00	
	TECA TIPO 2 - 95X165 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCAZI												
367	VETRINA	10 999	21795	1	1.608,00					0,00	1	1.608,00	
	TECA TIPO 2 - 100X100 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCAZ												
368	VETRINA	10 999	21796	1	29.532,00					0,00	1	29.532,00	
	STRUTTURA ESPOSITIVA ML 23 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COI												
369	CLIMATIZZATORE	30 050	21797	1	46.435,20					0,00	1	46.435,20	
	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER TECHE - U.O. BENI CULTURALI - PALAZZO												
370	VETRINA	10 999	21798	1	5.928,00					0,00	1	5.928,00	
	VETRINA ORIZZONTALE CON ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZ												
371	VETRINA	10 999	21799	1	5.928,00					0,00	1	5.928,00	
	VETRINA ORIZZONTALE CON ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZ												
372	VETRINA	10 999	21800	1	5.928,00					0,00	1	5.928,00	
	VETRINA ORIZZONTALE CON ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZ												
373	VETRINA	10 999	21801	1	5.928,00					0,00	1	5.928,00	
	VETRINA ORIZZONTALE CON ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZ												
374	VETRINA	10 999	21802	1	5.928,00					0,00	1	5.928,00	
	VETRINA ORIZZONTALE CON ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZ												
375	VETRINA	10 999	21803	1	11.856,00					0,00	1	11.856,00	
	VETRINA ORIZZONTALE CON CRISTALLI ANTISFONDAMENTO CON FIBRE OTTICHE -												
376	VETRINA	10 999	21948	1	3.550,80					0,00	1	3.550,80	
	VETRINA ORIZZONTALE COMPLETA DI ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (E												
377	VETRINA	10 999	21949	1	2.232,00					0,00	1	2.232,00	
	TECA TIPO 1 60X90X50X50- U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCA												
378	TAVOLO	10 999	22057	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO COLLEGABILE CM. 100X60 COLORE AVORIO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
379	STAMPANTE STAMPANTE HP LASERJET M5035X MFP (GARE E CONTRATTI)	40 030	22061	1	2.220,00					0,00	1	2.220,00	
380	SEDUTA SEDUTA KRIPTON PL CON BRACCIOLI COL. GRIGIO RENNA (GARE E CONTRATTI)	10 100	22288	1	298,80					0,00	1	298,80	
381	SEDUTA SEDUTA KRIPTON PL CON BRACCIOLI COL. GRIGIO RENNA (GARE E CONTRATTI)	10 100	22289	1	298,80					0,00	1	298,80	
382	SEDUTA SEDUTA KRIPTON PL CON BRACCIOLI COL. GRIGIO RENNA (GARE E CONTRATTI)	10 100	22290	1	298,80					0,00	1	298,80	
383	AMPLIFICATORE AMPLIFICATORE STEREO OTTICO DOLBY COMPLETO DI ARMADIO E LETTORE DIGITA	30 040	22371	1	18.132,00					0,00	1	18.132,00	
384	SCAFFALATURA SCAFFALATURA IN LAMIERA ZONCATA CM.360X32X250H - VIA NENNI, 30 - U.O.	10 999	22381	1	902,40					0,00	1	902,40	
385	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (F	10 010	22639	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
386	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (F	10 010	22640	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
387	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (F	10 010	22641	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
388	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (F	10 010	22642	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
389	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (F	10 010	22643	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
390	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (F	10 010	22644	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
391	COMPUTER PC HP DC7900 CON MONITOR 19" LCD (GARE E CONTRATTI)	40 010	22667	1	1.089,60					0,00	1	1.089,60	
392	LIBRERIA LIBRERIA SOSPESA A PARETE 8 RIPIANI 156X28X160H - VIA NENNI, 30 - 5° F	10 999	22668	1	705,60					0,00	1	705,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
393	LIBRERIA	10 999	22670	1	1.110,00					0,00	1	1.110,00	
	LIBRERIA A PARETE 12 RIPIANI CM. 192X28X236H - VIA NENNI, 30 - 5° PIAN												
394	SCHEDARIO	10 010	22671	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO												
395	SCHEDARIO	10 010	22672	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO												
396	SCHEDARIO	10 010	22673	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO												
397	SCHEDARIO	10 010	22674	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO												
398	SCHEDARIO	10 010	22675	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO												
399	SCHEDARIO	10 010	22676	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO												
400	STRUMENTAZIONE TECNIC(30 070	22768	1	2.100,00						0,00	1	2.100,00	
	TELESCOPIO CELESTRON - U.O. BENI CULTURALI - COLLOCATO PRESSO LA LIMON												
401	STRUMENTAZIONE TECNIC(30 070	22769	1	2.100,00						0,00	1	2.100,00	
	TELESCOPIO CELESTRON - U.O. BENI CULTURALI - COLLOCATO PRESSO LA LIMON												
402	STRUMENTAZIONE TECNIC(30 070	22770	1	2.100,00						0,00	1	2.100,00	
	TELESCOPIO CELESTRON - U.O. BENI CULTURALI - COLLOCATO PRESSO LA LIMON												
403	TELEVISORE	30 040	23192	1	1.560,00					0,00	1	1.560,00	
	TV PLASMA 42 POLLICI XGA HDMI LUM 1200 - (PROVENIENZA EX APT) - PIAZZ												
404	SCHEDARIO	10 010	23743	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN												
405	SCHEDARIO	10 010	23744	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN												
406	SCHEDARIO	10 010	23745	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
407	SCHEDARIO	10 010	23746	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN												
408	SCHEDARIO	10 010	23747	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN												
409	SCHEDARIO	10 010	23748	1	1.620,00					0,00	1	1.620,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN												
410	DEFIBRILLATORE	30 080	23815	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	DEFIBRILLATORE MOD. CARDIAC SCIENCE G3 PLUS - U.O. SPORT - CONCESSO IN												
411	DEFIBRILLATORE	30 080	23817	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	DEFIBRILLATORE MOD. CARDIAC SCIENCE G3 PLUS - U.O. SPORT - CONCESSO IN												
412	GRUPPO DI CONTINUITA' SMART UPS RT 3000VA	30 020	23836	1	1.923,90					0,00	1	1.923,90	
413	ACCESSORI INFORMATICI NAS THECUS N8800 SATA 5TB	40 010	23841	1	2.704,35					0,00	1	2.704,35	
414	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 (GARE E CONTRATTI)	40 010	23863	1	810,70					0,00	1	810,70	
415	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 (GARE E CONTRATTI)	40 010	23864	1	810,70					0,00	1	810,70	
416	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 (GARE E CONTRATTI)	40 010	23865	1	810,70					0,00	1	810,70	
417	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 (GARE E CONTRATTI)	40 010	23867	1	810,70					0,00	1	810,70	
418	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100	40 010	23871	1	810,70					0,00	1	810,70	
419	COMPUTER PC HP COMPAQ 6200P SFF I5 2400 (GARE E CONTRATTI)	40 010	23897	1	669,13					0,00	1	669,13	
420	STRUMENTAZIONE TECNICA BOX COLLOCATO IN PISA VIA CONTE FAZIO - (SERVIZIO AMBIENTE U.O. EMISSI	30 070	23962	1	0,00					0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
421	STRUMENTAZIONE TECNICA 30 070	23965	1	0,00						0,00	1	0,00	
	BOX COLLOCATO IN LARI (PI) ZONA PERIGNANO - (SERVIZIO AMBIENTE-U.O. EM												
422	STRUMENTAZIONE TECNICA 30 070	23967	1	0,00						0,00	1	0,00	
	BOX COLLOCATO IN MONTOPOLI VALDARNO (PI) ZONA SAN ROMANO - VIA GRAMSCI												
423	STRUMENTAZIONE TECNICA 30 070	23968	1	0,00						0,00	1	0,00	
	BOX COLLOCATO IN PONTEDERA (PI) - VIA DELLA MISERICORDIA - (SERVIZIO												
424	STRUMENTAZIONE TECNICA 30 070	23971	1	0,00						0,00	1	0,00	
	BOX COLLOCATO IN CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - PIAZZA ALESSANDRINI -												
425	FOTOCAMERA DIGITALE 30 999	24106	1	425,34						0,00	1	425,34	
	FOTOCAMERA DIGITALE CANON - U.O. BENI CULTURALI - (PROGETTO TRANSFRONTI												
426	COMPUTER 40 010	24119	1	508,20						0,00	1	508,20	
	PC ACER VX4610G												
427	COMPUTER 40 010	24122	1	508,20						0,00	1	508,20	
	PC ACER VX4610G - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - U.O. STUDIO PROGRAMMA												
428	COMPUTER 40 010	24124	1	508,20						0,00	1	508,20	
	PC ACER VX4610G - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - U.O. STUDIO PROGRAMMA												
429	COMPUTER 40 010	24128	1	508,20						0,00	1	508,20	
	PC ACER VX4610G - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - U.O. STUDIO PROGRAMMA												
430	COMPUTER 40 010	24517	1	624,88						0,00	1	624,88	
	PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VW6 - SERVIZIO LAVORO E SOCIALE - CENTI												
431	COMPUTER 40 010	24520	1	624,88						0,00	1	624,88	
	PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VT6 - SERVIZIO LAVORO E SOCIALE - CENTI												
432	COMPUTER 40 010	24521	1	624,88						0,00	1	624,88	
	PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSS - SERVIZIO LAVORO E SOCIALE - CENTI												
433	COMPUTER 40 010	24640	1	630,04						0,00	1	630,04	
	PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTL -SERVIZIO LAVORO E SOCIALE - CENTR												
434	COMPUTER 40 010	24708	1	488,00						0,00	1	488,00	
	PC DELL OPTILEX 3010												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
435	COMPUTER PC COMPAQ PRO 6300 MICROTOWER - CZC3245VTW - CENTRO IMPIEGO PISA	40 010	24722	1	630,04					0,00	1	630,04	
436	COMPUTER PC COMPAQ PRO 6300 MICROTOWER - CZC3245VWT - CENTRO IMPIEGO PISA	40 010	24725	1	630,04					0,00	1	630,04	
437	COMPUTER PC COMPAQ PRO 6300 MICROTOWER - CZC3245VX2 - CENTRO IMPIEGO PISA	40 010	24727	1	630,04					0,00	1	630,04	
438	SERVER HP ML350EGEN8 E5-2420 6LFF PERF	40 090	24732	1	1.774,45					0,00	1	1.774,45	
439	COMPUTER PC DELL 3010 DT - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/	40 010	24748	1	488,00					0,00	1	488,00	
440	STRUMENTAZIONE TECNICA MODELLO IN 3D NAVE "A" COMPLETA DI SENSORI E COLLEGAMENTO SOFTWARE - A	30 070	24769	1	9.577,92					0,00	1	9.577,92	
441	STRUMENTAZIONE TECNICA MODELLO IN 3D NAVE "D" COMPLETA DI SENSORI E COLLEGAMENTO SOFTWARE - A	30 070	24770	1	9.577,92					0,00	1	9.577,92	
442	STRUMENTAZIONE TECNICA MODELLO IN 3D ARA ETRUSCA CON TECNOLOGIA LASER SCANNER - ATTUALMENTE F	30 070	24771	1	12.176,98					0,00	1	12.176,98	
443	TAVOLO STRUTTURA IN SCATOLARE METALLICO CON GAMBE 174X75- ATTUALMENTE PRESSC	10 999	24772	1	2.928,00					0,00	1	2.928,00	
444	TAVOLO STRUTTURA IN SCATOLARE METALLICO CON GAMBE 174X75- ATTUALMENTE PRESSC	10 999	24773	1	2.928,00					0,00	1	2.928,00	
445	TAVOLO STRUTTURA IN SCATOLARE METALLICO CON GAMBE 174X75- ATTUALMENTE PRESSC	10 999	24774	1	2.928,00					0,00	1	2.928,00	
446	VETRINA BASE LIGNEA CON CAMPANA DI METACRILATO COL. MICACEO CHIARO (TECA) - AI	10 999	24775	1	732,00					0,00	1	732,00	
447	VETRINA BASE LIGNEA CON CAMPANA DI METACRILATO COL. MICACEO CHIARO (TECA) - AI	10 999	24776	1	732,00					0,00	1	732,00	
448	VETRINA BASE LIGNEA CON CAMPANA DI METACRILATO COL. MICACEO CHIARO (TECA) - AI	10 999	24777	1	732,00					0,00	1	732,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
449	ACCESSORI INFORMATICI 40 010	24778	1	366,00						0,00	1	366,00	
	TOTEM PORTA GRAFICA COL. MICACEO CHIARO - ATTUALMENTE PRESSO IL CANTIERE												
450	ACCESSORI INFORMATICI 40 010	24779	1	366,00						0,00	1	366,00	
	TOTEM PORTA GRAFICA COL. MICACEO CHIARO - ATTUALMENTE PRESSO IL CANTIERE												
451	COMPUTER 40 010	24780	1	542,90						0,00	1	542,90	
	PC DELL OPTILEX 3020MT (GARE E CONTRATTI)												
452	COMPUTER 40 010	24781	1	542,90						0,00	1	542,90	
	PC DELL OPTIPLEX 3020MT I3-4130/4/500 (GARE E CONTRATTI)												
453	COMPUTER 40 010	24836	1	674,66						0,00	1	674,66	
	PC HP DC6200 - STANZA 458												
454	COMPUTER 40 010	24837	1	674,66						0,00	1	674,66	
	PC HP DC6200												
455	COMPUTER 40 010	24838	1	674,66						0,00	1	674,66	
	PC HP DC6200												
456	COMPUTER 40 010	24839	1	674,66						0,00	1	674,66	
	PC HP DC6200 - SERVIZIO AFFARI GENERALI CULTURA E SPORT												
457	COMPUTER 40 010	24840	1	603,90						0,00	1	603,90	
	PC LENOVO EDGE72												
458	CLIMATIZZATORE 30 050	24864	1	2.013,00						0,00	1	2.013,00	
	CLIMATIZZATORE PANASONIC CU-RE18RKE												
459	SERVER 40 090	24865	1	10.236,60						0,00	1	10.236,60	
	SERVER C3000 ENCLOSURE												
460	SERVER 40 090	24866	1	8.553,49						0,00	1	8.553,49	
	SERVER STORAGE WORKS HP P2000												
461	SWITCH 40 010	24867	1	7.960,50						0,00	1	7.960,50	
	SWITCH CISCO CATALYST 3750X												
462	SWITCH 40 010	24868	1	7.960,50						0,00	1	7.960,50	
	SWITCH CISCO CATALYST 3750X												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
463	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D237200	40 070 24873	1	417,24						0,00	1	417,24	
464	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J152101956 SERVIZI GENERALI E ASSICURATI	40 030 24914	1	458,71						0,00	1	458,71	
465	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J151100676 SERVIZI GENERALI E ASSICURATI	40 030 24915	1	458,71						0,00	1	458,71	
466	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J151100662 SERVIZI GENERALI E ASSICURATI	40 030 24916	1	458,71						0,00	1	458,71	
467	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J151100678 SERVIZI GENERALI E ASSICURATI	40 030 24917	1	458,71						0,00	1	458,71	
468	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J151100657	40 030 24918	1	458,71						0,00	1	458,71	
469	TRATTORE PI13756 FIAT 780 (EX. N.1655/1993 A SANATORIA - (AMMORTAMENTO ERRC	50 110 24920	1	18.075,99						0,00	1	18.075,99	
470	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A G. POZZANA	40 010 25050	1	750,30						0,00	1	750,30	
471	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A G. TANZI	40 010 25051	1	750,30						0,00	1	750,30	
472	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A F. DE FELICE	40 010 25052	1	750,30						0,00	1	750,30	
473	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A I. GAROFALO	40 010 25053	1	750,30						0,00	1	750,30	
474	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A M. BAGLINI	40 010 25054	1	750,30						0,00	1	750,30	
475	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A P.VIEGI	40 010 25055	1	750,30						0,00	1	750,30	
476	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A M. FALCONE	40 010 25056	1	750,30						0,00	1	750,30	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
477	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A R. RIPOLI	40 010 25057	1	750,30						0,00	1	750,30	
478	SWITCH SWITCH CISCO WS-C375G-12S-E RICONDIZIONATO - INVENTARIATO A SANATORIA	40 010 25188	1	0,00						0,00	1	0,00	
479	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 D9Y78	40 010 25197	1	488,00						0,00	1	488,00	
480	SWITCH SWITCH MODELLO CATALYST 2960X24 GIGE POE - VIA NENNI	40 010 25248	1	518,02						0,00	1	518,02	
481	SWITCH SWITCH MODELLO CATALYST 2960X24 GIGE POE - VIA NENNI	40 010 25249	1	518,02						0,00	1	518,02	
482	SWITCH SWITCH MODELLO CATALYST 2960X24 GIGE POE - GALLERIA GERACE	40 010 25250	1	518,02						0,00	1	518,02	
483	SWITCH SWITCH MODELLO CATALYST 2960X24 GIGE POE - VIA MALAGOLI	40 010 25251	1	518,02						0,00	1	518,02	
484	FIREWALL DISPOSITIVI DI SICUREZZA FIRWALL FORTINET FORTIGATE300E - VIA NENNI	40 010 25252	1	6.059,50						0,00	1	6.059,50	
485	FIREWALL DISPOSITIVI DI SICUREZZA FIRWALL FORTINET FORTIGATE300E - VIA NENNI	40 010 25253	1	6.059,50						0,00	1	6.059,50	
486	SCANNER SCANNER FUJITSU FI-160 ADF ROTAT	40 080 25267	1	658,07						0,00	1	658,07	
487	SCANNER SCANNER FUJITSU FI-160 ADF ROTAT	40 080 25268	1	658,07						0,00	1	658,07	
488	COMPUTER DELL LATITUDE 5490 BTX	40 010 25272	1	950,38						0,00	1	950,38	
489	COMPUTER OPTIPLEX 3060 MINI TOOWER BTX - M.MAINARDI	40 010 25276	1	461,29						0,00	1	461,29	
490	COMPUTER OPTIPLEX 3060 MINI TOOWER BTX - D. DE PRA'	40 010 25277	1	461,29						0,00	1	461,29	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
491	LETTORE OTTICO	40 010	25291	1	1.590,00					0,00	1	1.590,00	
	LETTORE FACE STAND ALONE CON CONTROLLO TEMPERATURA (COD. ART. TVT TDE2												
492	SCHERMATURA PROTETTIV	10 999	25294	1	280,60					0,00	1	280,60	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - VERGARI												
493	SCHERMATURA PROTETTIV	10 999	25297	1	280,60					0,00	1	280,60	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - SCRIVANIA URP												
494	SCHERMATURA PROTETTIV	10 999	25298	1	280,60					0,00	1	280,60	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - DE NITTO												
495	SCHERMATURA PROTETTIV	10 999	25299	1	280,60					0,00	1	280,60	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - MALACARNE												
496	SCHERMATURA PROTETTIV	10 999	25311	1	280,60					0,00	1	280,60	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - TOMASELLI												
497	SCHERMATURA PROTETTIV	10 999	25312	1	253,85					0,00	1	253,85	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 3 - UFFICIO GARE												
498	SCHERMATURA PROTETTIV	10 999	25313	1	253,85					0,00	1	253,85	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 3 - UFFICIO GARE												
499	NOTEBOOK	40 070	25376	1	976,00					0,00	1	976,00	
	COMPUTER PORTATILE ACER TRAVELMATE												
500	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	25377	1	1.035,78					0,00	1	1.035,78	
	LOGITECH PTZ PRO 2, PER VIDEOCONFERENZE HD, 1080 P, CAVO USB												
501	SWITCH	40 010	25378	1	256,20					0,00	1	256,20	
	UBIQUITY EDGESWITCH, 8 PORTE, POE PRO												
502	NOTEBOOK	40 070	25379	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH												
503	NOTEBOOK	40 070	25380	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH												
504	NOTEBOOK	40 070	25381	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
505	NOTEBOOK	40 070	25385	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH												
506	NOTEBOOK	40 070	25387	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH												
507	NOTEBOOK	40 070	25400	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A BARG												
508	NOTEBOOK	40 070	25402	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A ROBE												
509	NOTEBOOK	40 070	25403	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A FATI												
510	COMPUTER	40 010	25415	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A GIORGI - UO GARE												
511	COMPUTER	40 010	25416	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A CAPPELLINI - UO GARE												
512	COMPUTER	40 010	25417	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A CAVICCHI - UO GARE												
513	COMPUTER	40 010	25418	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A DEL GAUDIO - UO GARE												
514	COMPUTER	40 010	25419	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A DEL ZOPPO - UO GARE												
515	COMPUTER	40 010	25420	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A GALIA - UO GARE												
516	COMPUTER	40 010	25421	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A ROSONI - UO GARE												
517	COMPUTER	40 010	25422	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U												
518	NOTEBOOK	40 070	25424	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	LENOVO T14 I5-10210U 8GB 512GB SSD 14 FH												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
519	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8GB 512GB SSD 14 FH	40 070 25425	1	1.133,38						0,00	1	1.133,38	
520	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8GB 512GB SSD 14 FH	40 070 25426	1	1.133,38						0,00	1	1.133,38	
521	COMPUTER SFF LENOVO THINKCENTRE M75S - ASSEGNATO A VERGARI	40 010 25441	1	485,56						0,00	1	485,56	
522	COMPUTER SFF LENOVO THINKCENTRE M75S - ASSEGNATO A TOMASELLI	40 010 25443	1	485,56						0,00	1	485,56	
523	COMPUTER SFF LENOVO THINKCENTRE M75S - ASSEGNATO A DE NITTO	40 010 25444	1	485,56						0,00	1	485,56	
524	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25569	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
525	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25570	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
526	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25571	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
527	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25572	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
528	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25573	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
529	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25574	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
530	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25575	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
531	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25576	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
532	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25577	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST012

AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
533	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25578	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
534	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25579	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
535	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	40 010 25580	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
Totali per subcentro:			523	1.102.205,78		12	5.826,72		0	0,00	535	1.108.032,50	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST021

LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1	PROIETTORE SISTEMA DI PROIEZIONE COMPLETO - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA POF	30 040 23398	1	7.566,00						0,00		1	7.566,00	
2	PROIETTORE SISTEMA DI PROIEZIONE COMPLETO - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE (AMMC	30 040 23481	1	7.566,00						0,00		1	7.566,00	
3	PROIETTORE SISTEMA DI PROIEZIONE COMPLETO - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - (AM	30 040 23482	1	7.566,00						0,00		1	7.566,00	
4	PROIETTORE SISTEMA DI PROIEZIONE COMPLETO - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - (AMM	30 040 23594	1	7.566,00						0,00		1	7.566,00	
5	PROIETTORE SISTEMA DI PROIEZIONE COMPLETO - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - (AMM	30 040 23595	1	7.566,00						0,00		1	7.566,00	
Totali per subcentro:			5	37.830,00		0	0,00		0	0,00		5	37.830,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE

Matr. : 27

Anno: 2022

ST022

SVILUPPO ECONOMICO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1	SCRIVANIA 180X80X72H stanza UFFICI COMPLESSO MARCHESI	10 110 14811	1	257,77						0,00		1	257,77	
2	SCRIVANIA 180X80X72H stanza UFFICI COMPLESSO MARCHESI	10 110 14812	1	257,77						0,00		1	257,77	
3	SCRIVANIA 180X80X72H stanza UFFICI COMPLESSO MARCHESI	10 110 14813	1	257,77						0,00		1	257,77	
4	SCRIVANIA 180X80X72H stanza UFFICI COMPLESSO MARCHESI	10 110 14814	1	257,77						0,00		1	257,77	
5	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100 17665	1	539,50						0,00		1	539,50	
6	POSTO LAVORO POSTO METALLICO DX stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - VIA BETTI - PISA	10 010 18343	1	591,00						0,00		1	591,00	
7	POSTO LAVORO POSTO METALLICO SX stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - VIA BETTI - PISA	10 010 18344	1	591,00						0,00		1	591,00	
8	SCRIVANIA GAMBA METALLICA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - VIA BETTI - PISA	10 110 18345	1	232,20						0,00		1	232,20	
9	ARMADIO SCOLASTICO MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO	10 210 22501	1	255,25						0,00		1	255,25	
10	COMPUTER PC HP COMPAQ 6200P SFF I5 2400	40 010 23894	1	778,03						0,00		1	778,03	
11	COMPUTER PC ACER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO	40 010 24883	1	556,60						0,00		1	556,60	
12	COMPUTER PC HP 280 G1	40 010 24934	1	549,00						0,00		1	549,00	
13	COMPUTER PC HP 280 G1	40 010 24935	1	549,00						0,00		1	549,00	
14	COMPUTER PC HP 280 G1	40 010 24936	1	549,00						0,00		1	549,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE
ST022 SVILUPPO ECONOMICO

Matr. : 27 Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
15	COMPUTER PC HP 280 G1	40 010	24937	1	549,00					0,00		1	549,00	
16	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A SABB	40 070	25405	1	1.133,38					0,00		1	1.133,38	
Totali per subcentro:			16	7.904,04		0	0,00		0	0,00		16	7.904,04	

	CONSISTENZA 01/01		Quan.	CARICO		Quan.	SCARICO		Quan.	CONSISTENZA 31/12	
	Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore
Totali per consegnatario:	544	1.147.939,82	12	5.826,72		0	0,00		556	1.153.766,54	

VISTO DI REGOLARITA'

IL CONSEGnatario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

POZZANA GIUSEPPE
IMM_AAGG IMMOBILI AFFARI GENERALI

Matr. : 227

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102266	1	194.198,19					0,00		1	194.198,19	
	EX SEDE APT MAGAZZINO P. SEMINTERRATO - PISA LOC. OSPEDALETTO, VIA SQU													
2	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102266	2	48.549,55					0,00		1	48.549,55	
	EX SEDE APT MAGAZZINO P. SEMINTERRATO - PISA LOC. OSPEDALETTO, VIA SQU													
3	ARCHIVIO - BENI DI TER	I9 000	102582	1	0,00					0,00		1	0,00	
	ARCHIVIO DI PERIGNANO - IN LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE DA ADVANCED SE													
Totali per subcentro:			3	242.747,74		0	0,00		0	0,00		3	242.747,74	

	CONSISTENZA 01/01		Quan.	CARICO		Quan.	SCARICO		Quan.	CONSISTENZA 31/12	
	Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore
Totali per consegnatario:	3	242.747,74		0	0,00		0	0,00		3	242.747,74

.....li.....

IL CONSEGnatario

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST030

SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1	CASSETTIERA	10 999	14310	1	1.079,25					0,00	1	1.079,25	
	COMPOSIZIONE SAGOMATA A PARETE CON N.1 SU RUOTE A 3 CASSETTI E N.3 POF												
2	CASSETTIERA	10 999	14402	1	729,36					0,00	1	729,36	
	POSTO LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E SC												
3	CASSETTIERA	10 999	14403	1	729,36					0,00	1	729,36	
	POSTO LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E SC												
4	ARMADIATURA	10 120	16315	1	276,00					0,00	1	276,00	
	MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232 - STANZA 4.06												
5	ARMADIATURA	10 120	16316	1	276,00					0,00	1	276,00	
	MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232 - STANZA 4.06												
6	ARMADIATURA	10 120	16332	1	276,00					0,00	1	276,00	
	MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232 - STANZA 4.01												
7	ARMADIATURA	10 120	16333	1	276,00					0,00	1	276,00	
	MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232 - STANZA 4.01												
8	ARMADIATURA	10 120	16349	1	276,00					0,00	1	276,00	
	MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232 (DT N. 1740 DE												
9	ARMADIATURA	10 120	16350	1	276,00					0,00	1	276,00	
	MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232 (DT N. 1740 DEI												
10	TAVOLO	10 999	16375	1	434,18					0,00	1	434,18	
	RETTANGOLARE 270X120X72 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
11	COMPUTER	40 010	16775	1	378,00					0,00	1	378,00	
	DELL 17" - ASSEGNATO A S.FARINA (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
12	ARMADIATURA	10 120	18994	1	245,00					0,00	1	245,00	
	JARS 120/45/180 - STANZA 4.06 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
13	ARMADIATURA	10 120	18995	1	245,00					0,00	1	245,00	
	JARS 120/45/180 - STANZA 4.06 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
14	ARMADIATURA	10 120	18996	1	245,00					0,00	1	245,00	
	JARS 120/45/180 - STANZA 4.06 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST030

SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
15	ARMADIATURA JARS 120/45/180 - STANZA 4.06 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	10 120	18997	1	245,00					0,00	1	245,00	
16	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE CM.180X46X238 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	10 120	20957	1	1.111,00					0,00	1	1.111,00	
17	FAX BROTHER MFC 8460N MATR. K7543690 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	40 060	21293	1	462,00					0,00	1	462,00	
18	COMPUTER HP 280 G1 ASSEMBLATO - ASSEGNATO A L. BAILO (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	40 010	23221	1	564,00					0,00	1	564,00	
19	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - ASSEGNATO A E. BANTI (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	30 040	23632	1	360,00					0,00	1	360,00	
20	COMPUTER PC THINKCENTRE M SERIES (ASSEMBLATO) - ASSEGNATO A S. CALECA (DT NN. 1740 DEL 30/12/2021)	40 010	23872	1	810,70					0,00	1	810,70	
21	COMPUTER PC HP COMPAQ (EX. N. INV. 15999) - TEMPORANEAMENTE NON ASSEGNATO	40 010	24096	1	0,00					0,00	1	0,00	
22	COMPUTER HP 280 G1 ASSEMBLATO - ASSEGNATO A A.MACCHERONI (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	40 010	24923	1	475,80					0,00	1	475,80	
23	NOTEBOOK V130-151KB I3-7020U 500GB 4GB 15.6" WIN 10 PRO - ASSEGNATO A B. FORCIN (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	40 010	25286	1	389,18					0,00	1	389,18	
24	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - ASSEGNATO A M.CA (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	10 999	25295	1	280,60					0,00	1	280,60	
25	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - ASSEGNATO A S.ZE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	10 999	25296	1	280,60					0,00	1	280,60	
26	NOTEBOOK LATITUDE 5400 BTX BASE - STANZA 4.04 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	40 070	25372	1	950,38					0,00	1	950,38	
27	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A V.SC (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	40 070	25391	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
28	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A DONA (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	40 070	25392	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST030

SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
29	NOTEBOOK	40 070	25393	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A FORC												
30	NOTEBOOK	40 070	25404	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A G. G												
31	NOTEBOOK	40 070	25423	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	LENOVO T14 I5-10210U 8GB 512GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A S. ONESTI (DT N												
32	NOTEBOOK	40 070	25484	1	0,00					0,00	1	0,00	
	LENOVO V130-151KB - ASSEGNATO A B.FORCINA (INVENTARIATO A SANATORIA-D												
33	COMPUTER	40 010	25485	1	0,00					0,00	1	0,00	
	PC ACER VERITON - ASSEGNATO A F.GOZZI (INVENTARIATO A SANATORIA-DT N.												
34	COMPUTER	40 010	25581	0	0,00	11/02/2022	1	485,56		0,00	1	485,56	
	PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS - ASSEGNATO A F.GOZZI												
35	COMPUTER	40 010	25583	0	0,00	11/02/2022	1	398,00		0,00	1	398,00	
	PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS - ASSEGNATO A C.PLATAN												
Totali per subcentro:			33	17.337,31		2	883,56		0	0,00	35	18.220,87	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST032

TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1	SCRIVANIA ART.663 CON PORTATASTIERA ESTRAIBILE	10 110	2704	1	239,69					0,00	1	239,69	
2	CASSETTIERA MOBILE MOD.4S-CM3	10 999	6483	1	286,94					0,00	1	286,94	
3	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P	10 010	8169	1	272,07					0,00	1	272,07	
4	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P	10 010	8172	1	272,07					0,00	1	272,07	
5	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P	10 010	8175	1	272,07					0,00	1	272,07	
6	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 240X200X72 CKT04A	10 010	8190	1	458,61					0,00	1	458,61	
7	AUTOVETTURA BS716DS FIAT PUNTO 16V ELX - ASSEGNATA A B.FORCINA (DT N. 1740 DEL 3	50 011	9025	1	11.441,60					0,00	1	11.441,60	
8	POLTRONCINA DIREZIONALE	10 100	9629	1	896,28					0,00	1	896,28	
9	POLTRONCINA DIREZIONALE	10 100	9630	1	896,28					0,00	1	896,28	
10	POLTRONCINA DIREZIONALE	10 100	9633	1	896,28					0,00	1	896,28	
11	POSTO LAVORO POSTO LAVORO PER 1 OPERATORE COMPLETO DI CASSETTIR	10 010	10193	1	392,51					0,00	1	392,51	
12	POSTO LAVORO POSTO LAVORO PER 1 OPERATORE COMPLETO DI CASSETTIR	10 010	10194	1	392,51					0,00	1	392,51	
13	POSTO LAVORO POSTO LAVORO PER 1 OPERATORE COMPLETO DI CASSETTIR	10 010	10197	1	392,51					0,00	1	392,51	
14	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO SALA RADIO	10 999	10408	1	423,49					0,00	1	423,49	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST032

TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
15	FOTOCAMERA DIGITALE CANON IXUS 190 - STANZA 4.11 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	30 999	13687	1	540,00					0,00	1	540,00	
16	TAVOLO RIUNIONI ELLITTICO FINITURA IN ESSENZA DI LEGNO	10 999	14054	1	1.355,76					0,00	1	1.355,76	
17	TAVOLO RIUNIONI	10 999	14308	1	344,16					0,00	1	344,16	
18	ARMADIATURA 255/100	10 120	15033	1	279,00					0,00	1	279,00	
19	ARMADIATURA MOBILE PER CENTRO STANZA A 12 ANTE CM 270X45X240	10 120	15470	1	2.225,00					0,00	1	2.225,00	
20	POLTRONA GIREVOLE STANZA ARAP	10 100	16012	1	414,00					0,00	1	414,00	
21	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO	10 120	16155	1	276,00					0,00	1	276,00	
22	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO - STANZA 4.04 (DT N. 1740 DEI	10 120	16156	1	276,00					0,00	1	276,00	
23	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO- STANZA 4.03 (DT N. 1740 DEL	10 120	16157	1	276,00					0,00	1	276,00	
24	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO - STANZA 4.06 (DT N. 1740 DEI	10 120	16158	1	276,00					0,00	1	276,00	
25	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE VETRO + 2 ANTE LEGNO	10 120	16365	1	239,04					0,00	1	239,04	
26	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE VETRO + 2 ANTE LEGNO	10 120	16366	1	239,04					0,00	1	239,04	
27	TAVOLO RETTANGOLARE 270X120X72	10 999	16376	1	434,18					0,00	1	434,18	
28	COMPUTER PC. D530 CMT - CESI 2	40 010	16873	1	637,98					0,00	1	637,98	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST032

TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
29	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE EPSON PORTATILE	30 040	17884	1	1.727,74					0,00	1	1.727,74	
30	ARMADIATURA MOBILE 1 ANTA VETRO ACIDATO 47,5X47X200H	10 120	18078	1	433,00					0,00	1	433,00	
31	ANTENNA TERRESTRE IMPIANTO D'ANTENNA UHF stanza U.O.O. PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERAI	30 030	18471	1	1.056,00					0,00	1	1.056,00	
32	ANTENNA TERRESTRE IMPIANTO D'ANTENNA UHF stanza U.O.O. PROTEZIONE CIVILE - CENTRALE OPEF	30 030	18472	1	1.001,00					0,00	1	1.001,00	
33	MOTORE GENERATORE HONDA MOD. EU201 (1531078)	50 210	18473	1	1.100,00					0,00	1	1.100,00	
34	ARMADIATURA DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO	10 120	18940	1	235,00					0,00	1	235,00	
35	ARMADIATURA DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO	10 120	18941	1	235,00					0,00	1	235,00	
36	POSTO LAVORO POSTAZIONE OPERATIVA A CROCE 160X80/160 GRIGIO	10 010	18978	1	261,00					0,00	1	261,00	
37	POSTO LAVORO POSTAZIONE OPERATIVA A CROCE 160X80/160 GRIGIO	10 010	18979	1	261,00					0,00	1	261,00	
38	POSTO LAVORO POSTAZIONE OPERATIVA A CROCE 160X80/160 GRIGIO	10 010	18980	1	261,00					0,00	1	261,00	
39	POSTO LAVORO POSTAZIONE OPERATIVA A CROCE 160X80/160 GRIGIO	10 010	18981	1	261,00					0,00	1	261,00	
40	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE CM.180X46X238	10 120	20956	1	1.111,00					0,00	1	1.111,00	
41	MOBILETTO MOBILE 4 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE CM.90X46X240H	10 999	21741	1	811,20					0,00	1	811,20	
42	MENSOLA COMPOSIZIONE 3 MENSOLE A PARETE CM.96X22X100	10 999	21742	1	384,00					0,00	1	384,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST032

TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
43	FOTOCOPIATRICE	40 040	22386	1	4.512,00					0,00		1	4.512,00	
	FOTOCOPIATRICE BIZHUB C203 MATR.E022024746													
44	FAX	40 060	22638	1	480,00					0,00		1	480,00	
	FAX/STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER 8460N MATR. G9J899289 - STANZA 4.C													
45	AUTOVETTURA	50 010	23029	1	31.020,00					0,00		1	31.020,00	
	EG106BD - SUZUKI GRAN VITARA 1.9 - ASSEGNATA A M.CERAGIOLI CON DT 7													
46	TELEVISORE	30 040	23193	1	1.560,00					0,00		1	1.560,00	
	TV PHILIPS LCD 50"													
47	TELEVISORE	30 040	23194	1	1.560,00					0,00		1	1.560,00	
	TV PHILIPS LCD 50"													
48	FURGONE	50 041	23198	1	21.830,00					0,00		1	21.830,00	
	DN016HZ FURGONE CITROEN JUMPY - TELAIO VF7XC9HUC64117323 - ASSEGNATO A													
49	COMPUTER	40 010	23832	1	671,55					0,00		1	671,55	
	PC ASSEMBLATO (TINKECENTER) - ASSEGNATO A S.ZEDDA													
50	COMPUTER	40 010	24100	1	0,00					0,00		1	0,00	
	PC HP COMPAQ DC 7800 - ASSEGNATO A BERTOCCHINI													
51	COMPUTER	40 010	24102	1	0,00					0,00		1	0,00	
	PC ASSEMBLATO - ASSEGNATO A CERAGIOLI													
52	COMPUTER	40 010	24421	1	845,79					0,00		1	845,79	
	PC ELITE 7300 MT I5-2400 - CESI 1													
53	COMPUTER	40 010	24835	1	669,13					0,00		1	669,13	
	PC HP DC6200 - ASSEGNATO A LATRECCHIANA													
54	COMPUTER	40 010	24940	1	512,71					0,00		1	512,71	
	PC DELL OPTILEX 3020 I3-4150 4/500 W7 - ASSEGNATO A S.GATTI (DT N. 174													
55	COMPUTER	40 010	24941	1	512,71					0,00		1	512,71	
	PC DELL OPTILEX 3020 I3-4150 4/500 W7 - ASSEGNATO A G.MORETTI (DT N. 1													
56	COMPUTER	40 010	25092	1	488,00					0,00		1	488,00	
	DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A M. CAMPILONGO (DT N. 1740 DEL 30/													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO
ST032 TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Matr. : 32 Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
57	COMPUTER OPTIPLEX 3060 MINI TOOWER BTX - MOMENTANEAMENTE NON ASSEGNATO (DT N. 1	40 010 25279	1	461,29						0,00	1	461,29	
58	COMPUTER SFF LENOVO THINKCENTRE M75S - ASSEGNATO A S.ZEDDA (DT N. 1740 DEL 30/1	40 010 25447	1	485,56						0,00	1	485,56	
59	NOTEBOOK TRAVELMATE P2 4G LTE CON ESTENSIONE TRIENNALE GARANZIA ONSITE - PRESEN	40 070 25463	1	921,10						0,00	1	921,10	
60	NOTEBOOK TRAVELMATE P2 4G LTE CON ESTENSIONE TRIENNALE GARANZIA ONSITE - PRESEN	40 070 25464	1	921,10						0,00	1	921,10	
61	COMPUTER HP PROBOOK CON ESTENSIONE GARANZIA TRIENNALE ONSITE HP CAREPACK - SALA	40 010 25465	1	1.171,20						0,00	1	1.171,20	
62	COMPUTER PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS - ASSEGNATO A G.MORETTI	40 010 25582	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00	1	485,56	
Totali per subcentro:			61	103.105,15		1	485,56		0	0,00	62	103.590,71	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1	TRATTORE	50 110	2762	1	48.065,98					0,00		1	48.065,98	
	PIAE080 TAGLIAERBA "LAMBORGHINI" P 950 - ASSEGNATO A M.CECCHELLI (DT N.													
2	TRATTORE	50 110	2763	1	48.065,98					0,00		1	48.065,98	
	PIAE081 TAGLIAERBA "LAMBORGHINI" P 950 - ASSEGNATO A F.CORSI (DT N.													
3	TRATTORE	50 110	2764	1	48.065,98					0,00		1	48.065,98	
	PIAE082 TAGLIAERBA "LAMBORGHINI" P 950 - ASSEGNATO A V.BUCCIOLINI (DT													
4	TRATTORE	50 110	2765	1	48.065,98					0,00		1	48.065,98	
	PIAE083 TAGLIAERBA "LAMBORGHINI" P 950 - ASSEGNATO A G.DELL'OMO (DT N.													
5	AUTOVETTURA	50 010	9016	1	10.384,92					0,00		1	10.384,92	
	BS915BE FIAT PUNTO MOD.1888130 16V ELX - ASSEGNATA A G.SPINELLI (DT N.													
6	AUTOVETTURA	50 011	10139	1	10.386,36					0,00		1	10.386,36	
	BW442ZR FIAT PUNTO 16V ELX MOD. 1888130 - ASSEGNATA A SPINELLI (DT N.													
7	AUTOVETTURA	50 011	10140	1	10.386,36					0,00		1	10.386,36	
	BW443ZR FIAT PUNTO 16V ELX MOD. 1888130 - ASSEGNATA A E. BANTI (DT N.													
8	SCAFFALATURA	10 999	14489	1	325,55					0,00		1	325,55	
	SCAFFALATURA METALLICA A 6 RIPIANI - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/													
9	SCAFFALATURA	10 999	14490	1	228,65					0,00		1	228,65	
	SCAFFALATURA METALLICA A 5 RIPIANI - STANZA 4.09 (DT N. 1740 DEL 30/1													
10	AUTOVETTURA	50 011	14844	1	8.164,00					0,00		1	8.164,00	
	CL464BJ FIAT PUNTO 1.2 DYNAMIC 16 V. - ASSEGNATA A V.BUCCIOLINI (DT N.													
11	AUTOVETTURA	50 011	14845	1	8.164,00					0,00		1	8.164,00	
	CL460BJ FIAT PUNTO 1.2 DYNAMIC 16 - ASSEGNATA A G.PUCCI (DT N. 1740 DE													
12	AUTOVETTURA	50 010	14846	1	8.164,00					0,00		1	8.164,00	
	CL465BJ FIAT PUNTO 1.2 DYNAMIC 16 V - ASSEGNATA A M.TADDEI (DT N. 17													
13	AUTOVETTURA	50 010	14847	1	8.164,00					0,00		1	8.164,00	
	CL463BJ FIAT PUNTO 1.2 DYNAMIC 16 V - ASSEGNATA A M.TADDEI (DT N. 17													
14	AUTOVETTURA	50 010	14848	1	8.164,00					0,00		1	8.164,00	
	CL461BJ FIAT PUNTO 1.2 DYNAMIC 16 V - ASSEGNATA A A.ORAZZINI (DT N. 17													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
15	COMPUTER DELL OPTILEX 3020 - ASSEGNATO PRECEDENTEMENTE A R.TURCHI TEMPORANEAMEN	40 010	14864	1	680,00					0,00	1	680,00	
16	AUTOVETTURA CN917FA FIAT PANDA DYNAMIC 5P BIANCA - ASSEGNATA A G.SPINELLI (DT N.	50 010	15787	1	7.108,62					0,00	1	7.108,62	
17	AUTOVETTURA CN914FA - FIAT PANDA DYNAMIC 5P BIANCA ASSEGNATA A M.CECCHELLI (DT N.	50 010	15788	1	7.108,62					0,00	1	7.108,62	
18	AUTOVETTURA CN921FA FIAT PANDA DYNAMIC 5P - BIANCA - ASSEGNATA A F.CORSI (DT N.	50 011	15791	1	7.108,62					0,00	1	7.108,62	
19	AUTOVETTURA CM868XS FIAT PUNTO 16V DYN 5P BIANCA - ASSEGNATA A S.BARTOLINI (DT N.	50 011	15801	1	7.883,12					0,00	1	7.883,12	
20	AUTOVETTURA CM947XS FIAT PUNTO 16V DYN 5P BIANCA (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	50 011	15802	1	7.883,12					0,00	1	7.883,12	
21	AUTOVETTURA CM280XW FIAT PANDA VAN 4 POSTI BIANCA (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	50 010	15978	1	7.682,98					0,00	1	7.682,98	
22	AUTOVETTURA CM281XW FIAT PANDA VAN 4 POSTI BIANCA - ASSEGNATA A LUPI (DT N. 1740	50 010	15979	1	7.682,98					0,00	1	7.682,98	
23	ARMADIATURA ARMADIATURA A 2 ANTE+2 ANTE, ALTA - STANZA 4.12 (DT N. 1740 DEL 30/12	10 120	16192	1	276,00					0,00	1	276,00	
24	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE + 2 ANTE ALTA - STANZA 4.11 (DT N. 1740 DEL 30/12/20	10 120	16232	1	276,00					0,00	1	276,00	
25	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE + 2 ANTE ALTA - STANZA 4.11 (DT N. 1740 DEL 30/12/20	10 120	16233	1	276,00					0,00	1	276,00	
26	ARMADIATURA ARMADIATURA A 4 ANTE + 4 ANTE ALTA - STANZA 4.07	10 120	16268	1	276,00					0,00	1	276,00	
27	ARMADIATURA ARMADIATURA A 4 ANTE + 4 ANTE ALTA - STANZA 4.07 (DT N. 1740 DEL 30/12	10 120	16269	1	276,00					0,00	1	276,00	
28	ARMADIATURA ARMADIATURA A 4 ANTE + 4 ANTE ALTA - STANZA 4.07 (DT N. 1740 DEL 30/1	10 120	16270	1	276,00					0,00	1	276,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
29	ARMADIATURA	10 120	16271	1	276,00					0,00	1	276,00	
	ARMADIATURA A 4 ANTE - STANZA 4.07 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
30	ARMADIATURA	10 120	16272	1	276,00					0,00	1	276,00	
	ARMADIATURA A 2 ANTE SCORREVOLI, ALTA - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL												
31	ARMADIATURA	10 120	16298	1	276,00					0,00	1	276,00	
	ARMADIATURA A 2 ANTE + 2 ANTE ALTA - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/												
32	TAVOLO	10 999	16356	1	332,56					0,00	1	332,56	
	SCRIVANIA A ELLE - STANZA 4.07 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
33	ARMADIATURA	10 120	16361	1	239,04					0,00	1	239,04	
	MOBILE CON 2 ANTE VETRO + 2 ANTE LEGNO - STANZA 4.14 (DT N. 1740 DEL 3												
34	ARMADIATURA	10 120	16362	1	239,04					0,00	1	239,04	
	MOBILE CON 2 ANTE VETRO + 2 ANTE LEGNO - STANZA 4.14 (DT N. 1740 DEL 3												
35	ARMADIATURA	10 120	16363	1	239,04					0,00	1	239,04	
	MOBILE CON 2 ANTE VETRO + 2 ANTE LEGNO - STANZA 4.14 (DT N. 1740 DEL 3												
36	PANCA	10 999	17158	1	212,98					0,00	1	212,98	
	PER SPOGLIATOIO (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
37	STRUMENTAZIONE TECNIC	30 070	17520	1	8.280,00					0,00	1	8.280,00	
	RETRORIFLETTOMETRO MOD. ZRS5060 COMPLETO DI MODULO GPS E SOFTWARE (DT												
38	AUTOVETTURA	50 010	17753	1	0,00					0,00	1	0,00	
	FIG27316 ALFA ROMEO - ASSEGNATO A V.BUCCIOLINI (DT N. 1740 DEL 30/1												
39	AUTOCARRO	50 030	17755	1	0,00					0,00	1	0,00	
	FIH37722 AUTOCARRO IVECO - ASSEGNATO A V.BUCCIOLINII (DT N. 1740 DEL												
40	SPARGISALE	30 140	17756	1	0,00					0,00	1	0,00	
	FIA00E52 SPARGISALE TRAINATO EPOKE - ASSEGNATA A M.TADDEI (DT N. 174												
41	AUTOVETTURA	50 010	17761	1	0,00					0,00	1	0,00	
	FIH51988 ALFA ROMEO - ASSEGNATA A G.DELL'OMO (DT N. 1740 DEL 30/12/20												
42	AUTOCARRO	50 030	17762	1	0,00					0,00	1	0,00	
	FIK34858 AUTOCARRO MAGIRUS - ASSEGNATA A M.TADDEI (DT N. 1740 DEL 3												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO
ST033 VIABILITA'

Matr. : 32

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
43	SCAFFALATURA	10 999	18096	1	234,00					0,00	1	234,00	
	SCAFFALATURA METALLICA A 6 RIPIANI - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/												
44	SCAFFALATURA	10 999	18097	1	268,00					0,00	1	268,00	
	SCAFFALATURA METALLICA A 6 RIPIANI - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/												
45	SCAFFALATURA	10 999	18098	1	268,00					0,00	1	268,00	
	SCAFFALATURA METALLICA A 6 RIPIANI - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/												
46	SCAFFALATURA	10 999	18448	1	2.218,90					0,00	1	2.218,90	
	METALLICA SEMIPESANTE CON 4 RIPIANI DIM. 4,60X2,80 (DT N. 1740 DEL 30/												
47	DECESPUGLIATORE	30 150	20763	1	348,00					0,00	1	348,00	
	KAAZ TIPO V360 MATR. TELAIO N.239001/100814E (DT N. 1740 DEL 30/12/20												
48	DECESPUGLIATORE	30 150	20764	1	348,00					0,00	1	348,00	
	MITSUBISHI TL 33 KAAZ TIPO V360 MATR. TELAIO N.239001/1000550 (DT N.												
49	DECESPUGLIATORE	30 150	21336	1	348,00					0,00	1	348,00	
	DECESPUGLIATORE KAAZ TIPO V360 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
50	SCAFFALATURA	10 999	21765	1	2.977,93					0,00	1	2.977,93	
	SCAFFALATURA METALLICA PER SEGNALETICA STRADALE CM4600X5780X800 (DT N.												
51	TAGLIAERBA	30 150	22765	1	525,60					0,00	1	525,60	
	POTATORE MARCA EFCO MATR.2340120923 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
52	TAGLIAERBA	30 150	22766	1	525,60					0,00	1	525,60	
	POTATORE MARCA EFCO CON ASTA ELETTRONICA MATR.2340060305 (DT N. 1740 E												
53	ARMADIETTO	10 120	22767	1	350,00					0,00	1	350,00	
	ARMADIO CONTENITORE 3 ANTE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
54	DECESPUGLIATORE	30 150	23294	1	384,00					0,00	1	384,00	
	DECESPUGLIATORE MARCA ACTIVE MOD. EVOLUTION (DT N. 1740 DEL 30/12/202												
55	TAGLIASIEPI	30 150	23295	1	264,00					0,00	1	264,00	
	TAGLIASIEPI MARCA ACTIVE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
56	CATENE	50 210	23297	1	869,40					0,00	1	869,40	
	CATENA 370 DR PER PNEUMATICI (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
57	CATENE	50 210	23298	1	1.035,00					0,00		1	1.035,00	
	CATENA 370 IMPACT 7MM PER PNEUMATICI (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
58	DECESPUGLIATORE	30 150	23742	1	405,60					0,00		1	405,60	
	DECESPUGLIATORE A ZAINO MARCA EFCO MATR. 27201490839 (DT N. 1740 DEL													
59	DECESPUGLIATORE	30 150	23818	1	510,00					0,00		1	510,00	
	DECESPUGLIATORE HUSQUARNA 243 RJ MATR. 1101883 (DT N. 1740 DEL 30/12/2													
60	DECESPUGLIATORE	30 150	23819	1	510,00					0,00		1	510,00	
	DECESPUGLIATORE HUSQUARNA 243 RJ MATR. 1102002 (DT N. 1740 DEL 30/12/2													
61	COMPUTER	40 010	23868	1	810,70					0,00		1	810,70	
	PC LENOVO M81 SFF I3-2100 (DT NN. 1732 E 1740 DEL 30/12/2021)													
62	TRIVELLA	30 010	23889	1	941,38					0,00		1	941,38	
	TRIVELLA MARCA ACTIVE MOD. TDU 1500 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
63	COMPRESSORE	30 010	23953	1	369,05					0,00		1	369,05	
	COMPRESSORE MARCA AXELL LT50 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
64	SPARGISALE	30 140	23961	1	5.662,80					0,00		1	5.662,80	
	SPARGISALE HILTIP HT500 TELAIO N. 2834 - ACCESSORIO PER ALFAROME0 FIG2													
65	COMPUTER	40 010	24097	1	0,00					0,00		1	0,00	
	PC HP COMPAQ ASSEMBLATO - ASSEGNATO A D.LUPI (DT N. 1740 DEL 30/12/202													
66	COMPUTER	40 010	24111	1	993,41					0,00		1	993,41	
	WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3 - ASSEGNATO A E.BANTI (DT 1740 DEL 30/													
67	COMPUTER	40 010	24464	1	847,00					0,00		1	847,00	
	DELL OPTILEX 790 - ASSEGNATO A I. DI GADDO													
68	RILEVATORE	30 010	24465	1	3.630,00					0,00		1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.11 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
69	RILEVATORE	30 010	24466	1	3.630,00					0,00		1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
70	RILEVATORE	30 010	24467	1	3.630,00					0,00		1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
71	RILEVATORE	30 010	24468	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
72	RILEVATORE	30 010	24469	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.09 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
73	RILEVATORE	30 010	24470	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
74	RILEVATORE	30 010	24471	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.09 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
75	RILEVATORE	30 010	24472	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
76	RILEVATORE	30 010	24473	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
77	RILEVATORE	30 010	24474	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.09 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
78	RILEVATORE	30 010	24475	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
79	RILEVATORE	30 010	24476	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
80	RILEVATORE	30 010	24477	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.11 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
81	RILEVATORE	30 010	24478	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.09 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
82	RILEVATORE	30 010	24479	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.10 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
83	RILEVATORE	30 010	24480	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.09 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
84	RILEVATORE	30 010	24481	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA 4.09 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO
ST033 VIABILITA'

Matr. : 32

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
85	RILEVATORE	30 010	24482	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA	4.09	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										
86	RILEVATORE	30 010	24483	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA	4.09	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										
87	RILEVATORE	30 010	24484	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA	4.09	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										
88	RILEVATORE	30 010	24485	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA	4.09	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										
89	RILEVATORE	30 010	24486	1	3.630,00					0,00	1	3.630,00	
	RILEVATORE DI TRAFFICO - STANZA	4.11	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										
90	SPARGISALE	30 140	24491	1	4.479,12					0,00	1	4.479,12	
	SPARGISALE TRAINATO MOTRICE MOD. CL300 MATR. 24770	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
91	SEMAFORO	30 140	24492	1	1.331,00					0,00	1	1.331,00	
	SEMAFORO PER SENSO UNICO ALTERNATO A LED CON CENTRALINA	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
92	COMPUTER	40 010	24508	1	624,88					0,00	1	624,88	
	PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTV	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
93	COMPUTER	40 010	24758	1	488,00					0,00	1	488,00	
	OPTILEX 3010 ASSEMBLATO - ASSEGNATO A BUCCIOLINI	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
94	SEGNALE STRADALE	30 140	24764	1	22.031,98					0,00	1	22.031,98	
	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE PER LA COMUNICAZ UTENZA E SENSORE PER F												
95	SEGNALE STRADALE	30 140	24765	1	18.115,78					0,00	1	18.115,78	
	PANNELLO DISSUASORE DI VELOCITA' E SENSORE PER RILEVAZIONE TRAFFICO MA												
96	SEGNALE STRADALE	30 140	24766	1	22.031,98					0,00	1	22.031,98	
	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE PER COMUNICAZ A UTENZA E SENSORE PER RI												
97	SEGNALE STRADALE	30 140	24767	1	18.115,78					0,00	1	18.115,78	
	PANNELLO DISSUASORE DI VELOCITA' E SENSORE PER RILEVAZIONE TRAFFICO -												
98	SEGNALE STRADALE	30 140	24768	1	18.115,78					0,00	1	18.115,78	
	PANNELLO DISSUASORE DI VELOCITA' E SENSORE PER RILEVAZIONE TRAFFICO MA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO
ST033 VIABILITA'

Matr. : 32

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
99	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3020 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	40 010 24834	1	542,90						0,00	1	542,90	
100	COMPUTER PC ASUS COMPLETO (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	40 010 24841	1	915,00						0,00	1	915,00	
101	SCAFFALE SCAFFALATURA METALLICA COMPLETA DI CASSETTIERA/CASSETTI (DT N. 1740 DE	10 999 24845	1	4.744,03						0,00	1	4.744,03	
102	SCAFFALE SCAFFALATURA METALLICA PESANTE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	10 999 24846	1	1.624,43						0,00	1	1.624,43	
103	ARMADIO ARMADIO DI SICUREZZA VERNICI COL. GIALLO 1004 (DT N. 1740 DEL 30/12/20	10 120 24847	1	617,02						0,00	1	617,02	
104	ARMADIO ARMADIO DI SICUREZZA VERNICI COL. GIALLO 1004 (DT N. 1740 DEL 30/12/20	10 120 24848	1	484,80						0,00	1	484,80	
105	ARMADIO ARMADIO CUSTODIA LIQUIDI (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	10 120 24857	1	464,49						0,00	1	464,49	
106	ARMADIO ARMADIO CUSTODIA LIQUIDI (DT N. 24858 DEL 30/12/2021)	10 120 24858	1	464,49						0,00	1	464,49	
107	AUTOCARRO EZ516JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A M.CECCHELLI (DT N. 174	50 030 24903	1	22.020,07						0,00	1	22.020,07	
108	AUTOCARRO EZ517JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A G.SPINELLI (DT N. 1740	50 030 24904	1	22.020,07						0,00	1	22.020,07	
109	AUTOCARRO EZ518JP CITROEN BERLINGO ONNICAR (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	50 030 24905	1	22.020,07						0,00	1	22.020,07	
110	AUTOCARRO EZ519JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATA A M.TADDEI (DT N. 1740	50 030 24906	1	22.020,07						0,00	1	22.020,07	
111	AUTOCARRO EZ520JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A F.CORSI (DT N. 1740 E	50 030 24907	1	22.020,07						0,00	1	22.020,07	
112	AUTOCARRO EZ521JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A V.BUCCIOLINI (DT N.	50 030 24908	1	22.020,07						0,00	1	22.020,07	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO
ST033 VIABILITA'

Matr. : 32 Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
113	AUTOCARRO 50 030	24909	1	22.020,07						0,00	1	22.020,07
	EZ522JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A G.DELL'OMO (DT N. 1740											
114	AUTOCARRO 50 030	24910	1	22.020,07						0,00	1	22.020,07
	EZ523JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A M.CECCHELLI (DT N. 174											
115	AUTOCARRO 50 030	24911	1	11.013,51						0,00	1	11.013,51
	FA767TC DACIA DOKKER VAN 1.5 - ASSEGNATA A M.CECCHELLI (DT N. 1740 DE											
116	AUTOCARRO 50 030	24912	1	11.013,51						0,00	1	11.013,51
	FA768TC DACIA DOKKER VAN 1.5 - ASSEGNATA A G.SPINELLI (DT N. 1740 DEI											
117	MOTOSEGA 30 150	24922	1	599,00						0,00	1	599,00
	MOTOSEGA HUSQVARNA MOD.450 MATR. 20150900211 (DT N. 1740 DEL 30/12/20											
118	TABLET 40 010	25004	1	548,88						0,00	1	548,88
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
119	TABLET 40 010	25005	1	548,88						0,00	1	548,88
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
120	TABLET 40 010	25006	1	548,88						0,00	1	548,88
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
121	TABLET 40 010	25007	1	548,88						0,00	1	548,88
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
122	TABLET 40 010	25008	1	548,88						0,00	1	548,88
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
123	TABLET 40 010	25009	1	548,88						0,00	1	548,88
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
124	TABLET 40 010	25010	1	548,88						0,00	1	548,88
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
125	TABLET 40 010	25011	1	548,88						0,00	1	548,88
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											
126	TABLET 40 010	25012	1	548,88						0,00	1	548,88
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)											

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO
ST033 VIABILITA'

Matr. : 32

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Note
127	TABLET	40 010	25013	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
128	TABLET	40 010	25014	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
129	TABLET	40 010	25015	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
130	TABLET	40 010	25016	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
131	TABLET	40 010	25017	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
132	TABLET	40 010	25018	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
133	TABLET	40 010	25019	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
134	TABLET	40 010	25020	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
135	TABLET	40 010	25021	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
136	TABLET	40 010	25022	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
137	TABLET	40 010	25023	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
138	TABLET	40 010	25024	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
139	TABLET	40 010	25025	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
140	TABLET	40 010	25026	1	548,88					0,00		1	548,88	
	GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
141	AUTOCARRO	50 030	25043	1	15.163,84					0,00	1	15.163,84	
	FG924ZG DACIA DOKKER	SD 8SDPH	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										
142	AUTOCARRO	50 030	25044	1	15.163,84					0,00	1	15.163,84	
	FG925ZG DACIA DOKKER	SD 8SDPH	- ASSEGNATO A F.CORSI (DT N. 1740 DEL										
143	AUTOCARRO	50 030	25045	1	18.499,88					0,00	1	18.499,88	
	FG928ZG DACIA DOKKER	SD 8SDPH	- ASSEGNATA A G.DELL'OMO (DT N. 1740 E										
144	AUTOCARRO	50 030	25046	1	15.163,84					0,00	1	15.163,84	
	FG930ZG DACIA DOKKER	SD 8SDPH	-ASSEGNATO A BUCCIOLINI (DT N. 1740 DEL										
145	AUTOCARRO	50 030	25047	1	15.163,84					0,00	1	15.163,84	
	FG931ZG DACIA DOKKER	SD 8SDPH	- ASSEGNATO A G.DELL'OMO (DT N. 1740 E										
146	COMPUTER	40 010	25062	1	1.276,12					0,00	1	1.276,12	
	DELL PRECISION TOWER	3420 CTO	- ASSEGNATO A P. FIORE (DT 1740 DEL 30/1										
147	COMPUTER	40 010	25064	1	1.276,12					0,00	1	1.276,12	
	DELL PRECISION TOWER	3420 CTO	- ASSEGNATO A S. BARTOLINI - (DT N. 174										
148	DECESPUGLIATORE	30 150	25075	1	519,00					0,00	1	519,00	
	DECESPUGLIATORE HUSQVARNA	HVA 535 RJ	MATR. N. 171100030 (DT N. 1740 E										
149	MOTOSEGA	30 150	25095	1	817,40					0,00	1	817,40	
	STIHL MS261C-M MATR.	183994361	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										
150	MOTOSEGA	30 150	25096	1	817,40					0,00	1	817,40	
	STIHL MS261C-M MATR.	183994474	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										
151	DECESPUGLIATORE	30 150	25097	1	585,60					0,00	1	585,60	
	FS 260R STIHL MATR.	183325579	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										
152	DECESPUGLIATORE	30 150	25098	1	585,60					0,00	1	585,60	
	FS 260R STIHL MATR.	183325590	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										
153	DECESPUGLIATORE	30 150	25099	1	585,60					0,00	1	585,60	
	FS 260R STIHL MATR.	183325202	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										
154	DECESPUGLIATORE	30 150	25100	1	585,60					0,00	1	585,60	
	FS 260R STIHL MATR.	183325189	(DT N. 1740 DEL 30/12/2021)										

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO
ST033 VIABILITA'

Matr. : 32

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
155	DECESPUGLIATORE 30 150	25101	1	585,60						0,00		1	585,60	
	FS 260R STIHL MATR. 183325187 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
156	DECESPUGLIATORE 30 150	25102	1	585,60						0,00		1	585,60	
	FS 260R STIHL MATR. 183325192 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
157	SRAMATORE 30 150	25103	1	793,00						0,00		1	793,00	
	POTATORE HT133 STIHL MATR. 512161352 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
158	SOFFIATORE 30 010	25104	1	329,40						0,00		1	329,40	
	BG86 STIHL MATR. 183907285 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
159	SOFFIATORE 30 010	25105	1	329,40						0,00		1	329,40	
	BG86 STIHL MATR. 183907338 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
160	SOFFIATORE 30 010	25106	1	329,40						0,00		1	329,40	
	BG86 STIHL MATR. 183907336 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
161	SOFFIATORE 30 010	25107	1	329,40						0,00		1	329,40	
	BG86 STIHL MATR. 183907236 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
162	SOFFIATORE 30 010	25108	1	329,40						0,00		1	329,40	
	BG86 STIHL MATR. 183907283 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
163	MOTOSEGA 30 150	25109	1	402,60						0,00		1	402,60	
	MS150TC-E STIHL MATR. 183760141 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
164	MOTOSEGA 30 150	25110	1	402,60						0,00		1	402,60	
	MS150TC-E STIHL MATR. 183845203 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
165	MOTOSEGA 30 150	25111	1	402,60						0,00		1	402,60	
	MS150TC-E STIHL MATR. 183628779 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
166	MOTOSEGA 30 150	25112	1	402,60						0,00		1	402,60	
	MS150TC-E STIHL MATR. 183319242 (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)													
167	GENERATORE 30 999	25113	1	2.745,00						0,00		1	2.745,00	
	GENERATORE CANTIERE BENZINA A3000RPM MATR. 1604087A0020 (DT N. 1740 DE													
168	MARTELLO 30 999	25114	1	719,80						0,00		1	719,80	
	MARTELLO PNEUMATICO BOS. DEMOLIT GSH 5 1150 W													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO
ST033 VIABILITA'

Matr. : 32

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
169	AUTOCARRO FN812NX DACIA DOKKER VAN 1.5 DCI 75 CV - ASSEGNATO A M.TADDEI (DT N.	50 030	25115	1	14.658,48					0,00		1	14.658,48	
170	AUTOCARRO FN811NX DACIA DOKKER VAN 1.5 DCI 75 CV - ASSEGNATO A G.SPINELLI (DT N.	50 030	25116	1	14.658,48					0,00		1	14.658,48	
171	STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON MF416DW (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	40 030	25119	1	480,00					0,00		1	480,00	
172	STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON MF416DW (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)	40 030	25120	1	480,00					0,00		1	480,00	
173	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3020, ASSEMBLATO E RECUPERATO DA EUROPDIRECT - ASSEGNA	40 010	25121	1	0,00					0,00		1	0,00	
174	COMPUTER PC ASSEMBLATO (RECUPERATO EX EUROPDIRECT) - ASSEGNATO PRECEDENTEMENTE	40 010	25122	1	0,00					0,00		1	0,00	
175	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO (DT N. 1740 DEI	40 010	25123	1	302,49					0,00		1	302,49	
176	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO (DT N. 1740 DEI	40 010	25124	1	302,49					0,00		1	302,49	
177	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO (DT N. 1740 DEI	40 010	25126	1	302,49					0,00		1	302,49	
178	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO (DT N. 1740 DEI	40 010	25127	1	302,49					0,00		1	302,49	
179	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO (DT N. 1740 DEI	40 010	25128	1	302,49					0,00		1	302,49	
180	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO (DT N. 1740 DEI	40 010	25129	1	302,49					0,00		1	302,49	
181	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO (DT N. 1740 DEI	40 010	25130	1	302,49					0,00		1	302,49	
182	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO (DT N. 1740 DEI	40 010	25132	1	302,49					0,00		1	302,49	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO
ST033 VIABILITA'

Matr. : 32

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
183	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2	40 010	25133	1	302,49					0,00	1	302,49	
184	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2	2016 (8.0, LTE)	32 GB 3G 4G NERO (DT N. 1740 DEI	1	302,49					0,00	1	302,49	
185	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2	40 010	25135	1	302,49					0,00	1	302,49	
186	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2	40 010	25136	1	302,49					0,00	1	302,49	
187	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2	40 010	25137	1	302,49					0,00	1	302,49	
188	AUTOVETTURA FN055MC FIAT PANDA MY	50 010	25149	1	13.809,74					0,00	1	13.809,74	
189	AUTOVETTURA FN056MC FIAT PANDA MY	50 010	25150	1	13.809,74					0,00	1	13.809,74	
190	AUTOVETTURA FN057MC FIAT PANDA MY	50 010	25151	1	13.809,74					0,00	1	13.809,74	
191	AUTOVETTURA FN058MC FIAT PANDA MY	50 010	25152	1	13.809,74					0,00	1	13.809,74	
192	AUTOVETTURA FP258MX FIAT PANDA MY	50 010	25183	1	13.809,74					0,00	1	13.809,74	
193	AUTOVETTURA FP259MX FIAT PANDA MY	50 010	25184	1	13.809,74					0,00	1	13.809,74	
194	MOTOSEGA MOTOSEGA HUSQVARNA 451	30 150	25195	1	425,78					0,00	1	425,78	
195	MOTOSEGA MOTOSEGA HUSQVARNA 451	30 150	25196	1	425,78					0,00	1	425,78	
196	TRATTORE BS264S TRATTORE LAMBORGHINI STRIKE 110 5736	50 110	25237	1	58.560,00					0,00	1	58.560,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
197	CALDAIA	30 050	25239	1	1.830,00					0,00	1	1.830,00	
	CALDAIA AXLESIS COND. GVMC 24-3 BOSCH - SPOGLIATOIO (DT N. 1740 DEL 30												
198	CALDAIA	30 050	25240	1	1.830,00					0,00	1	1.830,00	
	CALDAIA AXLESIS COND. GVMC 24-3 BOSCH - UFFICI (DT N. 1740 DEL 30/12/2												
199	AVVIATORE DI EMERGENZA 30 020	25241	1	500,20						0,00	1	500,20	
	AVVIATORE DI EMERGENZA 12V INTEC PB12-XP STAR GO CORRENTE DI SPUNTO 44												
200	AVVIATORE DI EMERGENZA 30 020	25242	1	500,20						0,00	1	500,20	
	AVVIATORE DI EMERGENZA 12V INTEC PB12-XP STAR GO CORRENTE DI SPUNTO 44												
201	DECESPUGLIATORE	30 150	25243	1	21.045,00					0,00	1	21.045,00	
	BRACCIO DECESPUGLIATORE TRATTORE MARCA FERRI MODELLO TP510 (DT N. 1740												
202	CALDAIA	30 050	25275	1	1.622,60					0,00	1	1.622,60	
	CALDAIA A CONDENSAZIONE LAMBORGHINI 24KW (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
203	COMPUTER	40 010	25280	1	1.172,63					0,00	1	1.172,63	
	DELL PRECISION 3630 TOWER CTO BASE - ASSEGNATO PRECEDENTEMENTE A S. BC												
204	COMPUTER	40 010	25281	1	1.172,63					0,00	1	1.172,63	
	PRECISION 3630 TOWER CTO BASE - ASSEGNATO A A.ORAZZINI (DT N. 1740 DEI												
205	STAMPANTE	40 030	25289	1	341,60					0,00	1	341,60	
	EPSON WORKFORCE PRO WF M5799DWF - STAMPANTE MULTIFUNZIONE B/N INK JET												
206	STAMPANTE	40 030	25290	1	280,00					0,00	1	280,00	
	EPSON WORKFORCE PRO WF M5799DWF - STAMPANTE MULTIFUNZIONE B/N INK JET												
207	NOTEBOOK	40 070	25374	1	950,38					0,00	1	950,38	
	LATITUDE 5400 BTX BASE - ASSEGNATO A E. PARDINI (DT 1740 DEL 30/12/20												
208	COMPUTER	40 010	25442	1	485,56					0,00	1	485,56	
	SFF LENOVO THINKCENTRE M75S - ASSEGNATO A SPINELLI (DT N. 1740 DEL 30/												
209	COMPUTER	40 010	25446	1	485,56					0,00	1	485,56	
	SFF LENOVO THINKCENTRE M75S - ASSEGNATO A G. PUCCI (DT N. 1740 DEL 30/												
210	TRATTORE	50 110	25466	1	79.114,56					0,00	1	79.114,56	
	BX892G TRATTORE SAME EXPLORER 120 HD GS N° TELAIO ZKDDF602W0TS50419 -												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
211	ARMADIO	10 120	25467	1	706,90					0,00	1	706,90	
	ARMADIO 2 ANTE CON CHIUSURA A BATTENTE IN LAMIERA DI ACCIAIO 1023X555X												
212	ARMADIO	10 120	25468	1	706,90					0,00	1	706,90	
	ARMADIO 2 ANTE CON CHIUSURA A BATTENTE IN LAMIERA DI ACCIAIO 1023X555X												
213	ARMADIO	10 120	25469	1	706,90					0,00	1	706,90	
	ARMADIO 2 ANTE CON CHIUSURA A BATTENTE IN LAMIERA DI ACCIAIO 1023X555X												
214	ARMADIO	10 120	25470	1	706,90					0,00	1	706,90	
	ARMADIO 2 ANTE CON CHIUSURA A BATTENTE IN LAMIERA DI ACCIAIO 1023X555X												
215	COMPUTER	40 010	25477	1	0,00					0,00	1	0,00	
	PC FUJITSU CELSIUS - ASSEGNATO A G. VILLANI (INVENTARIATO A SANATORIA												
216	NOTEBOOK	40 070	25478	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DURABOON - ATTUALMENTE SI TROVA IN UN ARMADIO (INVENTARIATO A SANATORI												
217	NOTEBOOK	40 070	25479	1	0,00					0,00	1	0,00	
	ACER TRAVELMATE 5730 - ATTUALMENTE SI TROVA IN UN ARMADIO (INVENTARIAT												
218	NOTEBOOK	40 070	25480	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DELL - ASSEGNATO A D.POCCI (INVENTARIATO A SANATORIA CON DT 1740 DEL 3												
219	NOTEBOOK	40 070	25481	1	0,00					0,00	1	0,00	
	ASUS - ASSEGNATO A C.RISTORI (INVENTARIATO A SANATORIA CON DT 1740 DEI												
220	PLOTTER	40 010	25482	1	0,00					0,00	1	0,00	
	STAMPANTE PLOTTER HP DESIGNJET 500 - NEL CORRIDOIO (INVENTARIATO A SAN												
221	AUTOVETTURA	50 010	25483	1	0,00					0,00	1	0,00	
	CN916FA FIAT PANDA DYNAMIC 5P BIANCA (EX N.15792) INVENTARIATA A SANA												
222	SOFFIATORE	30 010	25486	1	0,00					0,00	1	0,00	
	SOFFIATORE A ZAINO HUSQVARNA 580 BTS (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1												
223	SMERIGLIATRICE	30 010	25487	1	0,00					0,00	1	0,00	
	SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSH GWS 750 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1												
224	SMERIGLIATRICE	30 010	25488	1	0,00					0,00	1	0,00	
	SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSH GWS 18V-LI PRO CORE 18V A BATTERIA (INVEN												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
225	AVVITATORE	30 999	25489	1	0,00					0,00	1	0,00	
	AVVITATORE BOSH PROFESSIONAL GWS 18V-55 A BATTERIA (INVENTARIATO A SAN												
226	TRAPANO	30 999	25490	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRAPANO A PERCUSSIONE BOSH GBH 18V-21 A BATTERIA (INVENTARIATO A SANAI												
227	TRIVELLA	30 010	25491	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRIVELLA ACTIVE BIG 5.5 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12												
228	COMPUTER	40 010	25492	1	0,00					0,00	1	0,00	
	HP PRO 3010 MT (DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
229	SOFFIATORE	30 010	25493	1	0,00					0,00	1	0,00	
	SOFFIATORE BG86/C STIHL MATR. 183907236 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N												
230	MOTOSEGA	30 150	25494	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOTOSEGA HUSQVARNA 55 - LAMA 60 CM (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 174												
231	MOTOSEGA	30 150	25495	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOTOSEGA HUSQVARNA 355XPT (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/												
232	MOTOSEGA	30 150	25496	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOTOSEGA ZENOAH -LAMA 30 CM (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 3												
233	TRIVELLA	30 010	25497	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRIVELLA EFCO EMAK (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/2021												
234	COMPRESSORE	30 010	25498	1	0,00					0,00	1	0,00	
	ABAC (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
235	TRAPANO	30 999	25499	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRAPANO A COLONNA LTF (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/2												
236	MOLA	30 999	25500	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOLA FEMI 43M (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
237	CARICA BATTERIE	30 060	25501	1	0,00					0,00	1	0,00	
	CARICABATTERIA TELWIN DYNAMIC 500 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740												
238	RETRORIFLETTOMETRO	30 999	25502	1	0,00					0,00	1	0,00	
	RETRORIFLETTOMETRO MOD. ZRS5060 COMPLETO DI MODULO GPS E SOFTWARE (INV												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
239	COMPUTER	40 010	25503	1	0,00					0,00	1	0,00	
	PC ASUS VERITON - ASSEGNATO A DELL'OMO (INVENTARIATO A SANATORIA DT N.												
240	COMPUTER	40 010	25504	1	0,00					0,00	1	0,00	
	PC DELL PRECISION T1650 (EX N. 24629 - INVENTARIATO A SANATORIA DT N.												
241	SOFFIATORE	30 010	25505	1	0,00					0,00	1	0,00	
	SOFFIATORE A ZAINO EFCO SA 2062 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 E												
242	MOTOSEGA	30 150	25506	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOTOSEGA ECHO CS 260 TES (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/1												
243	MOTOSEGA	30 150	25507	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOTOSEGA HUSQVARNA 445 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/												
244	SMERIGLIATRICE	30 010	25508	1	0,00					0,00	1	0,00	
	SMERIGLIATRICE BOSH GWS 660 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 3												
245	CARICA BATTERIE	30 060	25509	1	0,00					0,00	1	0,00	
	CARICABATTERIA TELWIN LEADER 220 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740												
246	COMPRESSORE	30 010	25510	1	0,00					0,00	1	0,00	
	COMPRESSORE FINI AMICO 2HP (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30												
247	TRAPANO	30 999	25511	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRAPANO A CORRENTE METABO SBE 705 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740												
248	SEMAFORO	30 140	25512	1	0,00					0,00	1	0,00	
	COPPIA DI SEMAFORI DA CANTIERE (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DE												
249	TASSELLATORE	30 999	25513	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TASSELLATORE DEWALT XR LI-ION A BATTERIA (INVENTARIATO A SANATORIA DT												
250	TRAPANO	30 999	25514	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRAPANO AVVITATORE DEWALT BRUSHLESS 18V A BATTERIA (INVENTARIATO A SAN												
251	SMERIGLIATRICE	30 010	25515	1	0,00					0,00	1	0,00	
	SMERIGLIATRICE DEWALT DCG405NT (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DE												
252	COMPUTER	40 010	25516	1	0,00					0,00	1	0,00	
	PC HP (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
253	DECESPUGLIATORE	30 150	25517	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DECESPUGLIATORE TANAKA 335 IS (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEI												
254	DECESPUGLIATORE	30 150	25518	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DECESPUGLIATORE A SPALLA HITACHI CG47EF (INVENTARIATO A SANATORIA DT												
255	DECESPUGLIATORE	30 150	25519	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DECESPUGLIATORE A SPALLA HITACHI CG47EF (INVENTARIATO A SANATORIA DT N.												
256	DECESPUGLIATORE	30 150	25520	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DECESPUGLIATORE TANAKA 501IS (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL												
257	SOFFIATORE	30 010	25521	1	0,00					0,00	1	0,00	
	SOFFIATORE TANAKA TBL 7600 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30												
258	POTATORE	30 150	25522	1	0,00					0,00	1	0,00	
	POTATORE TELESCOPICO EFCO FTK 2500 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 174												
259	MOTOSEGA	30 150	25523	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOTOSEGA HUSQUARNA 338 XPT (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30												
260	GRUPPO ELETTROGENO	30 020	25524	1	0,00					0,00	1	0,00	
	GRUPPO ELETTROGENO PRAMAC E 3000 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740												
261	CARICA BATTERIE	30 060	25525	1	0,00					0,00	1	0,00	
	CARICABATTERIA DYNAMIC 320 START (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740												
262	MOLA	30 999	25526	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOLA PICCOLA BOSH GW5650 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/1												
263	MOLA	30 999	25527	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOLA GRANDE MAKITA 8450 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12												
264	TRAPANO	30 999	25528	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRAPANO ELETTRICO A PERCUSSIONE MAKITA 8450 (INVENTARIATO A SANATORIA												
265	TRAPANO	30 999	25529	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRAPANO A COLONNA DA BANCO EINHELL TC 350 (INVENTARIATO A SANATORIA DI												
266	COMPRESSORE	30 010	25530	1	0,00					0,00	1	0,00	
	ELETTROCOMPRESSORE E BISTDIO A CINGHIA-FISSA ABAC 500 LT (INVENTARIATC												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
267	TRIVELLA	30 010	25531	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRIVELLA PAPILLON AE43 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/												
268	MARTELLO	30 999	25532	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MARTELLO DEMOLITORE HIKOKI H41MB2 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740												
269	AVVITATORE	30 999	25533	1	0,00					0,00	1	0,00	
	AVVITATORE A BATTERIA METABO BS 14.4 LI (INVENTARIATO A SANATORIA DT N												
270	CARICA BATTERIE	30 060	25534	1	0,00					0,00	1	0,00	
	CARICABATTERIE DECA CLASS BOOSTER 220 A (INVENTARIATO A SANATORIA DT N												
271	COMPRESSORE	30 010	25535	1	0,00					0,00	1	0,00	
	COMPRESSORE AXEL B2800I-50 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30												
272	DECESPUGLIATORE	30 150	25536	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DECESPUGLIAOTRE MITSUBISHI TL 33 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740												
273	MOTOSEGA	30 150	25537	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOTOSEGA POTATURE EFCO MT 2600 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DE												
274	SALDATRICE	30 010	25538	1	0,00					0,00	1	0,00	
	SALDATRICE EINHELL BT-IW 100 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL												
275	MOLA	30 999	25539	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOLA BOSH GWS 660 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
276	MOLA	30 999	25540	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOLA YAMATO 20V MYX A BATTERIA (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DE												
277	TRAPANO	30 999	25541	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRAPANO YAMATO TPR 910/13 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/												
278	COMPUTER	40 010	25542	1	0,00					0,00	1	0,00	
	PC ASUS (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
279	SOFFIATORE	30 010	25543	1	0,00					0,00	1	0,00	
	SOFFIATORE TANAKA THB 2510 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30												
280	MOLA	30 999	25544	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOLA MAKITA A BATTERIA DGA463ZJ (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 C												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 32

Anno: 2022

ST033

VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
281	MOLA	30 999	25545	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOLA MAKITA ELETTRICA 9527 PB (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEI												
282	MARTELLO	30 999	25546	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MARTELLO DEMOLITORE MAKITA A BATTERIA BHR261DPI (INVENTARIATO A SANATC												
283	DECESPUGLIATORE	30 150	25547	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DECESPUGLIATORE EFCO SS8510 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 3												
284	MOTOSEGA	30 150	25548	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOTOSEGA HUSQVARNA 445 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/												
285	MOTOSEGA	30 150	25549	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOTOSEGA JOHNSON 55 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/202												
286	DECESPUGLIATORE	30 150	25550	1	0,00					0,00	1	0,00	
	DECESPUGLIATORE SHINDAIWA M262S (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 E												
287	POTATORE	30 150	25551	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TELESCOPICO MOTOSEGA TELESCOPICA POWER (INVENTARIATO A SANATORIA DT N.												
288	ACCESSORI	30 070	25552	1	0,00					0,00	1	0,00	
	ACCESSORI PER DECESPUGLIATORE SHINDAIWA (INVENTARIATO A SANATORIA DT N												
289	MOTOSEGA	30 150	25553	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOTOSEGA HUSQVARNA (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/2021												
290	CARICA BATTERIE	30 060	25554	1	0,00					0,00	1	0,00	
	CARICABATTERIE ELECTROMEN SUPER WATT 450 (INVENTARIATO A SANATORIA DT												
291	GENERATORE	30 999	25555	1	0,00					0,00	1	0,00	
	GENERATORE HONDA MGB 250 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/1												
292	TRAPANO	30 999	25556	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRAPANO AVVITATORE METABO BS 14.4 LI (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1												
293	TRAPANO	30 999	25557	1	0,00					0,00	1	0,00	
	TRAPANO TASSELLATORE BOSH GBH 5-40 DE (INVENTARIATO A SANATORIA DT N.												
294	MOLA	30 999	25558	1	0,00					0,00	1	0,00	
	MOLA AEG WS 1000 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO
ST033 VIABILITA'

Matr. : 32

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
295	BATTERIA	30 999	25559	1	0,00					0,00	1	0,00	
	BATTERIE PER SEMAFORI N. 2 A70 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DE												
296	BATTERIA	30 999	25560	1	0,00					0,00	1	0,00	
	BATTERIE PER SEMAFORI N. 2 A70 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DE												
297	SEMAFORO	30 140	25561	1	0,00					0,00	1	0,00	
	COPPIA DI SEMAFORI DA CANTIERE (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DE												
298	SOFFIATORE	30 010	25562	1	0,00					0,00	1	0,00	
	SOFFIATORE MGF SM260 (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/20												
299	COMPUTER	40 010	25563	1	0,00					0,00	1	0,00	
	PC KRAUN (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/12/2021)												
300	COMPUTER	40 010	25564	1	0,00					0,00	1	0,00	
	PC HP ASSEGNATO A CORSI (INVENTARIATO A SANATORIA DT N. 1740 DEL 30/1												
301	CALDAIA	30 050	25567	1	2.806,00					0,00	1	2.806,00	
	CALDAIA MURALE A GAS BAXI DUO-TEC 24 KW												
302	CLIMATIZZATORE	30 050	25568	1	1.952,00					0,00	1	1.952,00	
	CLIMATIZZATORE DA PARETE MITSUBISHI MUZ-AP25VG												
303	COMPUTER	40 010	25584	0	0,00	11/02/2022	1 485,56			0,00	1	485,56	
	PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS - ASSEGNATO A I. DI GA												
Totali per subcentro:			302	1.148.723,06		1	485,56		0	0,00	303	1.149.208,62	

	CONSISTENZA 01/01		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12	
	Quan.	Valore	Quan.	Valore	Quan.	Valore	Quan.	Valore
Totali per consegnatario:	396	1.269.165,52	4	1.854,68	0	0,00	400	1.271.020,20

.....li.....

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102090	1	0,00						0,00	1	0,00	
	CASOTTO DEPOSITO ATTREZZI DI MONTEFOSCOLI - PALAIA MONTEFOSCOLI S.P. I												
2	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102112	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI BIENTINA - BIENTINA S.P. N. 54 DELLA BONIFICA DEI												
3	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102113	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI ALTOPASCIO - BIENTINA S.P. N. 3 BIENTINA ALTOPASC												
4	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102114	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI BUTI - S.P.56 DEL MONTE SERRA, KM 4+000 LATO SX -												
5	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102115	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI CALCI - S.P.56 DEL MONTE SERRA, KM 8+500 LATO SX												
6	EDIFICIO AD USO UFFICI I6 070	102116 1	1	58.036,51						0,00	1	58.036,51	
	MAGAZZINO ED UFFICI VIABILITA' DI FORNACETTE (1 DI 2) - VIA DELLA BOTI												
7	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102116 2	1	11.883,31						0,00	1	11.883,31	
	MAGAZZINO ED UFFICI VIABILITA' DI FORNACETTE (1 DI 2) - VIA DELLA BOTI												
8	MAGAZZINO - FABBRICATI I6 070	102117 1	1	16.526,30						0,00	1	16.526,30	
	MAGAZZINO ED UFFICI VIABILITA' DI FORNACETTE (1 DI 2) - VIA DELLA BOTI												
9	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102117 2	1	3.383,86						0,00	1	3.383,86	
	MAGAZZINO ED UFFICI VIABILITA' DI FORNACETTE (1 DI 2) - VIA DELLA BOTI												
10	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102118	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI FORNACETTE DA VERIFICARE (1 DI 4)V. TOGLIATTI CAI												
11	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102119	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI FORNACETTE DA VERIFICARE (1 DI 4)V. TOGLIATTI CAI												
12	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102120	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI FORNACETTE DA VERIFICARE (1 DI 4)V. TOGLIATTI CAI												
13	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102121	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI FORNACETTE DA VERIFICARE (1 DI 4)V. TOGLIATTI CAI												
14	EDIFICIO AD USO UFFICI I6 070	102122 1	1	24.321,90						0,00	1	24.321,90	
	MAGAZZINO ED UFFICI VIABILITA' DI CASALE M.MO (1 DI 2) VIA V.VENETO, 3												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
15	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 MAGAZZINO ED UFFICI VIABILITA' DI CASALE M.MO (1 DI 2) VIA V.VENETO, 3	102122 2	1	6.080,47						0,00	1	6.080,47	
16	MAGAZZINO - FABBRICATI I6 070 MAGAZZINO ED UFFICI VIABILITA' DI CASALE M.MO (1 DI 2) VIA V.VENETO, 3	102123 1	1	38.002,97						0,00	1	38.002,97	
17	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 MAGAZZINO ED UFFICI VIABILITA' DI CASALE M.MO (1 DI 2) VIA V.VENETO, 3	102123 2	1	9.500,74						0,00	1	9.500,74	
18	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070 DEPOSITO ATTREZZI DI CHIANNI (1 DI 2) - CHIANNI S.P. N. 48 DEL MONTE V	102137	1	0,00						0,00	1	0,00	
19	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070 DEPOSITO ATTREZZI DI CHIANNI (2 DI 2) - S.P. N. 42 DEL MONTE VASO - KM	102138	1	0,00						0,00	1	0,00	
20	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070 DEPOSITO ATTREZZI DI FAUGLIA - FAUGLIA S.P. N. 31 DI CUCIGLIANA E LORE	102139	1	0,00						0,00	1	0,00	
21	MAGAZZINO - FABBRICATI I6 070 UFFICI VIABILITA' DI PERIGNANO (1 DI 4) - SP N. 12 DELLE COLLINE PER I	102140 1	1	10.147,84						0,00	1	10.147,84	
22	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 UFFICI VIABILITA' DI PERIGNANO (1 DI 4) - SP N. 12 DELLE COLLINE PER I	102140 2	1	2.536,96						0,00	1	2.536,96	
23	MAGAZZINO - FABBRICATI I6 070 UFFICI VIABILITA' DI PERIGNANO (2 DI 4) - SP N. 12 DELLE COLLINE PER I	102141 1	1	38.871,04						0,00	1	38.871,04	
24	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 UFFICI VIABILITA' DI PERIGNANO (2 DI 4) - SP N. 12 DELLE COLLINE PER I	102141 2	1	9.717,76						0,00	1	9.717,76	
25	MAGAZZINO - FABBRICATI I6 070 UFFICI VIABILITA' DI PERIGNANO (3 DI 4) - SP N. 12 DELLE COLLINE PER I	102142 1	1	44.979,20						0,00	1	44.979,20	
26	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 UFFICI VIABILITA' DI PERIGNANO (3 DI 4) - SP N. 12 DELLE COLLINE PER I	102142 2	1	11.244,80						0,00	1	11.244,80	
27	MAGAZZINO - FABBRICATI I6 070 UFFICI VIABILITA' DI PERIGNANO (4 DI 4) - SP N. 12 DELLE COLLINE PER I	102143 1	1	213.200,94						0,00	1	213.200,94	
28	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 UFFICI VIABILITA' DI PERIGNANO (4 DI 4) - SP N. 12 DELLE COLLINE PER I	102143 2	1	49.347,48						0,00	1	49.347,48	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
29	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102145	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI ORCIANO - S.P. N. 43 DI ORCIANO - CRESPIA LORENZ												
30	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102149	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI MONTECATINI V.CECINA (2 DI 2) SP 19 CAMMINATA KM												
31	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102150	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI PARTINO - PALAIA S.P. N. 36 PALAIESE, KM 16+200 I												
32	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102151	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI LEGOLI - PALAIA S.P. 11 DELLE COLLINE PER LEGOLI												
33	MAGAZZINO - FABBRICATI I6 070	102152 1	1	184.680,73						0,00	1	184.680,73	
	UFFICI VIABILITA' E MAGAZZINO DI POMARANCA - S.S 439 SARZANESE VALDERA												
34	SEDIME FABBRICATI IND I6 120	102152 2	1	46.170,18						0,00	1	46.170,18	
	UFFICI VIABILITA' E MAGAZZINO DI POMARANCA - S.S 439 SARZANESE VALDERA												
35	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102154	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI POMARANCA (2 DI 6) - POMARANCA S.P. N. 47 DI MICC												
36	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102156	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI POMARANCA (4 DI 6) - S.P.49 LECCIA E LUSTIGNANO K												
37	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102158	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI POMARANCA (6 DI 6) S.P. 49 LECCIA E LUSTIGNANO KM												
38	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102164	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI PONTEDERA (1 DI 2) - S.P. 23 DI GELLO KM 3+400 I												
39	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102165	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI PONTEDERA (2 DI 2) - PONTEDERA S.P. COLLINE PER I												
40	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102180	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI S.GIULIANO T. (1 DI 3)- S.P. N. 9 DI SAN JACOPO,												
41	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102181	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI S. GIULIANO T. (2 DI 3) S.P. 30 LUNGOMONTE PISANC												
42	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102182	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI S. GIULIANO T.(3 DI 3)S.P. 61 MOLINA DI QUOSA, KM												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
43	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102197	1	0,00						0,00	1	0,00	
	MAGAZZINO VIABILITA DI TERRICCIOLA - S.P. N. 42 DI TERRICCIOLA, NON AC												
44	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102200	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI VECCHIANO - VECCHIANO S.P. N. 10 VECCHIANESE, KM												
45	CASOTTO RICOVERO ATTRI I6 070	102215	1	0,00						0,00	1	0,00	
	DEPOSITO ATTREZZI DI VOLTERRA (4 DI 4) POD.RIMINI - VOLTERRA SP 52 DI												
46	MAGAZZINO - BENI IMM I7 060	102364 1	1	6.704,64						0,00	1	6.704,64	
	MAGAZZINO VIABILITA' DI SANTA LUCE - VIA A. BENCI, RICOSTUZIONE STORIC												
47	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102364 2	1	1.676,16						0,00	1	1.676,16	
	MAGAZZINO VIABILITA' DI SANTA LUCE - VIA A. BENCI, RICOSTUZIONE STORIC												
48	MAGAZZINO - BENI IMM I7 060	102373 1	1	34.567,68						0,00	1	34.567,68	
	MAGAZZINO VIABILITA' SAN MINIATO - VIA ALDO MORO, 139 - RICOSTUZIONE S												
49	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102373 2	1	8.641,92						0,00	1	8.641,92	
	MAGAZZINO VIABILITA' SAN MINIATO - VIA ALDO MORO, 139 - RICOSTUZIONE S												
50	MAGAZZINO - BENI IMM I7 060	102374 1	1	12.771,84						0,00	1	12.771,84	
	LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (1 DI 5) - SALINE DI VOLTE												
51	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102374 2	1	3.192,96						0,00	1	3.192,96	
	LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (1 DI 5) - SALINE DI VOLTE												
52	MAGAZZINO - BENI IMM I7 060	102375 1	1	3.688,96						0,00	1	3.688,96	
	LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (2 DI 5) - SALINE DI VOLTE												
53	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102375 2	1	922,24						0,00	1	922,24	
	LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (2 DI 5) - SALINE DI VOLTE												
54	MAGAZZINO - BENI IMM I7 060	102376 1	1	68.856,32						0,00	1	68.856,32	
	LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (3 DI 5) - SALINE DI VOLTE												
55	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102376 2	1	17.214,08						0,00	1	17.214,08	
	LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (3 DI 5) - SALINE DI VOLTE												
56	MAGAZZINO - BENI IMM I7 060	102377 1	1	2.868,48						0,00	1	2.868,48	
	LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (4 DI 5) - SALINE DI VOLTE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
57	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102377 2	1	717,12						0,00	1	717,12	
	LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (4 DI 5) - SALINE DI VOLTE												
58	MAGAZZINO - BENI IMM I7 060	102378 1	1	2.868,48						0,00	1	2.868,48	
	LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (5 DI 5) - SALINE DI VOLTE												
59	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102378 2	1	717,12						0,00	1	717,12	
	LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (5 DI 5) - SALINE DI VOLTE												
60	MAGAZZINO - BENI IMM I7 060	102379 1	1	5.473,28						0,00	1	5.473,28	
	MAGAZZINO VIABILITA' SALINE DI VOLTERRA - TRAVERSA, 30 - RICOSTUZIONE												
61	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102379 2	1	1.368,32						0,00	1	1.368,32	
	MAGAZZINO VIABILITA' SALINE DI VOLTERRA - TRAVERSA, 30 RICOSTUZIONE S												
62	CASA DI CIVILE ABITAZI I7 010	102383	1	0,00						0,00	1	0,00	
	CASA CANTONIERA DEMOLITA - DEMOLITO - VOLTERRA VIA MASSETANA S.R. 439												
63	STRADA PROVINCIALE - I1 110	102384 1	1	42.774.831,04						0,00	1	42.774.831,04	
	SP N. 14 DI MIEMO												
64	SEDIME STRADE I1 030	102384 2	1	19.765,20						0,00	1	19.765,20	
	STRADA PROVINCIALE N. 14 DI MIEMO												
65	STRADA PROVINCIALE - I1 110	102385 1	1	22.406.761,97						0,00	1	22.406.761,97	
	SP N. 15 VOLTERRANA												
66	SEDIME STRADE I1 030	102385 2	1	10.374,00						0,00	1	10.374,00	
	SP N. 15 VOLTERRANA												
67	STRADA PROVINCIALE - I1 110	102386 1	1	11.848.392,00						0,00	1	11.848.392,00	
	SP N. 16 DEL MONTE VOLTERRANO												
68	SEDIME STRADE I1 030	102386 2	1	5.304,00						0,00	1	5.304,00	
	SPN. 16 DEL MONTE VOLTERRANO												
69	STRADA PROVINCIALE - I1 110	102387 1	1	7.569.552,57						0,00	1	7.569.552,57	
	SP N. 17 DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA												
70	SEDIME STRADE I1 030	102387 2	1	3.666,00						0,00	1	3.666,00	
	SP N. 17 DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
71	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 17 DIR DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA - DIR RICA VOLO	102388 1	1	6.360.501,04						0,00		1	6.360.501,04	
72	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 17 DIR DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA - DIR RICA VOLO	102388 2	1	3.081,00						0,00		1	3.081,00	
73	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 18 DEI QUATTRO COMUNI	102389 1	1	28.857.841,72						0,00		1	28.857.841,72	
74	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 18 DEI QUATTRO COMUNI	102389 2	1	16.107,00						0,00		1	16.107,00	
75	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SPN. 19 CAMMINATA	102390 1	1	25.326.989,74						0,00		1	25.326.989,74	
76	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 19 CAMMINATA	102390 2	1	13.367,90						0,00		1	13.367,90	
77	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 20 DEL LODANO	102391 1	1	16.237.326,87						0,00		1	16.237.326,87	
78	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 20 DEL LODANO	102391 2	1	7.831,20						0,00		1	7.831,20	
79	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SPN. 20 DEL LODANO - DIR SASSETTA	102392 1	1	6.343.993,79						0,00		1	6.343.993,79	
80	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 20 DEL LODANO - DIR SASSETTA	102392 2	1	3.061,50						0,00		1	3.061,50	
81	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 21 DEL PIANO DELLA TORA	102393 1	1	14.319.195,14						0,00		1	14.319.195,14	
82	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 21 DEL PIANO DELLA TORA	102393 2	1	6.970,08						0,00		1	6.970,08	
83	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 22 DEL MARE	102394 1	1	7.732.520,98						0,00		1	7.732.520,98	
84	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 22 DEL MARE	102394 2	1	4.784,00						0,00		1	4.784,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
85	STRADA PROVINCIALE - I11 110 SP N. 1 DELLA BOTTE	102396 1	1	4.352.089,06						0,00		1	4.352.089,06	
86	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 1 DELLA BOTTE	102396 2	1	2.464,80						0,00		1	2.464,80	
87	STRADA PROVINCIALE - I11 110 SP N. 2 VICARESE	102397 1	1	32.293.367,65						0,00		1	32.293.367,65	
88	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 2 VICARESE	102397 2	1	23.201,10						0,00		1	23.201,10	
89	STRADA PROVINCIALE - I11 110 SP N. 3 BIENTINA-ALTOPASCIO	102398 1	1	20.736.253,74						0,00		1	20.736.253,74	
90	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 3 BIENTINA-ALTOPASCIO	102398 2	1	10.465,00						0,00		1	10.465,00	
91	STRADA PROVINCIALE - I11 110 SP BIENTINA-ALTOPASCIO N. 3 DIR VIA PACINI	102399 1	1	2.080.000,00						0,00		1	2.080.000,00	
92	SEDIME STRADE I1 030 SP BIENTINA-ALTOPASCION. 3 DIR VIA PACINI	102399 2	1	1.183,00						0,00		1	1.183,00	
93	STRADA PROVINCIALE - I11 110 SP N.4 DI ORENTANO	102400 1	1	8.098.016,76						0,00		1	8.098.016,76	
94	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 4 DI ORENTANO	102400 2	1	3.946,80						0,00		1	3.946,80	
95	STRADA PROVINCIALE - I11 110 SP N. 5 FRANCESCA	102401 1	1	19.244.856,20						0,00		1	19.244.856,20	
96	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 5 FRANCESCA	102401 2	1	9.768,20						0,00		1	9.768,20	
97	STRADA PROVINCIALE - I11 110 SP N. 6 DI GIUNCHETO	102402 1	1	9.549.212,07						0,00		1	9.549.212,07	
98	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 6 DI GIUNCHETO	102402 2	1	4.875,65						0,00		1	4.875,65	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
99	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 7 DI S.MINIATO	102403 1	1	3.003.427,39						0,00	1	3.003.427,39	
100	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 7 DI S.MINIATO	102403 2	1	1.601,60						0,00	1	1.601,60	
101	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 8 DELLA VAL DI NIEVOLE	102404 1	1	22.759.150,48						0,00	1	22.759.150,48	
102	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 8 DELLA VAL DI NIEVOLE	102404 2	1	11.745,50						0,00	1	11.745,50	
103	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 9 DI S.IACOPO	102405 1	1	7.936.549,41						0,00	1	7.936.549,41	
104	SEDIME STRADE I1 030 SPN. 9 DI S.IACOPO	102405 2	1	4.606,87						0,00	1	4.606,87	
105	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 10 VECCHIANESE	102406 1	1	10.291.120,33						0,00	1	10.291.120,33	
106	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 10 VECCHIANESE	102406 2	1	6.142,50						0,00	1	6.142,50	
107	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 11 DELLE COLLINE PER LEGOLI	102407 1	1	45.875.067,66						0,00	1	45.875.067,66	
108	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 11 DELLE COLLINE PER LEGOLI	102407 2	1	22.095,58						0,00	1	22.095,58	
109	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 11 DIR 1 DELLE COLLINE PER LEGOLI - VARIANTE ROMITO	102408 1	1	2.407.509,77						0,00	1	2.407.509,77	
110	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 11 DIR 1 DELLE COLLINE PER LEGOLI - VARIANTE ROMITO	102408 2	1	1.365,00						0,00	1	1.365,00	
111	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 11 DIR 2 DELLE COLLINE PER LEGOLI - VARIANTE I FABBRI	102409 1	1	3.227.404,66						0,00	1	3.227.404,66	
112	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 11 DIR 2 DELLE COLLINE PER LEGOLI - VARIANTE I FABBRI	102409 2	1	1.892,80						0,00	1	1.892,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
113	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 12 DELLE COLLINE PER LIVORNO	102410 1	1	18.677.841,10						0,00		1	18.677.841,10	
114	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 12 DELLE COLLINE PER LIVORNO	102410 2	1	10.601,50						0,00		1	10.601,50	
115	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 13 DEL COMMERCIO	102411 1	1	86.579.223,77						0,00		1	86.579.223,77	
116	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 13 DEL COMMERCIO	102411 2	1	44.045,62						0,00		1	44.045,62	
117	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 24 ARNACCIO-CALCI	102412 1	1	14.483.203,64						0,00		1	14.483.203,64	
118	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 24 ARNACCIO-CALCI	102412 2	1	8.217,30						0,00		1	8.217,30	
119	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 25 VICOPISSANO-S.MARIA A MONTE	102413 1	1	18.829.492,65						0,00		1	18.829.492,65	
120	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 25 VICOPISSANO-S.MARIA A MONTE -	102413 2	1	10.060,05						0,00		1	10.060,05	
121	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 25 DIR VICOPISSANO-S.MARIA A MONTE DIR	102414 1	1	1.091.091,76						0,00		1	1.091.091,76	
122	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 25 DIR VICOPISSANO-S.MARIA A MONTE DIR	102414 2	1	583,57						0,00		1	583,57	
123	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 26 DI S.PIETRO BELVEDERE	102415 1	1	15.527.707,73						0,00		1	15.527.707,73	
124	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 26 DI S.PIETRO BELVEDERE	102415 2	1	8.736,00						0,00		1	8.736,00	
125	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 27 DI MONTECASTELLI	102416 1	1	19.092.057,74						0,00		1	19.092.057,74	
126	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 27 DI MONTECASTELLI	102416 2	1	9.048,00						0,00		1	9.048,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
127	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 27 DIR DI MONTECASTELLI DIR NORD	102417 1	1	9.472.000,00						0,00		1	9.472.000,00	
128	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 27 DIR DI MONTECASTELLI DIR NORD	102417 2	1	4.617,60						0,00		1	4.617,60	
129	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 28 DEI TRE COMUNI	102418 1	1	25.176.500,38						0,00		1	25.176.500,38	
130	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 28 DEI TRE COMUNI	102418 2	1	13.759,20						0,00		1	13.759,20	
131	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 28 DIR P DEI TRE COMUNI DIR POZZATELLI	102419 1	1	2.848.000,00						0,00		1	2.848.000,00	
132	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 28 DIR P DEI TRE COMUNI DIR POZZATELLI	102419 2	1	1.619,80						0,00		1	1.619,80	
133	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 28 DIR Q DEI TRE COMUNI DIR I QUADRI	102420 1	1	3.418.114,32						0,00		1	3.418.114,32	
134	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 28 DIR Q DEI TRE COMUNI DIR I QUADRI	102420 2	1	1.883,70						0,00		1	1.883,70	
135	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 29 DELLA VAL DI CECINA	102421 1	1	7.290.829,57						0,00		1	7.290.829,57	
136	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 29 DELLA VAL DI CECINA	102421 2	1	4.044,95						0,00		1	4.044,95	
137	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 30 DEL LUNGOMONTE PISANO	102422 1	1	29.536.644,00						0,00		1	29.536.644,00	
138	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 30 DEL LUNGOMONTE PISANO	102422 2	1	15.952,30						0,00		1	15.952,30	
139	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 31 CUCIGLIANA-LORENZANA	102423 1	1	27.990.958,61						0,00		1	27.990.958,61	
140	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 31 CUCIGLIANA-LORENZANA	102423 2	1	14.509,04						0,00		1	14.509,04	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
141	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA	102424 1	1	22.681.925,50						0,00		1	22.681.925,50	
142	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA	102424 2	1	10.163,40						0,00		1	10.163,40	
143	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 33 CASTELLINA MARITTIMA-LE BADIE	102425 1	1	12.583.733,86						0,00		1	12.583.733,86	
144	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 33 CASTELLINA MARITTIMA-LE BADIE	102425 2	1	6.552,98						0,00		1	6.552,98	
145	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 34 CASTELFRANCO-STAFFOLI	102426 1	1	12.342.944,82						0,00		1	12.342.944,82	
146	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 34 CASTELFRANCO-STAFFOLI	102426 2	1	6.630,00						0,00		1	6.630,00	
147	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 35 DELLE COLLINE DI LARI	102427 1	1	28.179.429,98						0,00		1	28.179.429,98	
148	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 35 DELLE COLLINE DI LARI	102427 2	1	12.512,50						0,00		1	12.512,50	
149	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 36 PALAIESE	102428 1	1	30.643.560,49						0,00		1	30.643.560,49	
150	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 36 PALAIESE	102428 2	1	16.097,25						0,00		1	16.097,25	
151	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 37 DELLE COLLINE PER S.LUCE	102429 1	1	13.778.377,82						0,00		1	13.778.377,82	
152	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 37 DELLE COLLINE PER S.LUCE	102429 2	1	7.826,00						0,00		1	7.826,00	
153	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 38 DI BUTI	102430 1	1	12.515.304,17						0,00		1	12.515.304,17	
154	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 38 DI BUTI	102430 2	1	6.006,00						0,00		1	6.006,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
155	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 39 S.MINIATO-S.LORENZO	102431 1	1	15.869.696,76						0,00		1	15.869.696,76	
156	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 39 S.MINIATO-S.LORENZO	102431 2	1	8.236,80						0,00		1	8.236,80	
157	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 40 ISOLA-S.MINIATO	102432 1	1	6.698.820,20						0,00		1	6.698.820,20	
158	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 40 ISOLA-S.MINIATO	102432 2	1	3.536,32						0,00		1	3.536,32	
159	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SPN. 41 DI PECCIOLI	102433 1	1	8.387.747,47						0,00		1	8.387.747,47	
160	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 41 DI PECCIOLI	102433 2	1	4.732,00						0,00		1	4.732,00	
161	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 42 DI TERRICCIOLA	102434 1	1	15.125.162,36						0,00		1	15.125.162,36	
162	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 42 DI TERRICCIOLA	102434 2	1	8.599,50						0,00		1	8.599,50	
163	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 43 DI ORCIANO	102435 1	1	14.100.759,16						0,00		1	14.100.759,16	
164	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 43 DI ORCIANO	102435 2	1	8.008,00						0,00		1	8.008,00	
165	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 43 DIR DI ORCIANO DIR GREPPIOLI	102436 1	1	2.400.000,00						0,00		1	2.400.000,00	
166	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 43 DIR DI ORCIANO DIR GREPPIOLI	102436 2	1	1.365,00						0,00		1	1.365,00	
167	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 44 DI SANTA CROCE-PONTE A EGOLA	102437 1	1	3.435.843,34						0,00		1	3.435.843,34	
168	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 44 DI SANTA CROCE-PONTE A EGOLA	102437 2	1	1.929,20						0,00		1	1.929,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
169	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 45 DI LAIATICO	102438 1	1	13.819.415,89						0,00	1	13.819.415,89	
170	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 45 DI LAIATICO	102438 2	1	6.505,20						0,00	1	6.505,20	
171	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 45 DIR DI LAIATICO DIR ORCIATICO	102439 1	1	12.272.712,60						0,00	1	12.272.712,60	
172	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 45 DIR DI LAIATICO DIR ORCIATICO	102439 2	1	5.857,80						0,00	1	5.857,80	
173	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 46 PERIGNANO-LARI-CASCIANA ALTA	102440 1	1	14.085.930,21						0,00	1	14.085.930,21	
174	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 46 PERIGNANO-LARI-CASCIANA ALTA	102440 2	1	6.786,00						0,00	1	6.786,00	
175	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 47 DI MICCIANO	102441 1	1	33.530.721,12						0,00	1	33.530.721,12	
176	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 47 DI MICCIANO	102441 2	1	13.195,00						0,00	1	13.195,00	
177	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 48 DEL MONTE VASO	102442 1	1	37.578.516,59						0,00	1	37.578.516,59	
178	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 48 DEL MONTE VASO	102442 2	1	18.127,20						0,00	1	18.127,20	
179	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 49 DELLA LECCIA E DI LUSTIGNANO	102443 1	1	17.750.737,28						0,00	1	17.750.737,28	
180	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 49 DELLA LECCIA E DI LUSTIGNANO	102443 2	1	8.190,00						0,00	1	8.190,00	
181	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 49 DIR DELLA LECCIA E DI LUSTIGNANO DIR LUSTIGNANO	102444 1	1	3.542.088,81						0,00	1	3.542.088,81	
182	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 49 DIR DELLA LECCIA E DI LUSTIGNANO DIR LUSTIGNANO	102444 2	1	1.638,00						0,00	1	1.638,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
183	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 50 DI MONTAIONE	102445 1	1	12.532.689,00						0,00		1	12.532.689,00	
184	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 50 DI MONTAIONE	102445 2	1	6.143,15						0,00		1	6.143,15	
185	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 51 ROSIGNANINA	102446 1	1	11.207.212,40						0,00		1	11.207.212,40	
186	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 51 ROSIGNANINA	102446 2	1	5.460,00						0,00		1	5.460,00	
187	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 52 DI CASOLE	102447 1	1	7.202.110,47						0,00		1	7.202.110,47	
188	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 52 DI CASOLE	102447 2	1	3.217,50						0,00		1	3.217,50	
189	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 53 DEL CORNOCCHIO	102448 1	1	10.962.549,43						0,00		1	10.962.549,43	
190	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 53 DEL CORNOCCHIO	102448 2	1	5.164,90						0,00		1	5.164,90	
191	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 54 DELLA BONIFICA DEL TIGLIO	102449 1	1	1.732.572,60						0,00		1	1.732.572,60	
192	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 54 DELLA BONIFICA DEL TIGLIO	102449 2	1	702,00						0,00		1	702,00	
193	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 55 DEL PIAN DEL PRUNO	102450 1	1	26.161.223,86						0,00		1	26.161.223,86	
194	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 55 DEL PIAN DEL PRUNO	102450 2	1	10.627,50						0,00		1	10.627,50	
195	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 56 DEL MONTE SERRA	102451 1	1	17.268.957,34						0,00		1	17.268.957,34	
196	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 56 DEL MONTE SERRA	102451 2	1	8.244,60						0,00		1	8.244,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
197	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 56 DIR DEL MONTE SERRA DIR BUTI	102452 1	1	13.159.667,69						0,00		1	13.159.667,69	
198	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 56 DIR DEL MONTE SERRA DIR BUTI	102452 2	1	6.411,60						0,00		1	6.411,60	
199	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 57 DEL POGGETTO	102453 1	1	19.154.634,43						0,00		1	19.154.634,43	
200	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 57 DEL POGGETTO	102453 2	1	10.892,70						0,00		1	10.892,70	
201	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 58 DEL BISCOTTINO	102454 1	1	11.250.155,79						0,00		1	11.250.155,79	
202	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 58 DEL BISCOTTINO	102454 2	1	5.460,00						0,00		1	5.460,00	
203	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 59 DELLE PALANCHE	102455 1	1	2.401.276,55						0,00		1	2.401.276,55	
204	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 59 DELLE PALANCHE	102455 2	1	1.560,00						0,00		1	1.560,00	
205	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 60 POGGIBERNA	102456 1	1	11.591.970,58						0,00		1	11.591.970,58	
206	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 60 POGGIBERNA	102456 2	1	6.552,00						0,00		1	6.552,00	
207	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 61 MOLINA DI QUOSA	102457 1	1	11.459.956,83						0,00		1	11.459.956,83	
208	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 61 MOLINA DI QUOSA	102457 2	1	4.940,65						0,00		1	4.940,65	
209	STRADA PROVINCIALE - I1 110 SP N. 62 VECCHIENTE	102458 1	1	8.161.149,53						0,00		1	8.161.149,53	
210	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 62 VECCHIENTE	102458 2	1	3.978,00						0,00		1	3.978,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
211	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 63 COLLEMONTANINO	102459 1	1	10.863.659,81						0,00	1	10.863.659,81	
212	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 63 COLLEMONTANINO	102459 2	1	5.577,00						0,00	1	5.577,00	
213	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 64 DELLA FILA	102460 1	1	12.320.416,31						0,00	1	12.320.416,31	
214	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 64 DELLA FILA	102460 2	1	6.988,80						0,00	1	6.988,80	
215	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 65 ROMANINA	102461 1	1	4.994.111,48						0,00	1	4.994.111,48	
216	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 65 ROMANINA	102461 2	1	3.022,50						0,00	1	3.022,50	
217	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 66 NUOVA FRANCESCA DAL KM 0+000 AL KM 7+940	102462 1	1	18.913.429,54						0,00	1	18.913.429,54	
218	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 66 NUOVA FRANCESCA DAL KM 0+000 AL KM 7+940	102462 2	1	7.741,50						0,00	1	7.741,50	
219	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP EX SS 224 DI MARINA DI PISA	102463 1	1	17.338.864,82						0,00	1	17.338.864,82	
220	SEDIME STRADE I1 030 SP EX SS 224 DI MARINA DI PISA	102463 2	1	18.482,10						0,00	1	18.482,10	
221	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP EX SS 329 PASSO DI BOCCA DI VALLE	102464 1	1	23.972.638,04						0,00	1	23.972.638,04	
222	SEDIME STRADE I1 030 SP EX SS 329 PASSO DI BOCCA DI VALLE	102464 2	1	24.462,75						0,00	1	24.462,75	
223	STRADA PROVINCIALE - : I1 110 SP N. 70 BRETELLA DEL CUOIO	102466 1	1	20.358.255,23						0,00	1	20.358.255,23	
224	SEDIME STRADE I1 030 SP N. 70 BRETELLA DEL CUOIO	102466 2	1	4.379,44						0,00	1	4.379,44	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
225	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2000 - RICOSTRUZIONE STORICA	102530	1	1.455.720,98						0,00		1	1.455.720,98	
226	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2001 - RICOSTRUZIONE STORICA	102531	1	1.780.673,43						0,00		1	1.780.673,43	
227	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2002 - RICOSTRUZIONE STORICA	102532	1	901.693,08						0,00		1	901.693,08	
228	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2003 - RICOSTRUZIONE STORICA	102533	1	2.135.816,71						0,00		1	2.135.816,71	
229	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2004 - RICOSTRUZIONE STORICA	102534	1	1.845.888,06						0,00		1	1.845.888,06	
230	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2005 - RICOSTRUZIONE STORICA	102535	1	5.155.161,14						0,00		1	5.155.161,14	
231	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2006 - RICOSTRUZIONE STORICA	102536	1	8.021.496,57						0,00		1	8.021.496,57	
232	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2007 - RICOSTRUZIONE STORICA	102537	1	4.547.797,81						0,00		1	4.547.797,81	
233	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2008 - RICOSTRUZIONE STORICA	102538	1	2.116.824,72						0,00		1	2.116.824,72	
234	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2009 - RICOSTRUZIONE STORICA	102539	1	5.573.277,16						0,00		1	5.573.277,16	
235	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2010 - RICOSTRUZIONE STORICA	102540	1	1.680.891,22						0,00		1	1.680.891,22	
236	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2011 - RICOSTRUZIONE STORICA	102541	1	2.184.745,35						0,00		1	2.184.745,35	
237	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2012 - RICOSTRUZIONE STORICA	102542	1	1.480.436,03						0,00		1	1.480.436,03	
238	STRADA PROVINCIALE - I IM 010 IMMATERIALI STRADE ANNO 2013 - RICOSTRUZIONE STORICA	102543	1	1.503.025,01						0,00		1	1.503.025,01	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

RISTORI CRISTIANO

Matr. : 232

Anno: 2022

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
239	STRADA PROVINCIALE - I IM 010	102544	1	426.837,26						0,00	1	426.837,26	
	IMMATERIALI STRADE ANNO 2014 - RICOSTRUZIONE STORICA												
240	STRADA PROVINCIALE - I IM 010	102545	1	32.940,00						0,00	1	32.940,00	
	IMMATERIALI STRADE ANNO 2015 - RICOSTRUZIONE STORICA												
241	STRADA PROVINCIALE - I IM 010	102546	1	1.493.582,76						0,00	1	1.493.582,76	
	IMMATERIALI STRADE ANNO 2016 - RICOSTRUZIONE STORICA												
242	STRADA REGIONALE - BEI I9 010	102547	1	0,00						0,00	1	0,00	
	SR 12 - STRADA SUDDIVISA IN 12 TRONCHI - DATO SULLA LARGHEZZA STRADA N												
243	STRADA REGIONALE - BEI I9 010	102549	1	0,00						0,00	1	0,00	
	SR 206 - STRADA SUDDIVISA IN 4 TRONCHI - DATO SULLA LARGHEZZA STRADA N												
244	STRADA REGIONALE - BEI I9 010	102550	1	0,00						0,00	1	0,00	
	SR 436 - STRADA SUDDIVISA IN 2 TRONCHI - DATO SULLA LARGHEZZA STRADA N												
Totali per subcentro:			244	1.309.924.065,10		0	0,00		0	0,00	244	1.309.924.065,10	

	CONSISTENZA 01/01		Quan.	CARICO		Quan.	SCARICO		Quan.	CONSISTENZA 31/12	
	Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore
Totali per consegnatario:	244	1.309.924.065,10		0	0,00		0	0,00		244	1.309.924.065,10

.....li.....

IL CONSEGnatario

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1	SCHEDARIO CLASSIFICATORE OLIVETTI 4B4	10 010 4133	1	306,68						0,00	1	306,68	
2	SCHEDARIO CLASSIFICATORE 4B4 SYN/CLASS	10 010 4929	1	516,46						0,00	1	516,46	
3	SCRIVANIA A L CON PIANO AUSILIARIO PORTA COMPUTER stanza 481	10 110 4938	1	664,68						0,00	1	664,68	
4	SCRIVANIA A L CON PIANO ASULIARIO PORTA COMPUTER stanza 481	10 110 4939	1	664,68						0,00	1	664,68	
5	SCRIVANIA PER TERMINALI	10 110 5036	1	221,25						0,00	1	221,25	
6	SCRIVANIA PER TERMINALI	10 110 5037	1	221,25						0,00	1	221,25	
7	SCRIVANIA PER TERMINALI	10 110 5038	1	221,25						0,00	1	221,25	
8	SCRIVANIA PER TERMINALI	10 110 5039	1	221,25						0,00	1	221,25	
9	ARMADIATURA CON ANTE 90X203	10 120 5044	1	261,20						0,00	1	261,20	
10	ARMADIATURA CON ANTE 90X203	10 120 5045	1	261,20						0,00	1	261,20	
11	ARMADIATURA CON ANTE 90X203	10 120 5046	1	261,20						0,00	1	261,20	
12	ARMADIATURA CON ANTE 90X203	10 120 5047	1	261,20						0,00	1	261,20	
13	ARMADIATURA CON ANTE IN VETRO	10 120 5048	1	267,34						0,00	1	267,34	
14	ARMADIATURA CON ANTE IN VETRO	10 120 5049	1	267,34						0,00	1	267,34	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
15	AUTOVETTURA AW762XY FIAT PUNTO 55 S 3P	50 011 5467	1	9.025,42						0,00	1	9.025,42	
16	STAMPANTE LASER HP 1100 MATR.FRBB046262	40 030 6608	1	409,03						0,00	1	409,03	
17	SCRIVANIA 180X80X72	10 110 6661	1	224,97						0,00	1	224,97	
18	SCRIVANIA COMPATTA CON CASSETTIERA	10 110 6663	1	451,18						0,00	1	451,18	
19	SCRIVANIA COMPATTA CON CASSETTIERA	10 110 6667	1	451,18						0,00	1	451,18	
20	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 240X200X72 CKT04A stanza 710	10 010 8193	1	458,61						0,00	1	458,61	
21	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P stanza 730	10 010 8281	1	272,07						0,00	1	272,07	
22	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P stanza 731	10 010 8284	1	272,07						0,00	1	272,07	
23	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P stanza 732	10 010 8287	1	272,07						0,00	1	272,07	
24	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P stanza 734	10 010 8293	1	272,07						0,00	1	272,07	
25	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P stanza 736	10 010 8296	1	272,07						0,00	1	272,07	
26	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO DIREZIONALE 200X215X75 HC027 stanza 737	10 010 8334	1	407,79						0,00	1	407,79	
27	POMPA DI CALORE AERMAC CON UNITA' ESTERNA CX90HF E	30 999 8524	1	1.588,85						0,00	1	1.588,85	
28	AUTOVETTURA BS498DW FIAT PUNTO 16V ELX	50 011 9995	1	10.384,92						0,00	1	10.384,92	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
29	POSTO LAVORO POSTO LAVORO PER 1 OPERATORE COMPLETO DI CASSETTIERA	10 010	10196	1	392,51					0,00	1	392,51	
30	SCRIVANIA CON CASSETTONE A 2 CARTER	10 210	10379	1	936,21					0,00	1	936,21	
31	SCRIVANIA CON CASSETTONE A 2 CARTER	10 210	10382	1	936,21					0,00	1	936,21	
32	SCRIVANIA CON CASSETTONE A 2 CARTER	10 210	10383	1	936,21					0,00	1	936,21	
33	SCRIVANIA CON CASSETTONE A 2 CARTER	10 210	10386	1	936,21					0,00	1	936,21	
34	SCRIVANIA CON CASSETTONE A 2 CARTER	10 110	10387	1	936,21					0,00	1	936,21	
35	SCRIVANIA CON CASSETTONE A 2 CARTER	10 210	10388	1	936,21					0,00	1	936,21	
36	ARMADIATURA ARMADI A 2 ANTE 201 X 92	10 210	10390	1	242,96					0,00	1	242,96	
37	ARMADIATURA ARMADI A 2 ANTE 201 X 92	10 210	10391	1	242,96					0,00	1	242,96	
38	ARMADIATURA ARMADI A 2 ANTE 201 X 92	10 210	10392	1	242,96					0,00	1	242,96	
39	ARMADIATURA ARMADI A 2 ANTE 201 X 92	10 210	10393	1	242,96					0,00	1	242,96	
40	ARMADIATURA ARMADI A 2 ANTE 201 X 92	10 210	10395	1	242,96					0,00	1	242,96	
41	ARMADIATURA ARMADI A 2 ANTE 201 X 92	10 210	10396	1	242,96					0,00	1	242,96	
42	ARMADIATURA ARMADI A 2 ANTE 201 X 92	10 210	10397	1	242,96					0,00	1	242,96	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
43	ARMADIATURA ARMADI A 2 ANTE 201 X 92	10 210	10398	1	242,96					0,00	1	242,96	
44	SCRIVANIA CON CASSETTIERA	10 210	10467	1	936,21					0,00	1	936,21	
45	SCRIVANIA CON CASSETTIERA	10 210	10468	1	936,21					0,00	1	936,21	
46	SCRIVANIA CON CASSETTIERA	10 210	10470	1	936,21					0,00	1	936,21	
47	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10477	1	242,96					0,00	1	242,96	
48	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10479	1	242,96					0,00	1	242,96	
49	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10480	1	242,96					0,00	1	242,96	
50	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10481	1	242,96					0,00	1	242,96	
51	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10483	1	242,96					0,00	1	242,96	
52	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10484	1	242,96					0,00	1	242,96	
53	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10486	1	242,96					0,00	1	242,96	
54	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10487	1	242,96					0,00	1	242,96	
55	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10488	1	242,96					0,00	1	242,96	
56	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10490	1	242,96					0,00	1	242,96	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
57	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10491	1	242,96					0,00		1	242,96	
58	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10492	1	242,96					0,00		1	242,96	
59	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10493	1	242,96					0,00		1	242,96	
60	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10494	1	242,96					0,00		1	242,96	
61	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10495	1	242,96					0,00		1	242,96	
62	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10496	1	242,96					0,00		1	242,96	
63	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10497	1	242,96					0,00		1	242,96	
64	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10499	1	242,96					0,00		1	242,96	
65	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10500	1	242,96					0,00		1	242,96	
66	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10502	1	242,96					0,00		1	242,96	
67	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10503	1	242,96					0,00		1	242,96	
68	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10504	1	242,96					0,00		1	242,96	
69	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10505	1	242,96					0,00		1	242,96	
70	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10506	1	242,96					0,00		1	242,96	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
71	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10507	1	242,96					0,00	1	242,96	
72	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10508	1	242,96					0,00	1	242,96	
73	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10509	1	242,96					0,00	1	242,96	
74	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10511	1	242,96					0,00	1	242,96	
75	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10513	1	242,96					0,00	1	242,96	
76	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10514	1	242,96					0,00	1	242,96	
77	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10515	1	242,96					0,00	1	242,96	
78	ARMADIATURA A DUE ANTE 201 X 92	10 210	10516	1	242,96					0,00	1	242,96	
79	CASSETTIERA	10 210	10554	1	346,72					0,00	1	346,72	
80	CASSETTIERA	10 210	10555	1	346,72					0,00	1	346,72	
81	CASSETTIERA	10 210	10556	1	346,72					0,00	1	346,72	
82	CASSETTIERA	10 210	10563	1	346,72					0,00	1	346,72	
83	CASSETTIERA	10 210	10564	1	346,72					0,00	1	346,72	
84	CASSETTIERA	10 210	10566	1	346,72					0,00	1	346,72	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
85	CASSETTIERA	10 210	10567	1	346,72					0,00	1	346,72	
86	CASSETTIERA	10 210	10568	1	346,72					0,00	1	346,72	
87	CASSETTIERA	10 210	10569	1	346,72					0,00	1	346,72	
88	CASSETTIERA	10 210	10571	1	346,72					0,00	1	346,72	
89	PLOTTER HP DESIGNJET 500 MATR.SG19D3102T	40 010	10739	1	3.243,35					0,00	1	3.243,35	
90	AUTOVETTURA BW531ZY VEICOLO FIAT MOD. 2231100 DOBLO' FURG.	50 010	10946	1	9.413,22					0,00	1	9.413,22	
91	AUTOVETTURA BW530ZY VEICOLO FIAT MOD. 2231100 DOBLO' FURG.	50 010	10947	1	9.413,22					0,00	1	9.413,22	
92	AUTOVETTURA BW526ZY FIAT MOD.1885400 PUNTO EL 5P TEL.5161825	50 011	10948	1	10.354,96					0,00	1	10.354,96	
93	AUTOVETTURA CA250WD FIAT PUNTO EL 5 PORTE - N.TELAIO:ZFA1880000478720	50 011	11403	1	10.897,24					0,00	1	10.897,24	
94	AUTOVETTURA CA803HE FIAT SCUDO 9/91.9F3 TELAIO 0295322	50 011	12082	1	17.352,95					0,00	1	17.352,95	
95	MONITOR ACER LCD 17" AL702	40 010	12216	1	670,80					0,00	1	670,80	
96	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE TOSHIBA MOD. TLP X-21 2500 ANSI LU	30 040	12239	1	8.031,60					0,00	1	8.031,60	
97	FURGONE CE615RJ IVECO DAILY TELAIO 3563105410788	50 040	12666	1	31.080,00					0,00	1	31.080,00	
98	TAVOLO RIUNIONI stanza ITC CATTANEO	10 210	12756	1	4.354,36					0,00	1	4.354,36	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
99	TAVOLO ELATORI stanza ITC CATTANEO	10 210 12757	1	1.339,20						0,00	1	1.339,20	
100	TAVOLO ELATORI stanza ITC CATTANEO	10 210 12758	1	1.339,20						0,00	1	1.339,20	
101	TAVOLO RIUNIONI stanza ITC CATTANEO	10 210 12795	1	4.354,36						0,00	1	4.354,36	
102	TAVOLO ELATORI stanza ITC CATTANEO	10 210 12796	1	1.339,20						0,00	1	1.339,20	
103	TAVOLO ELATORI stanza ITC CATTANEO	10 210 12797	1	1.339,20						0,00	1	1.339,20	
104	SEDUTA SEDUTA SU BARRA A 4 POSTI stanza ITC CATTANEO	10 210 12855	1	535,68						0,00	1	535,68	
105	SEDUTA SEDUTA SU BARRA A 4 POSTI stanza ITC CATTANEO	10 210 12856	1	535,68						0,00	1	535,68	
106	SEDUTA SEDUTA SU BARRA A 4 POSTI stanza ITC CATTANEO	10 210 12857	1	535,68						0,00	1	535,68	
107	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE CIECHE stanza ITC CATTANEO	10 210 12858	1	2.315,52						0,00	1	2.315,52	
108	PORTAOGGETTI PORTARIVISTE stanza ITC CATTANEO	10 210 12859	1	969,00						0,00	1	969,00	
109	TAVOLO stanza ITC CATTANEO	10 210 12860	1	227,46						0,00	1	227,46	
110	TAVOLO stanza ITC CATTANEO	10 210 12861	1	282,00						0,00	1	282,00	
111	ARMADIATURA MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO	10 210 12862	1	335,23						0,00	1	335,23	
112	ARMADIATURA MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO	10 210 12863	1	335,23						0,00	1	335,23	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
113	ARMADIATURA	10 210	12864	1	335,23					0,00	1	335,23	
	MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO												
114	ARMADIATURA	10 210	12865	1	335,23					0,00	1	335,23	
	MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO												
115	ARMADIATURA	10 210	12866	1	335,23					0,00	1	335,23	
	MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO												
116	ARMADIATURA	10 210	12867	1	335,23					0,00	1	335,23	
	MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO												
117	ARMADIATURA	10 210	12868	1	335,23					0,00	1	335,23	
	MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO												
118	ARMADIATURA	10 210	12869	1	335,23					0,00	1	335,23	
	MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO												
119	ARMADIATURA	10 210	12870	1	335,23					0,00	1	335,23	
	MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO												
120	PIANO LAVORO	10 210	12871	1	1.632,00					0,00	1	1.632,00	
	COMPOSIZIONE CURVA stanza ITC CATTANEO												
121	TAVOLO	10 210	12974	1	570,00					0,00	1	570,00	
	RIUNIONE COLOR NOCE stanza ITCG NICOLINI												
122	TAVOLO	10 210	12975	1	1.142,10					0,00	1	1.142,10	
	RIUNIONE COLORE NOCE stanza ITCG NICOLINI												
123	TAVOLO	10 210	12976	1	1.142,10					0,00	1	1.142,10	
	RIUNIONE COLORE NOCE stanza ITCG NICOLINI												
124	IMPIANTO HI-FI	30 040	12979	1	348,00					0,00	1	348,00	
	PIONER DVD-WRITER DVR-A05 stanza COMPL.MARCHESI												
125	TELEFONO	30 030	12982	1	294,00					0,00	1	294,00	
	APPARECCHIO TELEFONICO 4035 ALCATEL stanza ITCG NICOLINI												
126	PLOTTER	40 010	13685	1	6.720,00					0,00	1	6.720,00	
	HP 800												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
127	TRANSPALLET/MONTASCALE SUPRA stanza LICEO CARDUCCI - VOLTERRA	50 110 13793	1	9.990,00						0,00	1	9.990,00	
128	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210 13858	1	427,20						0,00	1	427,20	
129	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210 13859	1	427,20						0,00	1	427,20	
130	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210 13860	1	427,20						0,00	1	427,20	
131	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210 13861	1	427,20						0,00	1	427,20	
132	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210 13862	1	427,20						0,00	1	427,20	
133	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210 13863	1	427,20						0,00	1	427,20	
134	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210 13864	1	427,20						0,00	1	427,20	
135	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210 13865	1	427,20						0,00	1	427,20	
136	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210 13866	1	427,20						0,00	1	427,20	
137	IDROPULITORE IDROPULITRICE TEKNO 2015 stanza MAGAZZINO COMPLESSO MARCHESI	30 060 13886	1	1.800,00						0,00	1	1.800,00	
138	PORTAOGGETTI PORTARIVISTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI	10 210 13992	1	734,40						0,00	1	734,40	
139	PORTAOGGETTI PORTARIVISTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI	10 210 13993	1	734,40						0,00	1	734,40	
140	PORTAOGGETTI PORTARIVISTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI	10 210 13994	1	734,40						0,00	1	734,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
141	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + N.2 MODULI A GIORNO stanza SE	10 120 14071	1	2.014,56						0,00	1	2.014,56	
142	ARMADIATURA MOBILE A 12 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120 14072	1	1.151,28						0,00	1	1.151,28	
143	ARMADIATURA MOBILE A 12 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120 14074	1	2.302,56						0,00	1	2.302,56	
144	ARMADIATURA MOBILE A 13 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120 14075	1	2.580,48						0,00	1	2.580,48	
145	ARMADIATURA MOBILE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE STANZA	10 120 14076	1	842,40						0,00	1	842,40	
146	ARMADIATURA MOBILE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120 14077	1	842,40						0,00	1	842,40	
147	ARMADIATURA MOBILE A 10 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE STANZA	10 120 14079	1	248,40						0,00	1	248,40	
148	ARMADIATURA MOBILE A 10 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120 14080	1	248,40						0,00	1	248,40	
149	ARMADIATURA MOBILE A 10 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120 14081	1	248,40						0,00	1	248,40	
150	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120 14082	1	771,12						0,00	1	771,12	
151	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120 14083	1	771,12						0,00	1	771,12	
152	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + MODULO A GIORNO stanza SERVIZ	10 120 14084	1	1.595,52						0,00	1	1.595,52	
153	ARMADIATURA MOBILE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + MODULO A GIORNO stanza SERVIZ	10 120 14087	1	1.414,80						0,00	1	1.414,80	
154	ARMADIATURA MOBILE A 11 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120 14088	1	2.189,52						0,00	1	2.189,52	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
155	CATTEDRA stanza ISA RUSSOLI PISA	10 210	14095	1	129,36					0,00	1	129,36	
156	ARMADIATURA MOBILE A ANTE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14097	1	212,40					0,00	1	212,40	
157	ARMADIATURA MOBILE SEMIDIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIC	10 120	14098	1	1.953,36					0,00	1	1.953,36	
158	ARMADIATURA MOBILE SEMIDIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + MODULO A GIORNATA	10 120	14102	1	2.204,64					0,00	1	2.204,64	
159	ARMADIATURA MOBILE DIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14104	1	2.164,32					0,00	1	2.164,32	
160	ARMADIATURA SPOGLIATOIO A 2 POSTI stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14105	1	225,25					0,00	1	225,25	
161	ARMADIATURA SPOGLIATOIO A 2 POSTI stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14106	1	225,25					0,00	1	225,25	
162	ARMADIATURA SPOGLIATOIO A 2 POSTI stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14107	1	225,25					0,00	1	225,25	
163	ARMADIATURA MOBILE A 4 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14331	1	1.434,96					0,00	1	1.434,96	
164	ARMADIATURA MOBILE DIREZIONALE A 4 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14335	1	2.164,32					0,00	1	2.164,32	
165	ARMADIATURA MOBILE SEMIDIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14336	1	1.953,36					0,00	1	1.953,36	
166	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999	14380	1	508,32					0,00	1	508,32	
167	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999	14398	1	508,32					0,00	1	508,32	
168	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999	14399	1	508,32					0,00	1	508,32	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
169	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14400	1	508,32						0,00	1	508,32	
170	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14401	1	508,32						0,00	1	508,32	
171	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE STANZA	10 120 14414	1	212,40						0,00	1	212,40	
172	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE	10 120 14415	1	212,40						0,00	1	212,40	
173	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIO AMBIENTE	10 120 14416	1	1.545,12						0,00	1	1.545,12	
174	ARMADIATURA MOBILE A 10 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + MODULO A GIORNO stanza SERVI	10 120 14417	1	2.271,60						0,00	1	2.271,60	
175	ARMADIATURA MOBILE A 9 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + MODULO A GIORNO	10 120 14418	1	2.148,48						0,00	1	2.148,48	
176	ARMADIATURA MOBILE A 9 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + MODULO A GIORNO	10 120 14419	1	2.148,48						0,00	1	2.148,48	
177	ARMADIATURA MOBILE A 7 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + N.2 MODULO A GIORNO	10 120 14420	1	1.717,20						0,00	1	1.717,20	
178	ARMADIATURA MOBILE A 7 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + MODULO A GIORNO	10 120 14421	1	1.602,00						0,00	1	1.602,00	
179	ARMADIATURA MOBILE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + MODULO A GIORNO	10 120 14423	1	1.414,80						0,00	1	1.414,80	
180	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + MODULO A GIORNO	10 120 14424	1	1.595,52						0,00	1	1.595,52	
181	ARMADIATURA MOBILE A 23 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + N.2 MODULI A GIORNO	10 120 14425	1	5.243,04						0,00	1	5.243,04	
182	ARMADIATURA MOBILE SEMIDIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIC	10 120 14427	1	1.953,36						0,00	1	1.953,36	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
183	CESTINO N.26 GETTACARTE PER UFFICIO OPERATIVO E SEMIDIREZIONALE	10 999	14501	1	249,73					0,00	1	249,73	
184	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU	10 999	14682	1	547,20					0,00	1	547,20	
185	ATTACCAPANNI PORTAABITI A STELO CROMATO stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14885	1	554,88					0,00	1	554,88	
186	ATTACCAPANNI PORTAABITI A STELO CROMATO stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14886	1	554,88					0,00	1	554,88	
187	ATTACCAPANNI PORTAABITI A STELO CROMATO stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14887	1	554,88					0,00	1	554,88	
188	ATTACCAPANNI PORTAABITI A STELO CROMATO stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14888	1	554,88					0,00	1	554,88	
189	ATTACCAPANNI PORTAABITI A STELO CROMATO stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14889	1	554,88					0,00	1	554,88	
190	ATTACCAPANNI PORTAABITI A STELO CROMATO stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14890	1	554,88					0,00	1	554,88	
191	ATTACCAPANNI PORTAABITI A STELO CROMATO stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14891	1	554,88					0,00	1	554,88	
192	ATTACCAPANNI PORTAABITI A STELO CROMATO stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14892	1	554,88					0,00	1	554,88	
193	PORTACENERE POSACENERE DA TERRA CON GETTACARTE stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14893	1	546,72					0,00	1	546,72	
194	PORTACENERE POSACENERE DA TERRA CON GETTACARTE stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14894	1	546,72					0,00	1	546,72	
195	PORTACENERE POSACENERE DA TERRA CON GETTACARTE stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14895	1	546,72					0,00	1	546,72	
196	PORTACENERE POSACENERE DA TERRA CON GETTACARTE stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14896	1	546,72					0,00	1	546,72	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
197	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 120	14899	1	381,00					0,00	1	381,00	
198	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	14900	1	381,00					0,00	1	381,00	
199	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI PISA	10 210	14901	1	528,00					0,00	1	528,00	
200	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI PISA	10 210	14902	1	528,00					0,00	1	528,00	
201	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI PISA	10 210	14903	1	528,00					0,00	1	528,00	
202	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI PISA	10 210	14904	1	528,00					0,00	1	528,00	
203	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14905	1	258,00					0,00	1	258,00	
204	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14906	1	258,00					0,00	1	258,00	
205	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14907	1	258,00					0,00	1	258,00	
206	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14908	1	258,00					0,00	1	258,00	
207	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14909	1	258,00					0,00	1	258,00	
208	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14910	1	258,00					0,00	1	258,00	
209	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14911	1	258,00					0,00	1	258,00	
210	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14912	1	258,00					0,00	1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
211	ARMADIATURA	10 210	14913	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
212	ARMADIATURA	10 210	14914	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
213	ARMADIATURA	10 210	14915	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
214	ARMADIATURA	10 210	14916	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
215	ARMADIATURA	10 210	14917	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
216	ARMADIATURA	10 210	14918	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
217	ARMADIATURA	10 210	14919	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
218	ARMADIATURA	10 210	14920	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
219	ARMADIATURA	10 210	14921	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
220	ARMADIATURA	10 210	14922	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
221	ARMADIATURA	10 210	14923	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
222	ARMADIATURA	10 210	14924	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
223	ARMADIATURA	10 210	14925	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA												
224	ARMADIATURA	10 210	14926	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
225	ARMADIATURA	10 210	14927	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA												
226	ARMADIATURA	10 210	14928	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA												
227	ARMADIATURA	10 210	14929	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA												
228	ARMADIATURA	10 210	14930	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA												
229	ARMADIATURA	10 210	14931	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA												
230	ARMADIATURA	10 210	14932	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA												
231	ARMADIATURA	10 210	14933	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA												
232	ARMADIATURA	10 210	14934	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA												
233	ARMADIATURA	10 210	14935	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA												
234	ARMADIATURA	10 210	14936	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA												
235	ARMADIATURA	10 210	14937	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA												
236	ARMADIATURA	10 210	14938	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA												
237	ARMADIATURA	10 210	14939	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA												
238	ARMADIATURA	10 210	14940	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
239	ARMADIATURA	10 210	14941	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA												
240	ARMADIATURA	10 210	14942	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA												
241	ARMADIATURA	10 210	14943	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA												
242	ARMADIATURA	10 210	14944	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA												
243	ARMADIATURA	10 210	14945	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA												
244	ARMADIATURA	10 210	14946	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA												
245	ARMADIATURA	10 210	14947	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA												
246	ARMADIATURA	10 210	14948	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA												
247	ARMADIATURA	10 210	14949	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA												
248	ARMADIATURA	10 210	14950	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA												
249	ARMADIATURA	10 210	14951	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA												
250	ARMADIATURA	10 210	14952	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA												
251	ARMADIATURA	10 210	14959	1	528,00					0,00	1	528,00	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA												
252	ARMADIATURA	10 210	14960	1	528,00					0,00	1	528,00	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
253	ARMADIATURA	10 210	14961	1	528,00					0,00	1	528,00	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza	ITCG NICCOLINI VOLTERRA											
254	ARMADIATURA	10 210	14962	1	528,00					0,00	1	528,00	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza	ITCG NICCOLINI VOLTERRA											
255	ARMADIATURA	10 210	14963	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza	IPSIA PACINOTTI PONTEDERA											
256	ARMADIATURA	10 210	14964	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza	IPSIA PACINOTTI PONTEDERA											
257	ARMADIATURA	10 210	14965	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza	IPSIA PACINOTTI PONTEDERA											
258	ARMADIATURA	10 210	14969	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza	IPSACT MATTEOTTI PISA											
259	ARMADIATURA	10 210	14970	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza	IPSACT MATTEOTTI PISA											
260	ARMADIATURA	10 210	14971	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza	IPSACT MATTEOTTI PISA											
261	ARMADIATURA	10 210	14972	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza	IPSACT MATTEOTTI PISA											
262	ARMADIATURA	10 210	14973	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza	IPSACT MATTEOTTI PISA											
263	ARMADIATURA	10 210	14974	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza	IPSACT MATTEOTTI PISA											
264	ARMADIATURA	10 210	14975	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza	IPSACT MATTEOTTI PISA											
265	ARMADIATURA	10 210	14976	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza	IPSACT MATTEOTTI PISA											
266	ARMADIATURA	10 210	14977	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza	IPSACT MATTEOTTI PISA											

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
267	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210 14978	1	258,00						0,00	1	258,00	
268	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO	10 120 14979	1	258,00						0,00	1	258,00	
269	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO	10 210 14980	1	258,00						0,00	1	258,00	
270	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI	10 210 14981	1	381,00						0,00	1	381,00	
271	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI	10 210 14982	1	381,00						0,00	1	381,00	
272	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI	10 210 14983	1	381,00						0,00	1	381,00	
273	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI	10 120 14984	1	381,00						0,00	1	381,00	
274	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210 14988	1	285,00						0,00	1	285,00	
275	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210 14989	1	285,00						0,00	1	285,00	
276	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210 14990	1	285,00						0,00	1	285,00	
277	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210 14991	1	285,00						0,00	1	285,00	
278	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210 14992	1	285,00						0,00	1	285,00	
279	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210 14993	1	285,00						0,00	1	285,00	
280	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210 14994	1	285,00						0,00	1	285,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
281	ARMADIATURA	10 210	14995	1	285,00					0,00	1	285,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA												
282	ARMADIATURA	10 210	14996	1	410,40					0,00	1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA												
283	ARMADIATURA	10 210	14997	1	410,40					0,00	1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA												
284	ARMADIATURA	10 210	14998	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA												
285	ARMADIATURA	10 210	14999	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA												
286	ARMADIATURA	10 210	15000	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA												
287	ARMADIATURA	10 210	15001	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA												
288	ARMADIATURA	10 210	15002	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA												
289	ARMADIATURA	10 210	15003	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA												
290	ARMADIATURA	10 210	15004	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA												
291	ARMADIATURA	10 210	15005	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA												
292	ARMADIATURA	10 210	15006	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI MARCONI PONTEDERA												
293	ARMADIATURA	10 210	15007	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI MARCONI PONTEDERA												
294	ARMADIATURA	10 210	15008	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
295	ARMADIATURA	10 210 15009	1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA												
296	ARMADIATURA	10 210 15010	1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA												
297	ARMADIATURA	10 210 15011	1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA												
298	ARMADIATURA	10 210 15012	1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA												
299	ARMADIATURA	10 210 15013	1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA												
300	STAMPANTE	40 030 15022	1	444,00						0,00	1	444,00	
	HP LASERJET 1300 stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA-SCUOLA ALTA FORMAZIONE												
301	ARMADIATURA	10 120 15465	1	223,00						0,00	1	223,00	
	MOBILE AD ANTE CM 80X45X72H STANZA SERVIZIO AMBIENTE												
302	ARMADIATURA	10 120 15466	1	315,00						0,00	1	315,00	
	MOBILE AD UNA ANTA CM 45X45X200H STANZA SERVIZIO AMBIENTE												
303	CASSETTIERA	10 999 15473	1	849,00						0,00	1	849,00	
	TL 180 POSTO LAVORO CORREDATO DI 1 E PORTA CPU. CM 180X200X72												
304	CASSETTIERA	10 999 15474	1	849,00						0,00	1	849,00	
	TL 180 POSTO LAVORO CORREDATO DI 1 E PORTA CPU. CM 180X200X72												
305	TAVOLO	10 999 15481	1	1.665,00						0,00	1	1.665,00	
	RIUNIONI CM 280X110X73												
306	POLTRONA	10 100 15482	1	308,00						0,00	1	308,00	
	CON BRACCIOLI E RIV. IN TESSUTO												
307	ARMADIATURA	10 210 15487	1	410,40						0,00	1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA												
308	ARMADIATURA	10 210 15489	1	410,40						0,00	1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
309	ARMADIATURA	10 210	15490	1	410,40					0,00		1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA													
310	ARMADIATURA	10 210	15491	1	410,40					0,00		1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA													
311	SEDUTA	10 210	15492	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
	SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													
312	SEDUTA	10 210	15493	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
	SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													
313	SEDUTA	10 210	15494	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
	SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													
314	SEDUTA	10 210	15495	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
	SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													
315	SEDUTA	10 210	15496	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
	SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													
316	SEDUTA	10 210	15497	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
	SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													
317	SEDUTA	10 210	15498	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
	SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													
318	SEDUTA	10 210	15499	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
	SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													
319	SEDUTA	10 210	15500	1	1.240,20					0,00		1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													
320	SEDUTA	10 210	15501	1	1.240,20					0,00		1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													
321	SEDUTA	10 210	15502	1	1.240,20					0,00		1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													
322	SEDUTA	10 210	15503	1	1.240,20					0,00		1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
323	SEDUTA	10 210	15504	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
324	SEDUTA	10 210	15505	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
325	SEDUTA	10 210	15506	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
326	SEDUTA	10 210	15507	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
327	SEDUTA	10 210	15508	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
328	SEDUTA	10 210	15509	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
329	SEDUTA	10 210	15510	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
330	SEDUTA	10 210	15511	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
331	SEDUTA	10 210	15512	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
332	SEDUTA	10 210	15513	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
333	SEDUTA	10 210	15514	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
334	SEDUTA	10 210	15515	1	1.240,20					0,00	1	1.240,20	
	SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC												
335	SCRIVANIA	10 210	15516	1	241,20					0,00	1	241,20	
	160 X 80 stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFICIO 1°P.												
336	TAVOLO	10 210	15517	1	333,60					0,00	1	333,60	
	RIUNIONE 250 X 100 stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFICIO 1°P.												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01			Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore			Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
337	COMPUTER	40 010	15560	1	971,40						0,00	1	971,40	
	PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC													
338	COMPUTER	40 010	15561	1	971,40						0,00	1	971,40	
	PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC													
339	COMPUTER	40 010	15562	1	971,40						0,00	1	971,40	
	PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC													
340	COMPUTER	40 010	15563	1	971,40						0,00	1	971,40	
	PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC													
341	COMPUTER	40 010	15564	1	971,40						0,00	1	971,40	
	PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC													
342	COMPUTER	40 010	15566	1	971,40						0,00	1	971,40	
	PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC													
343	COMPUTER	40 010	15567	1	971,40						0,00	1	971,40	
	PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC													
344	COMPUTER	40 010	15568	1	971,40						0,00	1	971,40	
	PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC													
345	COMPUTER	40 010	15569	1	971,40						0,00	1	971,40	
	PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC													
346	MONITOR	40 010	15570	1	360,00						0,00	1	360,00	
	ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF													
347	MONITOR	40 010	15571	1	360,00						0,00	1	360,00	
	ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF													
348	MONITOR	40 010	15572	1	360,00						0,00	1	360,00	
	ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF													
349	MONITOR	40 010	15573	1	360,00						0,00	1	360,00	
	ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF													
350	MONITOR	40 010	15574	1	360,00						0,00	1	360,00	
	ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
351	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010 15575	1	360,00						0,00	1	360,00	
352	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010 15576	1	360,00						0,00	1	360,00	
353	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010 15577	1	360,00						0,00	1	360,00	
354	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010 15578	1	360,00						0,00	1	360,00	
355	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010 15579	1	360,00						0,00	1	360,00	
356	STRUMENTAZIONE TECNICI PULITORE AUTOMATICO DOLPHIN 2X2 stanza PISCINA PRESSO C. SCOLASTICO MA	30 010 15595	1	6.588,00						0,00	1	6.588,00	
357	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE HP XP8010 stanza CENTRO DI ALTA FORMAZIONE PER I BENI	30 040 15596	1	4.642,80						0,00	1	4.642,80	
358	SCRIVANIA SML 18 FG stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	10 210 15676	1	495,24						0,00	1	495,24	
359	POLTRONCINA CON BRACCIOLI stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	10 210 15677	1	392,40						0,00	1	392,40	
360	POLTRONCINA CON BRACCIOLI stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	10 210 15678	1	392,40						0,00	1	392,40	
361	POLTRONCINA CON BRACCIOLI stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	10 210 15679	1	392,40						0,00	1	392,40	
362	SERVER SERVER AUDIO VIDEO stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	40 090 15680	1	505,20						0,00	1	505,20	
363	PANCA SU TRAVE 4 POSTI + BRACCIOLIO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210 15681	1	495,60						0,00	1	495,60	
364	PANCA SU TRAVE 4 POSTI + BRACCIOLIO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210 15682	1	495,60						0,00	1	495,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
365	PANCA	10 210	15683	1	495,60					0,00	1	495,60	
	SU TRAVE 4 POSTI + BRACCILOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V												
366	PANCA	10 210	15684	1	495,60					0,00	1	495,60	
	SU TRAVE 4 POSTI + BRACCILOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V												
367	PANCA	10 210	15685	1	495,60					0,00	1	495,60	
	SU TRAVE 4 POSTI + BRACCILOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V												
368	PANCA	10 210	15686	1	495,60					0,00	1	495,60	
	SU TRAVE 4 POSTI + BRACCILOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V												
369	PANCA	10 210	15687	1	390,00					0,00	1	390,00	
	SU TRAVE 3 POSTI + BRACCILOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V												
370	PANCA	10 210	15688	1	390,00					0,00	1	390,00	
	SU TRAVE 3 POSTI + BRACCILOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V												
371	PANCA	10 210	15689	1	390,00					0,00	1	390,00	
	SU TRAVE 3 POSTI + BRACCILOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V												
372	PANCA	10 210	15690	1	390,00					0,00	1	390,00	
	SU TRAVE 3 POSTI + BRACCILOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V												
373	PANCA	10 210	15691	1	390,00					0,00	1	390,00	
	SU TRAVE 3 POSTI + BRACCILOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V												
374	PANCA	10 210	15692	1	390,00					0,00	1	390,00	
	SU TRAVE 3 POSTI + BRACCILOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V												
375	PARETE/SCHIENALE	10 210	15693	1	13.860,00					0,00	1	13.860,00	
	PARETE ATTREZZATA stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA												
376	PARETE/SCHIENALE	10 210	15694	1	13.860,00					0,00	1	13.860,00	
	PARETE ATTREZZATA stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA												
377	ARMADIATURA	10 210	15774	1	285,00					0,00	1	285,00	
	METALLICO ANTE SCORREVOLI 120X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"												
378	ARMADIATURA	10 210	15775	1	285,00					0,00	1	285,00	
	METALLICO ANTE SCORREVOLI 120X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
379	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 120X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210 15776	1	285,00						0,00	1	285,00	
380	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 120X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210 15777	1	285,00						0,00	1	285,00	
381	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 180X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210 15778	1	381,00						0,00	1	381,00	
382	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 180X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210 15779	1	381,00						0,00	1	381,00	
383	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 180X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210 15780	1	381,00						0,00	1	381,00	
384	SCALA A CASTELLO stanza ITC PACINOTTI - PISA (VIDEOTECA)	30 999 15782	1	678,00						0,00	1	678,00	
385	AUTOVETTURA CM842XS FIAT PUNTO 16V DYN 5P - BIANCA	50 011 15799	1	7.883,12						0,00	1	7.883,12	
386	AUTOVETTURA CM846XS FIAT PUNTO 16V DYN 5P - BIANCA	50 011 15800	1	7.883,12						0,00	1	7.883,12	
387	ARMADIATURA DI SICUREZZA CM 75X50X175 VERSIONE 1 ANTA stanza SCUOLA ALTA FORMAZION	10 210 16004	1	840,00						0,00	1	840,00	
388	AUTOCARRO CP209RX PICK-UP LHD - ASSEGNATO A SETTORE PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA U	50 030 16067	1	9.552,36						0,00	1	9.552,36	
389	CENTRALINO TELEFONICO CENTRALINO COMPLETO DI ACCESSORI stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 030 16099	1	6.211,95						0,00	1	6.211,95	
390	MONITOR HP LCD 17"	40 010 16111	1	378,00						0,00	1	378,00	
391	SCAFFALATURA METALLICA GRIGIA CON 4 RIPIANI	10 999 16114	1	1.968,00						0,00	1	1.968,00	
392	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210 16603	1	376,80						0,00	1	376,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
393	SCAFFALE	10 210	16604	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
394	SCAFFALE	10 210	16605	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
395	SCAFFALE	10 210	16606	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
396	SCAFFALE	10 210	16607	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
397	SCAFFALE	10 210	16608	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
398	SCAFFALE	10 210	16609	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
399	SCAFFALE	10 210	16610	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
400	SCAFFALE	10 210	16611	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
401	SCAFFALE	10 210	16612	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
402	SCAFFALE	10 210	16613	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
403	SCAFFALE	10 210	16614	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
404	SCAFFALE	10 210	16615	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
405	SCAFFALE	10 210	16616	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
406	SCAFFALE	10 210	16617	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
407	SCAFFALE	10 210	16618	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
408	SCAFFALE	10 210	16619	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
409	SCAFFALE	10 210	16620	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
410	SCAFFALE	10 210	16621	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
411	SCAFFALE	10 210	16622	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
412	SCAFFALE	10 210	16623	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
413	SCAFFALE	10 210	16624	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
414	SCAFFALE	10 210	16625	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
415	SCAFFALE	10 210	16626	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
416	SCAFFALE	10 210	16627	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
417	SCAFFALE	10 210	16628	1	376,80					0,00	1	376,80	
	METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
418	SCAFFALE	10 210	16629	1	300,00					0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
419	SCAFFALE	10 210	16630	1	300,00					0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
420	SCAFFALE	10 210	16631	1	300,00					0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01				Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore				Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
421	SCAFFALE	10 210	16632	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
422	SCAFFALE	10 210	16633	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
423	SCAFFALE	10 210	16634	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
424	SCAFFALE	10 210	16635	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
425	SCAFFALE	10 210	16636	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
426	SCAFFALE	10 210	16637	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
427	SCAFFALE	10 210	16638	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
428	SCAFFALE	10 210	16639	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
429	SCAFFALE	10 210	16640	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
430	SCAFFALE	10 210	16641	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
431	SCAFFALE	10 210	16642	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
432	SCAFFALE	10 210	16643	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
433	SCAFFALE	10 210	16644	1	300,00							0,00	1	300,00	
	METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														
434	SCAFFALE	10 210	16645	1	498,00							0,00	1	498,00	
	METALLICO H300 P30 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12				
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.					Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Note	
435	SCAFFALE					10 210	16646	1	498,00					0,00	1	498,00
	METALLICO H300 P30 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
436	SCAFFALE					10 210	16647	1	498,00					0,00	1	498,00
	METALLICO H300 P30 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
437	SCAFFALE					10 210	16648	1	498,00					0,00	1	498,00
	METALLICO H300 P30 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
438	SCAFFALE					10 210	16649	1	396,00					0,00	1	396,00
	METALLICO H300 P30 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
439	SCAFFALE					10 210	16650	1	396,00					0,00	1	396,00
	METALLICO H300 P30 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
440	SCAFFALE					10 210	16651	1	510,00					0,00	1	510,00
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
441	SCAFFALE					10 210	16652	1	510,00					0,00	1	510,00
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
442	SCAFFALE					10 210	16653	1	510,00					0,00	1	510,00
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
443	SCAFFALE					10 210	16654	1	510,00					0,00	1	510,00
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
444	SCAFFALE					10 210	16655	1	510,00					0,00	1	510,00
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
445	SCAFFALE					10 210	16656	1	510,00					0,00	1	510,00
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
446	SCAFFALE					10 210	16657	1	510,00					0,00	1	510,00
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
447	SCAFFALE					10 210	16658	1	510,00					0,00	1	510,00
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
448	SCAFFALE					10 210	16659	1	510,00					0,00	1	510,00
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12			
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.					Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Note
449	SCAFFALE					10 210	16660	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
450	SCAFFALE					10 210	16661	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
451	SCAFFALE					10 210	16662	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
452	SCAFFALE					10 210	16663	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
453	SCAFFALE					10 210	16664	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
454	SCAFFALE					10 210	16665	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
455	SCAFFALE					10 210	16666	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
456	SCAFFALE					10 210	16667	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
457	SCAFFALE					10 210	16668	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
458	SCAFFALE					10 210	16669	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
459	SCAFFALE					10 210	16670	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
460	SCAFFALE					10 210	16671	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
461	SCAFFALE					10 210	16672	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	
462	SCAFFALE					10 210	16673	1	510,00						
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA										0,00		1	510,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12				
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.				Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
463	SCAFFALE				10 210	16674	1	510,00					0,00	1	510,00	
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
464	SCAFFALE				10 210	16675	1	510,00					0,00	1	510,00	
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
465	SCAFFALE				10 210	16676	1	510,00					0,00	1	510,00	
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
466	SCAFFALE				10 210	16677	1	510,00					0,00	1	510,00	
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
467	SCAFFALE				10 210	16678	1	510,00					0,00	1	510,00	
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
468	SCAFFALE				10 210	16679	1	510,00					0,00	1	510,00	
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
469	SCAFFALE				10 210	16680	1	510,00					0,00	1	510,00	
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
470	SCAFFALE				10 210	16681	1	510,00					0,00	1	510,00	
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
471	SCAFFALE				10 210	16682	1	510,00					0,00	1	510,00	
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
472	SCAFFALE				10 210	16683	1	510,00					0,00	1	510,00	
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
473	SCAFFALE				10 210	16684	1	510,00					0,00	1	510,00	
	METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
474	SCAFFALE				10 210	16685	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
475	SCAFFALE				10 210	16686	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															
476	SCAFFALE				10 210	16687	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA															

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
477	SCAFFALE	10 210	16688	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
478	SCAFFALE	10 210	16689	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
479	SCAFFALE	10 210	16690	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
480	SCAFFALE	10 210	16691	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
481	SCAFFALE	10 210	16692	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
482	SCAFFALE	10 210	16693	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
483	SCAFFALE	10 210	16694	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
484	SCAFFALE	10 210	16695	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
485	SCAFFALE	10 210	16696	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
486	SCAFFALE	10 210	16697	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
487	SCAFFALE	10 210	16698	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
488	SCAFFALE	10 210	16699	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
489	SCAFFALE	10 210	16700	1	414,00					0,00	1	414,00	
	METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												
490	SCALA	30 999	16701	1	247,20					0,00	1	247,20	
	DI APPOGGIO 8 GRADINI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
491	SCALA BALLATOIO E stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	30 999 16702	1	14.651,40						0,00	1	14.651,40	
492	CASSETTIERA 3 CASSETTI COL ANTRACITE	10 999 16740	1	279,60						0,00	1	279,60	
493	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16790	1	220,80						0,00	1	220,80	
494	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16791	1	220,80						0,00	1	220,80	
495	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16792	1	220,80						0,00	1	220,80	
496	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16793	1	220,80						0,00	1	220,80	
497	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16794	1	220,80						0,00	1	220,80	
498	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16795	1	220,80						0,00	1	220,80	
499	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16796	1	220,80						0,00	1	220,80	
500	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16797	1	220,80						0,00	1	220,80	
501	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16798	1	220,80						0,00	1	220,80	
502	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16799	1	220,80						0,00	1	220,80	
503	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16800	1	220,80						0,00	1	220,80	
504	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16801	1	220,80						0,00	1	220,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
505	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16802	1	220,80						0,00	1	220,80	
506	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16803	1	220,80						0,00	1	220,80	
507	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16804	1	220,80						0,00	1	220,80	
508	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16805	1	220,80						0,00	1	220,80	
509	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16806	1	220,80						0,00	1	220,80	
510	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210 16807	1	220,80						0,00	1	220,80	
511	LIBRERIA DUE ANTE stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIO DI INFORMATICA "GIOTTI	10 210 16841	1	448,00						0,00	1	448,00	
512	LIBRERIA DUE ANTE stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIO DI INFORMATICA "GIOTTI	10 210 16842	1	448,00						0,00	1	448,00	
513	SCRIVANIA 180X160 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210 16887	1	768,00						0,00	1	768,00	
514	TAVOLO LETTURA 180X180X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210 16888	1	246,24						0,00	1	246,24	
515	TAVOLO LETTURA 180X180X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210 16889	1	246,24						0,00	1	246,24	
516	TAVOLO LETTURA 180X180X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210 16890	1	246,24						0,00	1	246,24	
517	TAVOLO LETTURA 180X180X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210 16891	1	246,24						0,00	1	246,24	
518	TAVOLO LETTURA 180X180X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210 16892	1	246,24						0,00	1	246,24	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
519	TAVOLO VIDEOTERMINALE 305X80X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210 16893	1	544,32						0,00	1	544,32	
520	SCRIVANIA SAGOMATA stanza IPSIA FASCETTI PISA - UFFICIO PRESIDENZA	10 210 16941	1	680,32						0,00	1	680,32	
521	CASSETTIERA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI PISA - UFFICIO PRESIDENZA	10 210 16942	1	222,40						0,00	1	222,40	
522	MENSOLA stanza IPSIA FASCETTI PISA - UFFICIO PRESIDENZA	10 210 16943	1	215,35						0,00	1	215,35	
523	MENSOLA stanza IPSIA FASCETTI PISA - UFFICIO PRESIDENZA	10 210 16944	1	215,35						0,00	1	215,35	
524	LIBRERIA BASSA stanza IPSIA FASCETTI PISA - UFFICIO PRESIDENZA	10 210 16945	1	619,66						0,00	1	619,66	
525	LIBRERIA MEDIA CON ANTE A VETRO stanza IPSIA FASCETTI PISA - UFFICIO PRESIDENZA	10 210 16946	1	1.230,33						0,00	1	1.230,33	
526	ARMADIATURA MOBILE BIFACCIALE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - BIBLIOTECA	10 210 17024	1	3.720,00						0,00	1	3.720,00	
527	CONDIZIONATORE stanza COMPLESSO SCOLASTICO MARCHESI	30 050 17052	1	1.050,00						0,00	1	1.050,00	
528	TAVOLO RIUNIONE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210 17141	1	328,55						0,00	1	328,55	
529	TAVOLO RIUNIONE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210 17142	1	328,55						0,00	1	328,55	
530	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210 17143	1	237,60						0,00	1	237,60	
531	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210 17144	1	237,60						0,00	1	237,60	
532	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210 17145	1	237,60						0,00	1	237,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
533	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210 17146	1	237,60						0,00	1	237,60	
534	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210 17147	1	237,60						0,00	1	237,60	
535	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210 17148	1	237,60						0,00	1	237,60	
536	TELEVISORE SAMSUNG stanza ISA CASCINA	30 040 17156	1	449,00						0,00	1	449,00	
537	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210 17161	1	381,00						0,00	1	381,00	
538	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210 17162	1	381,00						0,00	1	381,00	
539	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210 17163	1	381,00						0,00	1	381,00	
540	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210 17164	1	381,00						0,00	1	381,00	
541	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210 17165	1	381,00						0,00	1	381,00	
542	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210 17166	1	258,00						0,00	1	258,00	
543	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210 17167	1	258,00						0,00	1	258,00	
544	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210 17168	1	258,00						0,00	1	258,00	
545	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210 17169	1	258,00						0,00	1	258,00	
546	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210 17170	1	258,00						0,00	1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

						CONSISTENZA 01/01		CARICO		SCARICO			CONSISTENZA 31/12			
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.		C.Patr.	Num.Intr.	Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
547	ARMADIATURA		10 210	17171		1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV			APRILE	PONTEDERA											
548	ARMADIATURA		10 210	17172		1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV			APRILE	PONTEDERA											
549	SCHEDARIO		10 210	17173		1	495,00						0,00	1	495,00	
	CARTELLIERA METALLICA A 20 CASELLE stanza IPSIA FASCETTI - PISA															
550	ARMADIATURA		10 210	17174		1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza IPSIA FASCETTI - PISA															
551	ARMADIATURA		10 210	17175		1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza IPSIA FASCETTI - PISA															
552	ARMADIATURA		10 210	17176		1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza IPSIA FASCETTI - PISA															
553	ARMADIATURA		10 210	17177		1	381,00						0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI - PISA															
554	ARMADIATURA		10 210	17178		1	381,00						0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI - PISA															
555	ARMADIATURA		10 210	17179		1	381,00						0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI - PISA															
556	ARMADIATURA		10 210	17180		1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA															
557	ARMADIATURA		10 210	17181		1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA															
558	ARMADIATURA		10 210	17182		1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA															
559	ARMADIATURA		10 210	17183		1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA															
560	ARMADIATURA		10 210	17184		1	258,00						0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA															

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
561	ARMADIATURA	10 210	17185	1	258,00					0,00	1	258,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA												
562	ARMADIATURA	10 210	17191	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza I.M. MONTALE PONTEDERA												
563	ARMADIATURA	10 210	17192	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza I.M. MONTALE PONTEDERA												
564	ARMADIATURA	10 210	17195	1	381,00					0,00	1	381,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
565	ARMADIATURA	10 210	17196	1	285,00					0,00	1	285,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
566	ARMADIATURA	10 210	17197	1	285,00					0,00	1	285,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
567	ARMADIATURA	10 210	17198	1	285,00					0,00	1	285,00	
	ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
568	ARMADIATURA	10 210	17199	1	238,50					0,00	1	238,50	
	SOPRAALZO ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
569	SCHEDARIO	10 210	17200	1	318,00					0,00	1	318,00	
	CLASSIFICATORE E CARTELLIERA stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
570	ARMADIATURA	10 210	17201	1	330,72					0,00	1	330,72	
	ANTE BATTENTI stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO												
571	ARMADIATURA	10 210	17202	1	210,00					0,00	1	210,00	
	ANTE BATTENTI stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO												
572	ARMADIATURA	10 210	17203	1	410,40					0,00	1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO												
573	ARMADIATURA	10 210	17204	1	410,40					0,00	1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO												
574	ARMADIATURA	10 210	17205	1	410,40					0,00	1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
575	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI PISA	10 210 17206	1	381,00						0,00	1	381,00	
576	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI PISA	10 210 17207	1	381,00						0,00	1	381,00	
577	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI PISA	10 210 17208	1	381,00						0,00	1	381,00	
578	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI PISA	10 210 17209	1	381,00						0,00	1	381,00	
579	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI PISA	10 210 17210	1	381,00						0,00	1	381,00	
580	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA A 10 CASELLE stanza LICEO CARDUCCI VOLTERRA	10 210 17215	1	243,00						0,00	1	243,00	
581	SCHEDARIO CLASSIFICATORE E CARTELLIERA stanza LICEO CARDUCCI VOLTERRA	10 210 17217	1	318,00						0,00	1	318,00	
582	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DONAI	10 210 17218	1	381,00						0,00	1	381,00	
583	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DONAI	10 210 17219	1	381,00						0,00	1	381,00	
584	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DONAI	10 210 17220	1	285,00						0,00	1	285,00	
585	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DONAI	10 210 17221	1	285,00						0,00	1	285,00	
586	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG FERMI PONTEDERA	10 210 17222	1	285,00						0,00	1	285,00	
587	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG FERMI PONTEDERA	10 210 17223	1	285,00						0,00	1	285,00	
588	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG FERMI PONTEDERA	10 210 17224	1	285,00						0,00	1	285,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
589	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC FERMI PONTEDERA	10 210 17225	1	285,00						0,00	1	285,00	
590	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210 17226	1	258,00						0,00	1	258,00	
591	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210 17227	1	258,00						0,00	1	258,00	
592	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210 17228	1	285,00						0,00	1	285,00	
593	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210 17229	1	285,00						0,00	1	285,00	
594	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210 17230	1	381,00						0,00	1	381,00	
595	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210 17231	1	381,00						0,00	1	381,00	
596	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210 17232	1	258,00						0,00	1	258,00	
597	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210 17233	1	258,00						0,00	1	258,00	
598	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210 17234	1	258,00						0,00	1	258,00	
599	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210 17235	1	258,00						0,00	1	258,00	
600	ARMADIATURA SICUREZZA stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210 17236	1	1.014,00						0,00	1	1.014,00	
601	ARMADIATURA SICUREZZA stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210 17237	1	1.014,00						0,00	1	1.014,00	
602	SCHEDARIO CLASSIFICATORE E CARTELLIERA stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210 17238	1	318,00						0,00	1	318,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
603	SCHEDARIO	10 210	17239	1	318,00					0,00	1	318,00	
	CLASSIFICATORE E CARTELLIERA stanza I.M. CARDUCCI PISA												
604	ARMADIATURA	10 210	17285	1	275,40					0,00	1	275,40	
	MOBILE 2 ANTE LEGNO + 2 ANTE LEGNO stanza ITC PACINOTTI - SEDE CENTRAI												
605	ARMADIATURA	10 210	17286	1	275,40					0,00	1	275,40	
	MOBILE 2 ANTE LEGNO + 2 ANTE LEGNO stanza ITC PACINOTTI - SEDE CENTRAI												
606	ARMADIATURA	10 210	17289	1	275,40					0,00	1	275,40	
	MOBILE 2 ANTE LEGNO + 2 ANTE LEGNO - STANZA 457												
607	ARMADIATURA	10 210	17290	1	275,40					0,00	1	275,40	
	MOBILE 2 ANTE LEGNO + 2 ANTE LEGNO - STANZA 208												
608	CASSETTIERA	10 210	17316	1	222,40					0,00	1	222,40	
	SU RUOTE stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
609	TAVOLO	10 210	17317	1	991,85					0,00	1	991,85	
	RIUNIONE stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
610	LIBRERIA	10 210	17318	1	429,61					0,00	1	429,61	
	BASSA stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
611	LIBRERIA	10 210	17319	1	1.229,22					0,00	1	1.229,22	
	ALTA stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
612	SCRIVANIA	10 210	17320	1	397,27					0,00	1	397,27	
	180X90X72 stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
613	SCRIVANIA	10 210	17321	1	406,37					0,00	1	406,37	
	200X90X72 stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
614	ARMADIATURA	10 210	17335	1	528,00					0,00	1	528,00	
	METALLICO AD ANTE SCORREVOLI IN VETRO 180x45x200h stanza IPSACT MATTEC												
615	ARMADIATURA	10 210	17336	1	410,40					0,00	1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 50x120x200h stanza IPSACT MATTEOTTI PISA												
616	ARMADIATURA	10 210	17337	1	410,40					0,00	1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 50x120x200h stanza IPSACT MATTEOTTI PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
617	ARMADIATURA	10 210	17338	1	410,40					0,00	1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 50x120x200h stanza IPSACT MATTEOTTI PISA												
618	ARMADIATURA	10 210	17339	1	410,40					0,00	1	410,40	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 50x120x200h stanza IPSACT MATTEOTTI PISA												
619	PANCA	10 210	17340	1	271,20					0,00	1	271,20	
	CON ATTACCAPANNI DOPPIA CON VENTI GRUCCE 200x67x174h stanza IPSACT MAI												
620	PANCA	10 210	17341	1	271,20					0,00	1	271,20	
	CON ATTACCAPANNI DOPPIA CON VENTI GRUCCE 200x67x174h stanza IPSACT MAI												
621	PANCA	10 210	17342	1	271,20					0,00	1	271,20	
	CON ATTACCAPANNI DOPPIA CON VENTI GRUCCE 200x67x174h stanza IPSACT MAI												
622	PANCA	10 210	17343	1	271,20					0,00	1	271,20	
	CON ATTACCAPANNI DOPPIA CON VENTI GRUCCE 200x67x174h stanza IPSACT MAI												
623	PANCA	10 210	17344	1	271,20					0,00	1	271,20	
	CON ATTACCAPANNI DOPPIA CON VENTI GRUCCE 200x67x174h stanza IPSACT MAI												
624	SCRIVANIA	10 110	17452	1	549,00					0,00	1	549,00	
	A L STANZA												
625	TAVOLO	10 999	17454	1	876,84					0,00	1	876,84	
	RIUNIONE stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI												
626	SEDIA	10 100	17455	1	647,40					0,00	1	647,40	
	SEDIA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI												
627	SEDIA	10 100	17456	1	647,40					0,00	1	647,40	
	SEDIA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - ASSEGNATA A RISTORI DT 3729/201												
628	SEDIA	10 100	17457	1	647,40					0,00	1	647,40	
	SEDIA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI												
629	SEDIA	10 100	17458	1	647,40					0,00	1	647,40	
	SEDIA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI												
630	SEDIA	10 100	17460	1	647,40					0,00	1	647,40	
	SEDIA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
631	SEDIA SEDIA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI	10 100	17461	1	647,40					0,00	1	647,40	
632	BANCONE RECEPTION stanza IPSIA FASCETTI PISA - RECEPTION	10 210	17465	1	281,40					0,00	1	281,40	
633	BANCONE RECEPTION stanza IPSIA FASCETTI PISA - RECEPTION	10 999	17466	1	281,40					0,00	1	281,40	
634	PARETE/SCHIENALE ANTA VE E VIENI stanza IPSIA FASCETTI PISA - RECEPTION	10 999	17467	1	576,00					0,00	1	576,00	
635	SCRIVANIA stanza IPSIA FASCETTI PISA - RECEPTION	10 110	17468	1	249,60					0,00	1	249,60	
636	SCRIVANIA stanza IPSIA FASCETTI PISA - RECEPTION	10 210	17469	1	249,60					0,00	1	249,60	
637	SALDATRICE INVERTER EPS GENERA	30 010	17502	1	310,00					0,00	1	310,00	
638	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17529	1	277,51					0,00	1	277,51	
639	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17530	1	277,51					0,00	1	277,51	
640	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17531	1	277,51					0,00	1	277,51	
641	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17532	1	277,51					0,00	1	277,51	
642	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17533	1	277,51					0,00	1	277,51	
643	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17534	1	277,51					0,00	1	277,51	
644	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17535	1	277,51					0,00	1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
645	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17536	1	277,51					0,00		1	277,51	
646	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17537	1	277,51					0,00		1	277,51	
647	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17538	1	277,51					0,00		1	277,51	
648	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17539	1	277,51					0,00		1	277,51	
649	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17540	1	277,51					0,00		1	277,51	
650	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17541	1	277,51					0,00		1	277,51	
651	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17542	1	277,51					0,00		1	277,51	
652	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17543	1	277,51					0,00		1	277,51	
653	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17544	1	277,51					0,00		1	277,51	
654	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17545	1	277,51					0,00		1	277,51	
655	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17546	1	277,51					0,00		1	277,51	
656	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17547	1	277,51					0,00		1	277,51	
657	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17548	1	277,51					0,00		1	277,51	
658	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17549	1	277,51					0,00		1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
659	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17550	1	277,51					0,00		1	277,51	
660	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17551	1	277,51					0,00		1	277,51	
661	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17552	1	277,51					0,00		1	277,51	
662	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17553	1	277,51					0,00		1	277,51	
663	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17554	1	277,51					0,00		1	277,51	
664	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17555	1	277,51					0,00		1	277,51	
665	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17556	1	277,51					0,00		1	277,51	
666	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17557	1	277,51					0,00		1	277,51	
667	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17558	1	277,51					0,00		1	277,51	
668	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17559	1	277,51					0,00		1	277,51	
669	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17560	1	277,51					0,00		1	277,51	
670	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17561	1	277,51					0,00		1	277,51	
671	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17562	1	277,51					0,00		1	277,51	
672	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17563	1	277,51					0,00		1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
673	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17564	1	277,51					0,00	1	277,51	
674	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17565	1	277,51					0,00	1	277,51	
675	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17566	1	277,51					0,00	1	277,51	
676	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17567	1	277,51					0,00	1	277,51	
677	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17568	1	277,51					0,00	1	277,51	
678	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17569	1	277,51					0,00	1	277,51	
679	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17570	1	277,51					0,00	1	277,51	
680	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17571	1	277,51					0,00	1	277,51	
681	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17572	1	277,51					0,00	1	277,51	
682	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17573	1	277,51					0,00	1	277,51	
683	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17574	1	277,51					0,00	1	277,51	
684	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17575	1	277,51					0,00	1	277,51	
685	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17576	1	277,51					0,00	1	277,51	
686	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17577	1	277,51					0,00	1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
687	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17578	1	277,51					0,00		1	277,51	
688	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17579	1	277,51					0,00		1	277,51	
689	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17580	1	277,51					0,00		1	277,51	
690	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17581	1	277,51					0,00		1	277,51	
691	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17582	1	277,51					0,00		1	277,51	
692	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17583	1	277,51					0,00		1	277,51	
693	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17584	1	277,51					0,00		1	277,51	
694	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17585	1	277,51					0,00		1	277,51	
695	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17586	1	277,51					0,00		1	277,51	
696	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17587	1	277,51					0,00		1	277,51	
697	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17588	1	277,51					0,00		1	277,51	
698	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17589	1	277,51					0,00		1	277,51	
699	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17590	1	277,51					0,00		1	277,51	
700	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17591	1	277,51					0,00		1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
701	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17592	1	277,51					0,00		1	277,51	
702	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17593	1	277,51					0,00		1	277,51	
703	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17594	1	277,51					0,00		1	277,51	
704	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17595	1	277,51					0,00		1	277,51	
705	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17596	1	277,51					0,00		1	277,51	
706	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17597	1	277,51					0,00		1	277,51	
707	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17598	1	277,51					0,00		1	277,51	
708	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17599	1	277,51					0,00		1	277,51	
709	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17600	1	277,51					0,00		1	277,51	
710	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17601	1	277,51					0,00		1	277,51	
711	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17602	1	277,51					0,00		1	277,51	
712	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17603	1	277,51					0,00		1	277,51	
713	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17604	1	277,51					0,00		1	277,51	
714	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17605	1	277,51					0,00		1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
715	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17606	1	277,51					0,00	1	277,51	
716	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17607	1	277,51					0,00	1	277,51	
717	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17608	1	277,51					0,00	1	277,51	
718	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17609	1	277,51					0,00	1	277,51	
719	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17610	1	277,51					0,00	1	277,51	
720	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17611	1	277,51					0,00	1	277,51	
721	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17612	1	277,51					0,00	1	277,51	
722	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17613	1	277,51					0,00	1	277,51	
723	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17614	1	277,51					0,00	1	277,51	
724	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17615	1	277,51					0,00	1	277,51	
725	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17616	1	277,51					0,00	1	277,51	
726	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17617	1	277,51					0,00	1	277,51	
727	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17618	1	277,51					0,00	1	277,51	
728	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17619	1	277,51					0,00	1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
729	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17620	1	277,51					0,00	1	277,51	
730	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17621	1	277,51					0,00	1	277,51	
731	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17622	1	277,51					0,00	1	277,51	
732	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17623	1	277,51					0,00	1	277,51	
733	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17624	1	277,51					0,00	1	277,51	
734	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17625	1	277,51					0,00	1	277,51	
735	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17626	1	277,51					0,00	1	277,51	
736	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17627	1	277,51					0,00	1	277,51	
737	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17628	1	210,56					0,00	1	210,56	
738	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17629	1	210,56					0,00	1	210,56	
739	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17630	1	210,56					0,00	1	210,56	
740	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17631	1	210,56					0,00	1	210,56	
741	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17632	1	210,56					0,00	1	210,56	
742	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO stanza COMPLESSO SCOLASTICO C.MARCHESI - SALONCINO	10 100	17633	1	210,56					0,00	1	210,56	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
743	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17634	1	210,56					0,00	1	210,56	
744	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17635	1	210,56					0,00	1	210,56	
745	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17636	1	210,56					0,00	1	210,56	
746	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17637	1	210,56					0,00	1	210,56	
747	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17638	1	210,56					0,00	1	210,56	
748	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17639	1	210,56					0,00	1	210,56	
749	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17640	1	210,56					0,00	1	210,56	
750	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17641	1	210,56					0,00	1	210,56	
751	TAVOLO RIUNIONE stanza COMPLESSO SCOLASTICO C.MARCHESI - SALONCINO	10 999	17643	1	343,20					0,00	1	343,20	
752	TAVOLO RIUNIONE stanza COMPLESSO SCOLASTICO C.MARCHESI - SALONCINO	10 999	17644	1	343,20					0,00	1	343,20	
753	TENDA IN STOFFA MQ. 47,52 stanza LICEO SCIENTIFICO DINI -	10 999	17663	1	798,00					0,00	1	798,00	
754	TENDA OSCURANTE MQ. 30,36 stanza LICEO SCIENTIFICO DINI -	10 999	17664	1	983,66					0,00	1	983,66	
755	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17668	1	539,50					0,00	1	539,50	
756	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17669	1	539,50					0,00	1	539,50	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
757	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100 17670	1	539,50						0,00	1	539,50	
758	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100 17671	1	539,50						0,00	1	539,50	
759	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100 17672	1	539,50						0,00	1	539,50	
760	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100 17675	1	539,50						0,00	1	539,50	
761	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100 17676	1	539,50						0,00	1	539,50	
762	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100 17677	1	539,50						0,00	1	539,50	
763	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100 17678	1	539,50						0,00	1	539,50	
764	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100 17679	1	539,50						0,00	1	539,50	
765	PIANO LAVORO PIANO DI LAVORO 180X80 STANZA COMPLESSO MARCHESI	10 999 17687	1	336,00						0,00	1	336,00	
766	PIANO LAVORO PIANO DI LAVORO 140X60 STANZA COMPLESSO MARCHESI	10 999 17690	1	288,00						0,00	1	288,00	
767	TAVOLO INFORMATICA (COMPLETAMENTO) stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PRC	10 999 17692	1	476,40						0,00	1	476,40	
768	TAVOLO INFORMATICA (COMPLETAMENTO) STANZA COMPLESSO MARCHESI	10 999 17693	1	476,40						0,00	1	476,40	
769	LAVASCIUGA LAVASCIUGA OMM 400 COMPACT stanza I.T.C.G. NICCOLINI - VOLTERRA	30 060 17717	1	2.280,00						0,00	1	2.280,00	
770	CONDIZIONATORE FUJITSU STANZA COMPLESSO MARCHESI	30 050 17783	1	2.880,00						0,00	1	2.880,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
771	TAVOLO	10 210	17796	1	325,20					0,00	1	325,20	
	RIUNIONI PIANO IN FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												
772	ALLUNGO/RACCORDO	10 210	17797	1	222,00					0,00	1	222,00	
	PENISOLA RIUNIONI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE -SA												
773	ALLUNGO/RACCORDO	10 210	17798	1	222,00					0,00	1	222,00	
	PENISOLA RIUNIONI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE -SA												
774	SCRIVANIA	10 210	17799	1	235,20					0,00	1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												
775	SCRIVANIA	10 210	17800	1	235,20					0,00	1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												
776	SCRIVANIA	10 210	17801	1	235,20					0,00	1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												
777	SCRIVANIA	10 210	17802	1	235,20					0,00	1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												
778	SCRIVANIA	10 210	17803	1	235,20					0,00	1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												
779	SCRIVANIA	10 210	17804	1	235,20					0,00	1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												
780	SCRIVANIA	10 210	17805	1	235,20					0,00	1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												
781	SCRIVANIA	10 210	17806	1	235,20					0,00	1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												
782	SCRIVANIA	10 210	17807	1	235,20					0,00	1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												
783	SCRIVANIA	10 210	17808	1	235,20					0,00	1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												
784	SCRIVANIA	10 210	17809	1	235,20					0,00	1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
785	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza	10 210	17810	1	235,20					0,00	1	235,20	
786	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza	10 210	17811	1	235,20					0,00	1	235,20	
787	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza	10 210	17812	1	235,20					0,00	1	235,20	
788	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza	10 210	17813	1	235,20					0,00	1	235,20	
789	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza	10 210	17814	1	235,20					0,00	1	235,20	
790	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza	10 210	17815	1	235,20					0,00	1	235,20	
791	CASSETTIERA SU RUOTE stanza	10 210	17816	1	216,60					0,00	1	216,60	
792	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza	10 210	17855	1	246,00					0,00	1	246,00	
793	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza	10 210	17856	1	246,00					0,00	1	246,00	
794	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza	10 210	17857	1	246,00					0,00	1	246,00	
795	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza	10 210	17859	1	318,00					0,00	1	318,00	
796	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza	10 210	17860	1	318,00					0,00	1	318,00	
797	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza	10 210	17861	1	318,00					0,00	1	318,00	
798	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza	10 210	17862	1	318,00					0,00	1	318,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
799	ARMADIATURA SOPRALZO METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE	10 210 17865	1	378,00						0,00	1	378,00	
800	ARMADIATURA SOPRALZO METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE	10 210 17866	1	378,00						0,00	1	378,00	
801	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210 17867	1	531,00						0,00	1	531,00	
802	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210 17868	1	531,00						0,00	1	531,00	
803	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210 17869	1	531,00						0,00	1	531,00	
804	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210 17870	1	531,00						0,00	1	531,00	
805	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210 17871	1	531,00						0,00	1	531,00	
806	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210 17872	1	531,00						0,00	1	531,00	
807	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210 17873	1	531,00						0,00	1	531,00	
808	ARMADIATURA SICUREZZA A DUE ANTE 100x50x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210 17874	1	1.260,00						0,00	1	1.260,00	
809	ARMADIATURA SICUREZZA A DUE ANTE 100x50x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210 17875	1	1.260,00						0,00	1	1.260,00	
810	ARMADIATURA METALLICO stanza I.T.G. A. SANTONI - PISA	10 210 17951	1	570,60						0,00	1	570,60	
811	ARMADIATURA METALLICO stanza I.T.G. A. SANTONI - PISA	10 210 17952	1	570,60						0,00	1	570,60	
812	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	30 090 18039	1	336,00						0,00	1	336,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
813	SPALLIERA	30 090	18040	1	336,00					0,00		1	336,00	
	SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
814	SPALLIERA	30 090	18041	1	336,00					0,00		1	336,00	
	SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
815	SPALLIERA	30 090	18042	1	336,00					0,00		1	336,00	
	SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
816	SPALLIERA	30 090	18043	1	336,00					0,00		1	336,00	
	SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
817	SPALLIERA	30 090	18044	1	336,00					0,00		1	336,00	
	SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
818	CANESTRO	30 090	18045	1	908,40					0,00		1	908,40	
	IMPIANTO DI PALLA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
819	RETE PER PALLAVOLO	30 090	18052	1	871,68					0,00		1	871,68	
	IMPIANTO PALLAVOLO stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
820	PORTAOGGETTI	10 210	18054	1	269,04					0,00		1	269,04	
	GABBIA PORTAPALLONI stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
821	PORTAOGGETTI	10 210	18055	1	269,04					0,00		1	269,04	
	GABBIA PORTAPALLONI stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
822	TAPPETO	10 210	18057	1	292,80					0,00		1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
823	TAPPETO	10 210	18058	1	292,80					0,00		1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
824	TAPPETO	10 210	18059	1	292,80					0,00		1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
825	TAPPETO	10 210	18060	1	292,80					0,00		1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													
826	TAPPETO	10 210	18061	1	292,80					0,00		1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
827	TAPPETO	10 210	18062	1	292,80					0,00	1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA												
828	TAPPETO	10 210	18063	1	292,80					0,00	1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA												
829	TAPPETO	10 210	18064	1	292,80					0,00	1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA												
830	TAPPETO	10 210	18065	1	292,80					0,00	1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA												
831	TAPPETO	10 210	18066	1	292,80					0,00	1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA												
832	TAPPETO	10 210	18067	1	292,80					0,00	1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA												
833	TAPPETO	10 210	18068	1	292,80					0,00	1	292,80	
	PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA												
834	MATERASSO	10 210	18069	1	580,08					0,00	1	580,08	
	stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA												
835	MATERASSO	10 210	18070	1	580,08					0,00	1	580,08	
	stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA												
836	ARMADIATURA	10 120	18091	1	335,00					0,00	1	335,00	
	MOBILE DUE ANTE LAMINATO AVORIO CM 100X47X90H												
837	ARMADIATURA	10 120	18092	1	335,00					0,00	1	335,00	
	MOBILE DUE ANTE LAMINATO AVORIO CM 100X47X90H												
838	TAVOLO	10 999	18103	1	622,77					0,00	1	622,77	
	ROTONDO DIAM.120 stanza STANZA DOTT. BRACCI GIOVANNI - VIA NENNI, 24												
839	SCRIVANIA	10 210	18108	1	613,20					0,00	1	613,20	
	200X100X72 stanza ITC CATTANEO S. MINIATO												
840	ALLUNGO/RACCORDO	10 210	18109	1	224,40					0,00	1	224,40	
	ALLUNGO SAGOMATO stanza ITC CATTANEO S. MINIATO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
841	CASSETTIERA A 3 CASSETTI stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210 18110	1	280,80						0,00	1	280,80	
842	POLTRONA DIREZIONALE CON BRACCIOLI COLORE BLU stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210 18111	1	211,86						0,00	1	211,86	
843	SCRIVANIA stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210 18112	1	250,80						0,00	1	250,80	
844	SCRIVANIA stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210 18113	1	250,80						0,00	1	250,80	
845	CASSETTIERA A 4 CASSETTI stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210 18116	1	216,60						0,00	1	216,60	
846	CASSETTIERA A 4 CASSETTI stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210 18117	1	216,60						0,00	1	216,60	
847	SCRIVANIA SX CON CASSETTIERA stanza ITGA SANTONI - PISA	10 210 18120	1	591,00						0,00	1	591,00	
848	SCRIVANIA SX CON CASSETTIERA stanza ITGA SANTONI - PISA	10 210 18121	1	591,00						0,00	1	591,00	
849	LIBRERIA ALTA stanza ITGA SANTONI - PISA	10 210 18122	1	433,20						0,00	1	433,20	
850	LIBRERIA ALTA stanza ITGA SANTONI - PISA	10 210 18123	1	433,20						0,00	1	433,20	
851	SCRIVANIA A SX CON CASSETTIERA PORTANTE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA -	10 210 18131	1	591,00						0,00	1	591,00	
852	SCRIVANIA A DX CON CASSETTIERA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - STANZA N.	10 210 18132	1	591,00						0,00	1	591,00	
853	LIBRERIA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - STANZA N.53	10 210 18133	1	264,60						0,00	1	264,60	
854	LIBRERIA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - STANZA N.53	10 210 18134	1	264,60						0,00	1	264,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
855	SCRIVANIA	10 210	18140	1	591,00					0,00	1	591,00	
	SX CON CASSETTIERA PORTANTE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - U												
856	SCRIVANIA	10 210	18141	1	591,00					0,00	1	591,00	
	DX CON CASSETTIERA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258												
857	SCRIVANIA	10 210	18142	1	246,00					0,00	1	246,00	
	OPERATIVA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258												
858	LIBRERIA	10 210	18143	1	448,20					0,00	1	448,20	
	ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258												
859	LIBRERIA	10 210	18144	1	448,20					0,00	1	448,20	
	ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258												
860	LIBRERIA	10 210	18145	1	448,20					0,00	1	448,20	
	ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258												
861	LIBRERIA	10 210	18146	1	448,20					0,00	1	448,20	
	ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258												
862	LIBRERIA	10 210	18148	1	264,60					0,00	1	264,60	
	MEDIA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258												
863	LIBRERIA	10 210	18149	1	264,60					0,00	1	264,60	
	MEDIA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258												
864	SCRIVANIA	10 210	18155	1	613,20					0,00	1	613,20	
	SAGOMATA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE												
865	ALLUNGO/RACCORDO	10 210	18156	1	224,40					0,00	1	224,40	
	ALLUNGO COMPLANARE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRE												
866	CASSETTIERA	10 210	18158	1	280,80					0,00	1	280,80	
	SU RUOTE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE												
867	LIBRERIA	10 210	18159	1	551,20					0,00	1	551,20	
	ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE												
868	LIBRERIA	10 210	18160	1	551,20					0,00	1	551,20	
	ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
869	LIBRERIA	10 210	18161	1	551,20					0,00	1	551,20	
	ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE												
870	TAVOLO	10 210	18162	1	601,80					0,00	1	601,80	
	RIUNIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE												
871	POLTRONA	10 210	18163	1	370,20					0,00	1	370,20	
	DIREZIONALE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE												
872	SCRIVANIA	10 210	18174	1	591,00					0,00	1	591,00	
	A SX CON CASSETTIERA PORTANTE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - S												
873	SCRIVANIA	10 210	18175	1	591,00					0,00	1	591,00	
	A DX CON CASSETTIERA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - STANZA N.4												
874	SCHEDARIO	10 210	18178	1	348,00					0,00	1	348,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - STANZA												
875	SCRIVANIA	10 210	18208	1	613,20					0,00	1	613,20	
	SAGOMATA stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA												
876	ALLUNGO/RACCORDO	10 210	18209	1	224,40					0,00	1	224,40	
	ALLUNGO COMPLANARE stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA												
877	CASSETTIERA	10 210	18211	1	280,80					0,00	1	280,80	
	SU RUOTE stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA												
878	LIBRERIA	10 210	18212	1	551,20					0,00	1	551,20	
	ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA												
879	LIBRERIA	10 210	18213	1	551,20					0,00	1	551,20	
	ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA												
880	LIBRERIA	10 210	18214	1	551,20					0,00	1	551,20	
	ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA												
881	LIBRERIA	10 210	18215	1	312,00					0,00	1	312,00	
	MEDIA stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA												
882	LIBRERIA	10 210	18216	1	660,60					0,00	1	660,60	
	MEDIA ANTE VETRO stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
883	POLTRONA	10 210	18219	1	370,20					0,00	1	370,20	
	DIREZIONALE stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA												
884	SCRIVANIA	10 210	18223	1	498,00					0,00	1	498,00	
	SAGOMATA stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO												
885	CASSETTIERA	10 210	18226	1	280,80					0,00	1	280,80	
	SU RUOTE stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO												
886	TAVOLO	10 210	18227	1	503,40					0,00	1	503,40	
	RIUNIONE stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO												
887	LIBRERIA	10 210	18228	1	417,30					0,00	1	417,30	
	MEDIA stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO												
888	LIBRERIA	10 210	18230	1	417,30					0,00	1	417,30	
	MEDIA stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO												
889	POLTRONA	10 210	18239	1	370,20					0,00	1	370,20	
	DIREZIONALE stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO												
890	SCRIVANIA	10 210	18240	1	372,00					0,00	1	372,00	
	SAGOMATA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA												
891	SCRIVANIA	10 210	18241	1	372,00					0,00	1	372,00	
	SAGOMATA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA												
892	SCRIVANIA	10 210	18242	1	372,00					0,00	1	372,00	
	SAGOMATA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA												
893	CASSETTIERA	10 210	18246	1	216,60					0,00	1	216,60	
	SU RUOTE stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA												
894	CASSETTIERA	10 210	18247	1	216,60					0,00	1	216,60	
	SU RUOTE stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA												
895	CASSETTIERA	10 210	18248	1	216,60					0,00	1	216,60	
	SU RUOTE stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA												
896	LIBRERIA	10 210	18249	1	463,20					0,00	1	463,20	
	ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
897	LIBRERIA	10 210	18250	1	463,20					0,00	1	463,20	
	ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA												
898	LIBRERIA	10 210	18251	1	463,20					0,00	1	463,20	
	ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA												
899	SCRIVANIA	10 210	18261	1	613,20					0,00	1	613,20	
	SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA UFF. DIRIGENTE												
900	ALLUNGO/RACCORDO	10 210	18262	1	224,40					0,00	1	224,40	
	ALLUNGO COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA UFF.												
901	CASSETTIERA	10 210	18264	1	280,80					0,00	1	280,80	
	SU RUOTE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA UFF. DIRIGENTE												
902	POLTRONA	10 210	18267	1	370,20					0,00	1	370,20	
	DIREZIONALE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA UFF. DIRIGEN												
903	SCRIVANIA	10 210	18268	1	613,20					0,00	1	613,20	
	SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA												
904	ALLUNGO/RACCORDO	10 210	18269	1	224,40					0,00	1	224,40	
	ALLUNGO COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFI												
905	CASSETTIERA	10 210	18271	1	280,80					0,00	1	280,80	
	SU RUOTE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA												
906	TAVOLO	10 210	18272	1	498,00					0,00	1	498,00	
	SAGOMATO stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA												
907	LIBRERIA	10 210	18273	1	551,20					0,00	1	551,20	
	ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA												
908	LIBRERIA	10 210	18274	1	551,20					0,00	1	551,20	
	ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA												
909	LIBRERIA	10 210	18275	1	551,20					0,00	1	551,20	
	ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA												
910	POLTRONA	10 210	18276	1	370,20					0,00	1	370,20	
	DIREZIONALE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
911	SCRIVANIA	10 210	18279	1	372,00					0,00		1	372,00	
	SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
912	SCRIVANIA	10 210	18280	1	372,00					0,00		1	372,00	
	SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
913	SCRIVANIA	10 210	18281	1	372,00					0,00		1	372,00	
	SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
914	CASSETTIERA	10 210	18286	1	224,40					0,00		1	224,40	
	COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
915	CASSETTIERA	10 210	18287	1	224,40					0,00		1	224,40	
	COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
916	CASSETTIERA	10 210	18288	1	224,40					0,00		1	224,40	
	COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
917	PORTAOGGETTI	10 210	18289	1	225,60					0,00		1	225,60	
	PORTASISTEMA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
918	LIBRERIA	10 210	18290	1	463,20					0,00		1	463,20	
	ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
919	LIBRERIA	10 210	18291	1	463,20					0,00		1	463,20	
	ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
920	LIBRERIA	10 210	18292	1	463,20					0,00		1	463,20	
	ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
921	LIBRERIA	10 210	18293	1	433,20					0,00		1	433,20	
	ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
922	LIBRERIA	10 210	18294	1	361,80					0,00		1	361,80	
	ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
923	SCHEDARIO	10 210	18295	1	348,00					0,00		1	348,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													
924	SCRIVANIA	10 210	18305	1	372,00					0,00		1	372,00	
	SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
925	SCRIVANIA	10 210	18306	1	372,00					0,00	1	372,00	
	SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA												
926	SCRIVANIA	10 210	18307	1	254,40					0,00	1	254,40	
	stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA DIDAI												
927	CASSETTIERA	10 210	18308	1	224,40					0,00	1	224,40	
	COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA												
928	CASSETTIERA	10 210	18309	1	224,40					0,00	1	224,40	
	COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA												
929	LIBRERIA	10 210	18310	1	463,20					0,00	1	463,20	
	ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA I												
930	LIBRERIA	10 210	18311	1	463,20					0,00	1	463,20	
	ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA I												
931	LIBRERIA	10 210	18312	1	463,20					0,00	1	463,20	
	ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA I												
932	SCHEDARIO	10 210	18313	1	348,00					0,00	1	348,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI												
933	SCHEDARIO	10 210	18314	1	348,00					0,00	1	348,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI												
934	SCHEDARIO	10 210	18315	1	348,00					0,00	1	348,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI												
935	SCHEDARIO	10 210	18316	1	348,00					0,00	1	348,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI												
936	SCHEDARIO	10 210	18317	1	348,00					0,00	1	348,00	
	CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI												
937	RETE	10 210	18361	1	5.348,40					0,00	1	5.348,40	
	PADIVISORIA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA												
938	BANCO	10 210	18478	1	9.828,00					0,00	1	9.828,00	
	RECEPTION stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - RECEPTION, SALE RISTORANTE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
939	RETE PORTACHIAVI A PA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - RECEPTION, SAI	10 210 18479	1	2.106,00						0,00	1	2.106,00
940	ARMADIATURA MOBILE DI SERVIZIO (PANADORA) stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - F	10 210 18480	1	842,40						0,00	1	842,40
941	ARMADIATURA MOBILE DI SERVIZIO (PANADORA) stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - F	10 210 18481	1	842,40						0,00	1	842,40
942	ARMADIATURA MOBILE DI SERVIZIO (PANADORA) stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - F	10 210 18482	1	842,40						0,00	1	842,40
943	ARMADIATURA MOBILE DI SERVIZIO (PANADORA) stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - F	10 210 18483	1	842,40						0,00	1	842,40
944	ARMADIATURA MOBILE DI SERVIZIO (PANADORA) stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - F	10 210 18484	1	842,40						0,00	1	842,40
945	ARMADIATURA MOBILE DI SERVIZIO (PANADORA) stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - F	10 210 18485	1	842,40						0,00	1	842,40
946	ARMADIATURA MOBILE DI SERVIZIO (PANADORA) stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - F	10 210 18486	1	842,40						0,00	1	842,40
947	ARMADIATURA MOBILE DI SERVIZIO (PANADORA) stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - F	10 210 18487	1	842,40						0,00	1	842,40
948	VETRINA MOBILE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - RECEPTION, SALE RISTORA	10 210 18488	1	4.212,00						0,00	1	4.212,00
949	VETRINA MOBILE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - RECEPTION, SALE RISTORA	10 210 18489	1	4.212,00						0,00	1	4.212,00
950	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI VETRO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI SEDE DI	10 210 18674	1	584,40						0,00	1	584,40
951	ARMADIATURA METALLICO ANTE BATTENTI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI SEDE DI VIA GIOE	10 210 18675	1	282,00						0,00	1	282,00
952	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18844	1	801,60						0,00	1	801,60

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
953	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010 18845	1	240,00						0,00	1	240,00	
954	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18846	1	758,40						0,00	1	758,40	
955	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18847	1	758,40						0,00	1	758,40	
956	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18848	1	758,40						0,00	1	758,40	
957	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18849	1	758,40						0,00	1	758,40	
958	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18850	1	758,40						0,00	1	758,40	
959	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18851	1	758,40						0,00	1	758,40	
960	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18852	1	758,40						0,00	1	758,40	
961	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18853	1	758,40						0,00	1	758,40	
962	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18854	1	758,40						0,00	1	758,40	
963	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18855	1	758,40						0,00	1	758,40	
964	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18856	1	758,40						0,00	1	758,40	
965	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18857	1	758,40						0,00	1	758,40	
966	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010 18858	1	758,40						0,00	1	758,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
967	COMPUTER	40 010	18859	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
968	COMPUTER	40 010	18860	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
969	COMPUTER	40 010	18861	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
970	COMPUTER	40 010	18862	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
971	COMPUTER	40 010	18863	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
972	COMPUTER	40 010	18864	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
973	COMPUTER	40 010	18865	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
974	COMPUTER	40 010	18866	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
975	COMPUTER	40 010	18867	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
976	COMPUTER	40 010	18868	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
977	COMPUTER	40 010	18869	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
978	COMPUTER	40 010	18870	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
979	COMPUTER	40 010	18871	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
980	COMPUTER	40 010	18872	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
981	COMPUTER	40 010	18873	1	758,40					0,00	1	758,40	
	PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA												
982	MONITOR	40 010	18874	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
983	MONITOR	40 010	18875	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
984	MONITOR	40 010	18876	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
985	MONITOR	40 010	18877	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
986	MONITOR	40 010	18878	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
987	MONITOR	40 010	18879	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
988	MONITOR	40 010	18880	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
989	MONITOR	40 010	18881	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
990	MONITOR	40 010	18882	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
991	MONITOR	40 010	18883	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
992	MONITOR	40 010	18884	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
993	MONITOR	40 010	18885	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
994	MONITOR	40 010	18886	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
995	MONITOR	40 010	18887	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
996	MONITOR	40 010	18888	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
997	MONITOR	40 010	18889	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
998	MONITOR	40 010	18890	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
999	MONITOR	40 010	18891	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
1000	MONITOR	40 010	18892	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
1001	MONITOR	40 010	18893	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
1002	MONITOR	40 010	18895	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
1003	MONITOR	40 010	18896	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
1004	MONITOR	40 010	18897	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
1005	MONITOR	40 010	18898	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
1006	MONITOR	40 010	18899	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
1007	MONITOR	40 010	18900	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												
1008	MONITOR	40 010	18901	1	240,00					0,00	1	240,00	
	FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
1009	STAMPANTE 40 030	18902	1	444,00						0,00	1	444,00
	LASER NASHUATEC P7527N stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GI											
1010	ANTIFURTO 30 010	19024	1	1.560,00						0,00	1	1.560,00
	COMUNICATORE GSM ALLARME stanza COMPLESSO SCOLASTICO "G. MARCHESI" - U											
1011	ANTIFURTO 30 010	19025	1	1.560,00						0,00	1	1.560,00
	COMUNICATORE GSM ALLARME stanza COMPLESSO SCOLASTICO "G. MARCHESI" - U											
1012	BANCO 10 210	19062	1	18.170,40						0,00	1	18.170,40
	ARREDO E RETROBANCO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194											
1013	FRULLATORE/MACINACAFFE 30 100	19064	1	772,80						0,00	1	772,80
	MACINA CAFFE' stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 - PI											
1014	FRIGORIFERO 30 060	19068	1	1.120,80						0,00	1	1.120,80
	PRODUTTORE DI GHIACCIO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI,											
1015	FRULLATORE/MACINACAFFE 30 100	19069	1	244,80						0,00	1	244,80
	stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 - PISA - PIANO TE											
1016	FRULLATORE/MACINACAFFE 30 100	19070	1	261,60						0,00	1	261,60
	FRULLINO FRAPPE' stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 -											
1017	CENTRIFUGA/SPREMIAGRUM 30 060	19071	1	265,20						0,00	1	265,20
	SPREMIAGRUMI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 - PIS											
1018	CENTRIFUGA/SPREMIAGRUM 30 060	19072	1	2.048,40						0,00	1	2.048,40
	VERDURE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 - PISA - F											
1019	MACCHINA CAFFE' 30 020	19073	1	4.204,80						0,00	1	4.204,80
	MACCHINA CAFFE' TRE GRUPPI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBAI											
1020	FRULLATORE/MACINACAFFE 30 100	19074	1	772,80						0,00	1	772,80
	MACINA CAFFE' stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 - PI											
1021	DEPURATORE ACQUA (IMP. 30 050	19075	1	894,00						0,00	1	894,00
	ACQUA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 - PISA - PIA											
1022	FRIGORIFERO 30 060	19078	1	1.250,40						0,00	1	1.250,40
	PRODUTTORE DI GHIACCIO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI,											

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1023	FRULLATORE/MACINACAFFE 30 100	19079	1	1.268,40						0,00	1	1.268,40	
	GRUPPO MULTIPLO (SPREMIAGRUMI, TRITAGHIACCIO) stanza I.P.S.A.C.T. MAI												
1024	BANCO 10 210	19081	1	20.829,60						0,00	1	20.829,60	
	ARREDO E RETROBANCO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194												
1025	SCHEDARIO 10 210	19082	1	440,58						0,00	1	440,58	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.G.C. NICCOLINI - VOLTERRA												
1026	SCHEDARIO 10 210	19083	1	440,58						0,00	1	440,58	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.G.C. NICCOLINI - VOLTERRA												
1027	SCHEDARIO 10 210	19084	1	440,58						0,00	1	440,58	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.G.C. NICCOLINI - VOLTERRA												
1028	SCHEDARIO 10 210	19085	1	440,58						0,00	1	440,58	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.G.C. NICCOLINI - VOLTERRA												
1029	SCHEDARIO 10 210	19086	1	440,58						0,00	1	440,58	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.G.C. NICCOLINI - VOLTERRA												
1030	SCHEDARIO 10 210	19087	1	440,58						0,00	1	440,58	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.I.S. SANTUCCI - POMARANCE												
1031	SCHEDARIO 10 210	19088	1	440,58						0,00	1	440,58	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.I.S. SANTUCCI - POMARANCE												
1032	SCHEDARIO 10 210	19089	1	440,58						0,00	1	440,58	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.I.S. SANTUCCI - POMARANCE												
1033	ARMADIATURA 10 210	19090	1	214,80						0,00	1	214,80	
	METALLICO 100X45X200H stanza I.T.S. GAMBACORTI - PISA												
1034	ARMADIATURA 10 210	19091	1	214,80						0,00	1	214,80	
	METALLICO 100X45X200H stanza I.T.S. GAMBACORTI - PISA												
1035	ARMADIATURA 10 210	19092	1	214,80						0,00	1	214,80	
	METALLICO 100X45X200H stanza I.T.S. GAMBACORTI - PISA												
1036	ARMADIATURA 10 210	19093	1	214,80						0,00	1	214,80	
	METALLICO 100X45X200H stanza I.T.S. GAMBACORTI - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1037	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza I.T.S. GAMBACORTI - PISA	10 210 19094	1	214,80						0,00	1	214,80	
1038	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210 19095	1	214,80						0,00	1	214,80	
1039	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210 19096	1	214,80						0,00	1	214,80	
1040	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210 19097	1	214,80						0,00	1	214,80	
1041	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210 19098	1	214,80						0,00	1	214,80	
1042	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210 19099	1	214,80						0,00	1	214,80	
1043	SCAFFALATURA METALLICA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19104	1	11.185,20						0,00	1	11.185,20	
1044	FRIGORIFERO CELLA -2+8°C stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 060 19105	1	3.206,40						0,00	1	3.206,40	
1045	FRIGORIFERO CELLA -2+8°C stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 060 19106	1	3.206,40						0,00	1	3.206,40	
1046	FRIGORIFERO CELLA -2+8°C stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 060 19107	1	3.206,40						0,00	1	3.206,40	
1047	SCAFFALATURA SET SCAFFALI RIPIANI FORATI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIA	10 210 19108	1	607,20						0,00	1	607,20	
1048	SCAFFALATURA SET SCAFFALI RIPIANI FORATI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIA	10 210 19109	1	607,20						0,00	1	607,20	
1049	SCAFFALATURA SET SCAFFALI RIPIANI FORATI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIA	10 210 19110	1	607,20						0,00	1	607,20	
1050	CONGELATORE CELLA -10-21°C stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100 19111	1	4.169,40						0,00	1	4.169,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
1051	PARETE/SCHIENALE BILICO A PAVIMENTO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19112	1	1.893,60						0,00	1	1.893,60
1052	TAVOLO 2000 MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19113	1	350,40						0,00	1	350,40
1053	VASCA LAVATOIO 1 GOCCIOLATOIO A DX stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PI	10 210 19114	1	735,60						0,00	1	735,60
1054	TAVOLO REFRIGERATO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19115	1	2.332,80						0,00	1	2.332,80
1055	AFFETTATRICE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100 19116	1	1.214,40						0,00	1	1.214,40
1056	AFFETTATRICE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100 19117	1	1.214,40						0,00	1	1.214,40
1057	TAVOLO LAVORAZIONE/LAVAGGIO VERDURE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PI	10 210 19118	1	1.334,40						0,00	1	1.334,40
1058	LAVASTOVIGLIE LAVACENTRIFUGHE PER VERDURE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIA	30 060 19119	1	3.991,20						0,00	1	3.991,20
1059	TAVOLO CON ALZATINA 1700 MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF	10 210 19120	1	348,00						0,00	1	348,00
1060	TAVOLO LAVORAZIONE CARNE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19122	1	763,20						0,00	1	763,20
1061	TAVOLO CON ALZATINA 1000MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19123	1	280,80						0,00	1	280,80
1062	VASCA LAVATOIO 1 GOCCIOLATOIO A DX stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PI	10 210 19124	1	879,60						0,00	1	879,60
1063	TAVOLO LAVORAZIONE PESCE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19125	1	1.366,80						0,00	1	1.366,80
1064	ARMADIATURA LAVAMANI SU stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19126	1	717,60						0,00	1	717,60

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1065	TAVOLO CON ALZATINA 2000 MM CON RIPIANO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA	10 210 19127	1	476,40						0,00	1	476,40	
1066	TAVOLO CON ALZATINA 2000 MM CON RIPIANO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA	10 210 19128	1	476,40						0,00	1	476,40	
1067	MIXER CUTTER stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 040 19129	1	975,60						0,00	1	975,60	
1068	TAVOLO 1200 MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19130	1	270,00						0,00	1	270,00	
1069	TAVOLO 1200 MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19131	1	270,00						0,00	1	270,00	
1070	CUCINA A GAS/ELETTRIC/ 30 100 CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE CON CESTELLI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI -	19132	1	3.259,20						0,00	1	3.259,20	
1071	CUCINA A GAS/ELETTRIC/ 30 100 CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO I	19133	1	3.440,40						0,00	1	3.440,40	
1072	CUCINA A GAS/ELETTRIC/ 30 100 CUCINA GAS TOP 4 FUOCHI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO I	19134	1	1.542,00						0,00	1	1.542,00	
1073	CUCINA A GAS/ELETTRIC/ 30 100 CUCINA GAS TOP 4 FUOCHI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO I	19135	1	1.542,00						0,00	1	1.542,00	
1074	ARMADIATURA ELEMENTO NEUTRO 400 MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TE	10 210 19136	1	565,20						0,00	1	565,20	
1075	ARMADIATURA ELEMENTO NEUTRO 200 MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TE	10 210 19137	1	370,80						0,00	1	370,80	
1076	CUCINA A GAS/ELETTRIC/ 30 100 BRASIERA GAS stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	19138	1	4.646,40						0,00	1	4.646,40	
1077	LAVELLO/LAVATOIO FRY TOP stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100 19139	1	3.171,60						0,00	1	3.171,60	
1078	FRIGGITRICE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100 19140	1	3.952,80						0,00	1	3.952,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
1079	ABBATTITORE DI CALORE 30 050	19141	1	5.701,20						0,00	1	5.701,20
	ABBATTITORE RAPIDO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA											
1080	FORNO ELETTRICO/GAS 30 100	19143	1	8.344,80						0,00	1	8.344,80
	FORNO CONVENZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA											
1081	FORNO ELETTRICO/GAS 30 100	19144	1	8.344,80						0,00	1	8.344,80
	FORNO CONVENZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA											
1082	TAVOLO 10 210	19145	1	280,80						0,00	1	280,80
	CON ALZATINA 1200 MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF											
1083	TAVOLO 10 210	19146	1	280,80						0,00	1	280,80
	CON ALZATINA 1200 MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF											
1084	FRIGORIFERO 30 060	19147	1	1.694,40						0,00	1	1.694,40
	FRIGO DIGITALE 600LT stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF											
1085	FRIGORIFERO 30 060	19148	1	1.694,40						0,00	1	1.694,40
	FRIGO DIGITALE 600LT stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF											
1086	TAVOLO 10 210	19149	1	1.530,20						0,00	1	1.530,20
	ARMADIO CALDO PASSANTE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TE											
1087	ARMADIATURA 10 210	19150	1	1.850,40						0,00	1	1.850,40
	STOVIGLIE 2000M stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA											
1088	ARMADIATURA 10 210	19151	1	1.512,00						0,00	1	1.512,00
	STOVIGLIE 1400M stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA											
1089	ARMADIATURA 10 210	19152	1	1.512,00						0,00	1	1.512,00
	STOVIGLIE 1400M stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA											
1090	ARMADIATURA 10 210	19153	1	1.512,00						0,00	1	1.512,00
	STOVIGLIE 1400M stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA											
1091	ARMADIATURA 10 210	19154	1	1.512,00						0,00	1	1.512,00
	STOVIGLIE 1400M stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA											
1092	FRIGORIFERO 30 060	19155	1	1.179,60						0,00	1	1.179,60
	FRIGO 400LT stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA											

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
1093	TAVOLO CON ALZATINA 1000MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19156	1	814,80						0,00	1	814,80
1094	FRIGORIFERO FRIGO VINO 400LT stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 060 19157	1	1.314,00						0,00	1	1.314,00
1095	FRIGORIFERO FRIGO VINO 400LT stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 060 19158	1	1.314,00						0,00	1	1.314,00
1096	TAVOLO CON ALZATINA 1200MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19159	1	294,00						0,00	1	294,00
1097	ARMADIATURA CON VASCA E GOCCIOLATOIO A SX stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - F	10 210 19160	1	1.548,00						0,00	1	1.548,00
1098	LAVASTOVIGLIE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 060 19161	1	2.563,20						0,00	1	2.563,20
1099	TAVOLO CERNITA 1700MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19162	1	2.169,60						0,00	1	2.169,60
1100	PIANO LAVORO PIANO PRELAVAGGIO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19163	1	1.023,60						0,00	1	1.023,60
1101	GRUPPO DOCCIA PRELAVAGGIO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 999 19164	1	243,60						0,00	1	243,60
1102	LAVASTOVIGLIE CAPOTTINA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 060 19165	1	3.136,80						0,00	1	3.136,80
1103	TAVOLO SERVIZIO LAVASTOVIGLIE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TE	10 210 19166	1	252,00						0,00	1	252,00
1104	TAVOLO CON ALZATINA 1200MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19167	1	280,80						0,00	1	280,80
1105	CAPPA ASPIRATRICE CAPPA 400X260 stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100 19168	1	7.200,00						0,00	1	7.200,00
1106	CAPPA ASPIRATRICE CAPPA 400X260 stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100 19169	1	7.200,00						0,00	1	7.200,00

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
1107	RETE CAPPA PA240X110 stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19170	1	1.032,00						0,00	1	1.032,00
1108	RETE CAPPA PA240X110 stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19171	1	1.032,00						0,00	1	1.032,00
1109	RETE CAPPA PA120X110 stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19172	1	646,80						0,00	1	646,80
1110	RETE CAPPA PA120X110 stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19173	1	646,80						0,00	1	646,80
1111	RETE CAPPA PA120X110 stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19174	1	646,80						0,00	1	646,80
1112	RETE CAPPA PA120X110 stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19175	1	646,80						0,00	1	646,80
1113	TAVOLO SCARICO 900MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19176	1	818,40						0,00	1	818,40
1114	LAVASTOVIGLIE CARICAMENTO FRONTALE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF	30 060 19177	1	1.400,20						0,00	1	1.400,20
1115	TAVOLO PRELAVAGGIO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19178	1	2.646,00						0,00	1	2.646,00
1116	SCALDAVIVANDE SALALETTE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100 19179	1	1.404,00						0,00	1	1.404,00
1117	ARMADIATURA SUPPORTO PER SCONGELAMENTO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIAN	10 210 19180	1	472,80						0,00	1	472,80
1118	ARMADIATURA SCONGELAMENTO 180LT stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210 19181	1	9.504,00						0,00	1	9.504,00
1119	STRUMENTAZIONE TECNIC CONFEZIONATRICE A CAMPANA CARRELLATA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - F	30 010 19182	1	4.167,60						0,00	1	4.167,60
1120	TRITACARNE GRATTUGIA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100 19184	1	751,20						0,00	1	751,20

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1121	ARMADIATURA ELEMENTO TOP NEUTRO 800MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANC	10 210 19186	1	734,40						0,00	1	734,40	
1122	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF	30 100 19187	1	2.196,00						0,00	1	2.196,00	
1123	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF	30 100 19188	1	2.196,00						0,00	1	2.196,00	
1124	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF	30 100 19189	1	2.196,00						0,00	1	2.196,00	
1125	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF	30 100 19190	1	2.196,00						0,00	1	2.196,00	
1126	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF	30 100 19191	1	2.196,00						0,00	1	2.196,00	
1127	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERF	30 100 19192	1	2.196,00						0,00	1	2.196,00	
1128	CAPPA ASPIRATRICE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE LOCALE PASTICCERIA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTI	30 100 19193	1	28.401,60						0,00	1	28.401,60	
1129	TASTIERA DISPLAY BRAILLE A 40 CARATTERI LILLI MATR. U906278 stanza LICEO SCIENI	40 010 19869	1	2.860,00						0,00	1	2.860,00	
1130	VETRINA MOBILE IN LEGNO MM.3000X560X2150H stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - F	10 210 19934	1	4.212,00						0,00	1	4.212,00	
1131	SCHEDARIO CARTELLIERA VENTI CASELLE 90X35X2000 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210 20176	1	556,80						0,00	1	556,80	
1132	SCHEDARIO CARTELLIERA VENTI CASELLE 90X35X2000 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210 20177	1	556,80						0,00	1	556,80	
1133	SCHEDARIO CARTELLIERA VENTI CASELLE 90X35X2000 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210 20178	1	556,80						0,00	1	556,80	
1134	LAVAGNA LUMINOSA PIANO LUMINOSO 80X120X25 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210 20179	1	904,80						0,00	1	904,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qtà	Valore		Qtà	Valore		Qtà	Valore	Qtà	Valore	
1135	LAVAGNA LUMINOSA	10 210	20180	1	904,80					0,00	1	904,80	
	PIANO LUMINOSO 80X120X25 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1136	LAVAGNA LUMINOSA	10 210	20181	1	904,80					0,00	1	904,80	
	PIANO LUMINOSO 80X120X25 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1137	LAVAGNA LUMINOSA	10 210	20182	1	904,80					0,00	1	904,80	
	PIANO LUMINOSO 80X120X25 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1138	LAVAGNA LUMINOSA	10 210	20183	1	904,80					0,00	1	904,80	
	PIANO LUMINOSO 80X120X25 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1139	SCRIVANIA	10 210	20197	1	210,00					0,00	1	210,00	
	140X80X72 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1140	ASCIUGACAPELLI/ASCIUG	30 020	20198	1	210,00					0,00	1	210,00	
	ASCIUGAMANO ELETTRICO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1141	ASCIUGACAPELLI/ASCIUG	30 020	20199	1	598,80					0,00	1	598,80	
	ASCIUGAMANO ELETTRICO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1142	PORTA SCHEDE	10 210	20200	1	598,80					0,00	1	598,80	
	PORTADISEGNI A 5 CASSETTI 115X79X65 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1143	PORTA SCHEDE	10 210	20201	1	598,80					0,00	1	598,80	
	PORTADISEGNI A 5 CASSETTI 115X79X65 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1144	PORTA SCHEDE	10 210	20202	1	598,80					0,00	1	598,80	
	PORTADISEGNI A 5 CASSETTI 115X79X65 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1145	PORTA SCHEDE	10 210	20203	1	598,80					0,00	1	598,80	
	PORTADISEGNI A 5 CASSETTI 115X79X65 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1146	SCAFFALE	10 210	20207	1	276,00					0,00	1	276,00	
	90X50X250 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1147	BANCO DA LAVORO	30 999	20208	1	215,40					0,00	1	215,40	
	CON MORSA 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												
1148	BANCO DA LAVORO	30 999	20209	1	215,40					0,00	1	215,40	
	150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1149	BANCO DA LAVORO 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 999 20210	1	215,40						0,00	1	215,40	
1150	BANCO DA LAVORO 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 999 20211	1	215,40						0,00	1	215,40	
1151	BANCO DA LAVORO 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 999 20212	1	215,40						0,00	1	215,40	
1152	BANCO DA LAVORO 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 999 20213	1	215,40						0,00	1	215,40	
1153	BANCO DA LAVORO 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 999 20214	1	215,40						0,00	1	215,40	
1154	BANCO DA LAVORO 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 999 20215	1	215,40						0,00	1	215,40	
1155	BANCO DA LAVORO 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 999 20216	1	215,40						0,00	1	215,40	
1156	BANCO DA LAVORO 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 999 20217	1	215,40						0,00	1	215,40	
1157	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210 20329	1	2.040,00						0,00	1	2.040,00	
1158	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210 20330	1	2.040,00						0,00	1	2.040,00	
1159	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210 20331	1	2.040,00						0,00	1	2.040,00	
1160	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210 20332	1	2.040,00						0,00	1	2.040,00	
1161	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210 20333	1	2.040,00						0,00	1	2.040,00	
1162	SCRIVANIA 180X90X73 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210 20432	1	345,68						0,00	1	345,68	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
1163	ARMADIATURA	10 210	20435	1	345,68					0,00		1	345,68	
	MOBILE 100X45X70 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1164	ARMADIATURA	10 210	20436	1	345,68					0,00		1	345,68	
	MOBILE 100X45X70 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1165	ARMADIATURA	10 210	20437	1	345,68					0,00		1	345,68	
	MOBILE 100X45X70 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1166	ARMADIATURA	10 210	20438	1	345,68					0,00		1	345,68	
	MOBILE 100X45X70 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1167	ARMADIATURA	10 210	20439	1	444,46					0,00		1	444,46	
	MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1168	ARMADIATURA	10 210	20440	1	444,46					0,00		1	444,46	
	MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1169	ARMADIATURA	10 210	20441	1	469,14					0,00		1	469,14	
	MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1170	ARMADIATURA	10 210	20442	1	469,14					0,00		1	469,14	
	MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1171	ARMADIATURA	10 210	20443	1	469,14					0,00		1	469,14	
	MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1172	ARMADIATURA	10 210	20444	1	469,14					0,00		1	469,14	
	MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1173	ARMADIATURA	10 210	20445	1	469,14					0,00		1	469,14	
	MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1174	ARMADIATURA	10 210	20446	1	469,14					0,00		1	469,14	
	MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1175	TAVOLO	10 210	20447	1	740,75					0,00		1	740,75	
	RIUNIONE stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													
1176	TAVOLO	10 210	20448	1	740,75					0,00		1	740,75	
	RIUNIONE stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1177	TAVOLO	10 210	20449	1	740,75					0,00	1	740,75	
	RIUNIONE stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA												
1178	STAMPANTE	40 030	20534	1	700,88					0,00	1	700,88	
	RICOH AFICIO AP610N stanza I.P.S.A.C.T. "G. MATTEOTTI" - PISA - LABORA												
1179	SEDUTA	10 210	20535	1	284,26					0,00	1	284,26	
	SEDUTA DIREZIONALE stanza I.P.S.A.C.T. "G. MATTEOTTI" - PISA - SALA RI												
1180	ARMADIATURA	10 210	20594	1	441,60					0,00	1	441,60	
	BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA												
1181	ARMADIATURA	10 210	20595	1	441,60					0,00	1	441,60	
	BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA												
1182	ARMADIATURA	10 210	20596	1	441,60					0,00	1	441,60	
	BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA												
1183	ARMADIATURA	10 210	20597	1	441,60					0,00	1	441,60	
	BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA												
1184	ARMADIATURA	10 210	20598	1	441,60					0,00	1	441,60	
	BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA												
1185	ARMADIATURA	10 210	20599	1	441,60					0,00	1	441,60	
	BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA												
1186	ARMADIATURA	10 210	20600	1	441,60					0,00	1	441,60	
	BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA												
1187	ARMADIATURA	10 210	20601	1	441,60					0,00	1	441,60	
	BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA												
1188	ARMADIATURA	10 210	20602	1	263,02					0,00	1	263,02	
	ANTE SCORREVOLI METALLICHE 180X45X198 stanza I. MAGISTRALE CARDUCCI -												
1189	ARMADIATURA	10 210	20603	1	320,10					0,00	1	320,10	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MAF												
1190	ARMADIATURA	10 210	20604	1	320,10					0,00	1	320,10	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MAF												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1191	ARMADIATURA	10 210	20605	1	320,10					0,00	1	320,10	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MAF												
1192	ARMADIATURA	10 210	20606	1	441,60					0,00	1	441,60	
	BLINDATO stanza I.I.S. CARDUCCI - VOLTERRA												
1193	SCHEDARIO	10 210	20607	1	379,50					0,00	1	379,50	
	CARTELLIERA VENTI CASELLE stanza I.I.S. CARDUCCI - VOLTERRA												
1194	SCHEDARIO	10 210	20609	1	379,50					0,00	1	379,50	
	CARTELLIERA VENTI CASELLE stanza I.I.S. CARDUCCI - VOLTERRA												
1195	SCHEDARIO	10 210	20610	1	379,50					0,00	1	379,50	
	CARTELLIERA VENTI CASELLE stanza I.I.S. CARDUCCI - VOLTERRA												
1196	CASSETTIERA	10 210	20611	1	494,21					0,00	1	494,21	
	PORTADISEGNI stanza ISA - CASCINA (PI)												
1197	CASSETTIERA	10 210	20612	1	494,21					0,00	1	494,21	
	PORTADISEGNI stanza ISA - CASCINA (PI)												
1198	CASSETTIERA	10 210	20613	1	494,21					0,00	1	494,21	
	PORTADISEGNI stanza IPSIA PACINOTTI - PONTEDRA (PI)												
1199	CASSETTIERA	10 210	20614	1	494,21					0,00	1	494,21	
	PORTADISEGNI stanza IPSIA PACINOTTI - PONTEDRA (PI)												
1200	CASSETTIERA	10 210	20615	1	494,21					0,00	1	494,21	
	PORTADISEGNI stanza IPSIA PACINOTTI - PONTEDRA (PI)												
1201	ARMADIATURA	10 210	20616	1	320,10					0,00	1	320,10	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTITI - PISA												
1202	ARMADIATURA	10 210	20617	1	320,10					0,00	1	320,10	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTITI - PISA												
1203	ARMADIATURA	10 210	20618	1	320,10					0,00	1	320,10	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTITI - PISA												
1204	ARMADIATURA	10 210	20619	1	320,10					0,00	1	320,10	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTITI - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1205	ARMADIATURA	10 210	20620	1	320,10					0,00	1	320,10	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA												
1206	ARMADIATURA	10 210	20621	1	320,10					0,00	1	320,10	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA												
1207	ARMADIATURA	10 210	20622	1	320,10					0,00	1	320,10	
	ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA												
1208	ARMADIATURA	10 210	20623	1	263,02					0,00	1	263,02	
	ANTE SCORREVOLI METALLO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA												
1209	SCHEDARIO	10 210	20624	1	379,50					0,00	1	379,50	
	CARTELLIERA VENTI CASELLE stanza IPSIA FASCETTTI - PISA												
1210	SCHEDARIO	10 210	20625	1	379,50					0,00	1	379,50	
	CARTELLIERA VENTI CASELLE stanza IPSIA FASCETTTI - PISA												
1211	SEDUTA	10 210	20626	1	332,64					0,00	1	332,64	
	SEDUTA DIREZIONALE IN PELLE stanza LICEO BUONARROTI - PISA												
1212	SEDUTA	10 210	20627	1	272,16					0,00	1	272,16	
	SEDUTA DIREZIONALE IN TESSUTO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHE												
1213	COMPUTER	40 010	20691	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA												
1214	COMPUTER	40 010	20692	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA												
1215	COMPUTER	40 010	20693	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA												
1216	COMPUTER	40 010	20694	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA												
1217	COMPUTER	40 010	20695	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA												
1218	COMPUTER	40 010	20696	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1219	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010 20697	1	565,90						0,00	1	565,90	
1220	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010 20698	1	565,90						0,00	1	565,90	
1221	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010 20699	1	565,90						0,00	1	565,90	
1222	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010 20700	1	565,90						0,00	1	565,90	
1223	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010 20701	1	565,90						0,00	1	565,90	
1224	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010 20702	1	565,90						0,00	1	565,90	
1225	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010 20703	1	565,90						0,00	1	565,90	
1226	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010 20704	1	565,90						0,00	1	565,90	
1227	COMPUTER SERVER FUJITSU PRIMERGY TX200S3 stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTAI	40 010 20746	1	3.434,48						0,00	1	3.434,48	
1228	STAMPANTE HP COLOR LASERJET 5550DN stanza I.I.S. SANTONI - VIA POSSENTII -PISA	40 030 20751	1	4.122,00						0,00	1	4.122,00	
1229	STAMPANTE HP COLOR LASERJET 5550DN	40 030 20752	1	4.122,00						0,00	1	4.122,00	
1230	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE CM.180X46X238	10 120 20958	1	1.111,00						0,00	1	1.111,00	
1231	TAVOLO CIRCOLARE DIAM. 120X72	10 999 20959	1	490,00						0,00	1	490,00	
1232	SCALA ALLUMINIO 8 GRADINI stanza SERVIZIO SUPPORTO AUTONOMIA SCOLASTICA - I.	30 999 20987	1	294,00						0,00	1	294,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1233	SCALA	30 999	20988	1	294,00					0,00	1	294,00	
	ALLUMINIO 8 GRADINI stanza SERVIZIO SUPPORTO AUTONOMIA SCOLASTICA - I.												
1234	SCALA	30 999	20989	1	294,00					0,00	1	294,00	
	ALLUMINIO 8 GRADINI stanza SERVIZIO SUPPORTO AUTONOMIA SCOLASTICA - I.												
1235	COMPUTER	40 010	21015	1	596,09					0,00	1	596,09	
	PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC												
1236	COMPUTER	40 010	21018	1	596,09					0,00	1	596,09	
	PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC												
1237	COMPUTER	40 010	21020	1	596,09					0,00	1	596,09	
	PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC												
1238	COMPUTER	40 010	21023	1	596,09					0,00	1	596,09	
	PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC												
1239	COMPUTER	40 010	21024	1	596,09					0,00	1	596,09	
	PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC												
1240	COMPUTER	40 010	21030	1	596,09					0,00	1	596,09	
	PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC												
1241	COMPUTER	40 010	21032	1	596,09					0,00	1	596,09	
	PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC												
1242	SCRIVANIA	10 210	21035	1	270,13					0,00	1	270,13	
	SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA												
1243	SCRIVANIA	10 210	21036	1	270,13					0,00	1	270,13	
	SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA												
1244	SCRIVANIA	10 210	21037	1	270,13					0,00	1	270,13	
	SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA												
1245	SCRIVANIA	10 210	21038	1	270,13					0,00	1	270,13	
	SAGOMATA A L 180X180X72 STANZA - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEG												
1246	SCRIVANIA	10 210	21039	1	270,13					0,00	1	270,13	
	SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1247	SCRIVANIA SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	10 210 21040	1	270,13						0,00	1	270,13	
1248	SCRIVANIA SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	10 210 21041	1	270,13						0,00	1	270,13	
1249	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999 21042	1	382,68						0,00	1	382,68	
1250	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999 21043	1	382,68						0,00	1	382,68	
1251	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999 21044	1	382,68						0,00	1	382,68	
1252	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999 21045	1	382,68						0,00	1	382,68	
1253	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999 21046	1	382,68						0,00	1	382,68	
1254	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999 21047	1	382,68						0,00	1	382,68	
1255	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999 21048	1	382,68						0,00	1	382,68	
1256	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010 21049	1	565,90						0,00	1	565,90	
1257	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010 21050	1	565,90						0,00	1	565,90	
1258	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010 21051	1	565,90						0,00	1	565,90	
1259	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010 21052	1	565,90						0,00	1	565,90	
1260	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010 21053	1	565,90						0,00	1	565,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1261	COMPUTER	40 010	21054	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1262	COMPUTER	40 010	21055	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1263	COMPUTER	40 010	21056	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1264	COMPUTER	40 010	21057	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1265	COMPUTER	40 010	21058	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1266	COMPUTER	40 010	21059	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1267	COMPUTER	40 010	21060	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1268	COMPUTER	40 010	21061	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1269	COMPUTER	40 010	21062	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1270	COMPUTER	40 010	21063	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1271	COMPUTER	40 010	21064	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1272	COMPUTER	40 010	21066	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1273	COMPUTER	40 010	21067	1	565,90					0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.												
1274	STAMPANTE	40 030	21083	1	700,88					0,00	1	700,88	
	RICOH AFICIO AP610N stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.C. PACI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1275	SCRIVANIA RETTANGOLARE 180X90X72 - UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PISA	10 210 21164	1	320,99						0,00	1	320,99	
1276	SCRIVANIA RETTANGOLARE 180X90X72 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PISA	10 210 21165	1	320,99						0,00	1	320,99	
1277	SCRIVANIA RETTANGOLARE 180X90X72 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PISA	10 210 21166	1	320,99						0,00	1	320,99	
1278	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X70 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PI	30 999 21167	1	320,99						0,00	1	320,99	
1279	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X70 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PI	30 999 21168	1	320,99						0,00	1	320,99	
1280	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X163 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999 21169	1	390,13						0,00	1	390,13	
1281	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X163 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999 21170	1	390,13						0,00	1	390,13	
1282	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X204 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999 21171	1	414,82						0,00	1	414,82	
1283	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X204 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999 21172	1	414,82						0,00	1	414,82	
1284	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X204 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999 21173	1	459,26						0,00	1	459,26	
1285	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X204 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999 21174	1	459,26						0,00	1	459,26	
1286	SCRIVANIA SCRIVANIA 200X100X73 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PISA	10 210 21175	1	395,06						0,00	1	395,06	
1287	SEDUTA SEDUTA DIREZIONALE stanza I.T.I. MARCONI - PONTEDERA (PI)	10 210 21197	1	362,88						0,00	1	362,88	
1288	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010 21198	1	522,96						0,00	1	522,96	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1289	COMPUTER	40 010	21199	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1290	COMPUTER	40 010	21200	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1291	COMPUTER	40 010	21201	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1292	COMPUTER	40 010	21202	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1293	COMPUTER	40 010	21203	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1294	COMPUTER	40 010	21204	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1295	COMPUTER	40 010	21205	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1296	COMPUTER	40 010	21207	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1297	COMPUTER	40 010	21208	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1298	COMPUTER	40 010	21209	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1299	COMPUTER	40 010	21210	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1300	COMPUTER	40 010	21211	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1301	COMPUTER	40 010	21212	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1302	COMPUTER	40 010	21213	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1303	COMPUTER	40 010	21214	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1304	COMPUTER	40 010	21215	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1305	COMPUTER	40 010	21216	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1306	COMPUTER	40 010	21217	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1307	COMPUTER	40 010	21218	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1308	COMPUTER	40 010	21219	1	522,96					0,00	1	522,96	
	PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)												
1309	SCHEDARIO	10 210	21220	1	456,00					0,00	1	456,00	
	CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IPSIA FASCETTITI - PISA												
1310	SCHEDARIO	10 210	21221	1	456,00					0,00	1	456,00	
	CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IPSIA FASCETTITI - PISA												
1311	SCHEDARIO	10 210	21222	1	456,00					0,00	1	456,00	
	CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IIS SANTONI - PISA												
1312	SCHEDARIO	10 210	21223	1	456,00					0,00	1	456,00	
	CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IIS SANTONI - PISA												
1313	SCHEDARIO	10 210	21224	1	456,00					0,00	1	456,00	
	CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IIS SANTONI - PISA												
1314	SCHEDARIO	10 210	21225	1	456,00					0,00	1	456,00	
	CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IIS SANTONI - PISA												
1315	SCHEDARIO	10 210	21226	1	456,00					0,00	1	456,00	
	CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IIS SANTONI - PISA												
1316	SCHEDARIO	10 210	21227	1	456,00					0,00	1	456,00	
	CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza I. MAGISTRALE MONTALE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1317	SCHEDARIO	10 210	21228	1	456,00					0,00	1	456,00	
	CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI	90X35X200H stanza I.	MAGISTRALE MONTALE										
1318	SCHEDARIO	10 210	21229	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza IIS	SANTONI - PISA										
1319	SCHEDARIO	10 210	21230	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza IIS	SANTONI - PISA										
1320	SCHEDARIO	10 210	21231	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza IIS	SANTONI - PISA										
1321	SCHEDARIO	10 210	21232	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza IIS	SANTONI - PISA										
1322	SCHEDARIO	10 210	21233	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza IIS	SANTONI - PISA										
1323	SCHEDARIO	10 210	21234	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza IIS	SANTONI - PISA										
1324	SCHEDARIO	10 210	21235	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza IIS	SANTONI - PISA										
1325	SCHEDARIO	10 210	21236	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza IIS	SANTONI - PISA										
1326	SCHEDARIO	10 210	21237	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza IIS	SANTONI - PISA										
1327	SCHEDARIO	10 210	21238	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza IIS	SANTONI - PISA										
1328	SCHEDARIO	10 210	21239	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza ISTITUTO D'ARTE	- CASC										
1329	SCHEDARIO	10 210	21240	1	300,00					0,00	1	300,00	
	CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI	90X35X105H stanza I.S.A.	- VOLTERRA										
1330	SCRIVANIA	10 210	21241	1	370,37					0,00	1	370,37	
	RETTANGOLARE 200X90X72 stanza	IIS CARDUCCI	- VOLTERRA										

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1331	SCRIVANIA	10 210	21242	1	370,37					0,00	1	370,37	
	RETTANGOLARE 200X90X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1332	CONTENITORE	30 999	21243	1	439,51					0,00	1	439,51	
	MOBILE ANTE LEGNO 150X45X60 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1333	CONTENITORE	30 999	21245	1	414,82					0,00	1	414,82	
	MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1334	CONTENITORE	30 999	21246	1	414,82					0,00	1	414,82	
	MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1335	CONTENITORE	30 999	21247	1	459,26					0,00	1	459,26	
	MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1336	CONTENITORE	30 999	21248	1	459,26					0,00	1	459,26	
	MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1337	CONTENITORE	30 999	21249	1	459,26					0,00	1	459,26	
	MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1338	CONTENITORE	30 999	21250	1	459,26					0,00	1	459,26	
	MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1339	CONTENITORE	30 999	21251	1	459,26					0,00	1	459,26	
	MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1340	CONTENITORE	30 999	21252	1	459,26					0,00	1	459,26	
	MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1341	CONTENITORE	30 999	21253	1	459,26					0,00	1	459,26	
	MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1342	TAVOLO	10 210	21254	1	370,38					0,00	1	370,38	
	RIUNIONE 220X120X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1343	TAVOLO	10 210	21255	1	370,38					0,00	1	370,38	
	RIUNIONE 220X120X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												
1344	TAVOLO	10 210	21256	1	370,38					0,00	1	370,38	
	RIUNIONE 220X120X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
1345	TAVOLO	10 210	21257	1	370,38					0,00		1	370,38	
	RIUNIONE 220X120X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA													
1346	TAVOLO	10 210	21258	1	370,38					0,00		1	370,38	
	RIUNIONE 220X120X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA													
1347	TRAPANO	30 999	21271	1	360,00					0,00		1	360,00	
	AVVITATORE MAKITA stanza I.I.S. PESENTI - CASCINA (PI)													
1348	TAVOLO	10 210	21275	1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE													
1349	TAVOLO	10 210	21276	1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE													
1350	TAVOLO	10 210	21277	1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE													
1351	TAVOLO	10 210	21278	1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE													
1352	TAVOLO	10 210	21279	1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE													
1353	TAVOLO	10 210	21280	1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE													
1354	TAVOLO	10 210	21281	1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE													
1355	TAVOLO	10 210	21282	1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE													
1356	TAVOLO	10 210	21283	1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE													
1357	TAVOLO	10 210	21284	1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE													
1358	TAVOLO	10 210	21285	1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1359	TAVOLO	10 210	21286	1	610,20					0,00	1	610,20	
	BIFRONTI 130X130X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTEDE												
1360	TAVOLO	10 210	21287	1	610,20					0,00	1	610,20	
	BIFRONTI 130X130X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTEDE												
1361	TAVOLO	10 210	21288	1	732,60					0,00	1	732,60	
	BIFRONTI 160X130X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTEDE												
1362	TAVOLO	10 210	21289	1	732,60					0,00	1	732,60	
	BIFRONTI 160X130X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTEDE												
1363	SEDUTA	10 210	21307	1	362,88					0,00	1	362,88	
	SEDUTA DIREZIONALE - ITCG FERMI PONTEDE												
1364	SEDUTA	10 210	21308	1	362,88					0,00	1	362,88	
	SEDUTA DIREZIONALE - ITCG FERMI PONTEDE												
1365	SEDUTA	10 210	21309	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDE												
1366	SEDUTA	10 210	21310	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDE												
1367	SEDUTA	10 210	21311	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDE												
1368	SEDUTA	10 210	21312	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDE												
1369	SEDUTA	10 210	21313	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDE												
1370	SEDUTA	10 210	21314	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDE												
1371	SEDUTA	10 210	21315	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDE												
1372	SEDUTA	10 210	21316	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1373	SEDUTA	10 210	21317	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1374	SEDUTA	10 210	21318	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1375	SEDUTA	10 210	21319	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1376	SEDUTA	10 210	21320	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1377	SEDUTA	10 210	21321	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1378	SEDUTA	10 210	21322	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1379	SEDUTA	10 210	21323	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1380	SEDUTA	10 210	21324	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1381	SEDUTA	10 210	21325	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1382	SEDUTA	10 210	21326	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1383	SEDUTA	10 210	21327	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1384	SEDUTA	10 210	21328	1	601,74					0,00	1	601,74	
	SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA												
1385	CENTRALINO TELEFONICO 30 030	21329	1	5.529,12						0,00	1	5.529,12	
	CENTRALINO TELEFONICO MATR. N.2213- IPSIA FASCETTI - PISA												
1386	PEDANA SCOLASTICA	10 210	21334	1	2.004,00					0,00	1	2.004,00	
	PEDANA IN LEGNO PER AUDITORIUM ITCG "E. FERMI" - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1387	CLIMATIZZATORE	30 050	21350	1	2.070,00					0,00	1	2.070,00	
	CLIMATIZZATORE MULTISPLIT A PARETE MOD. ASH9LMACW - COMPLESSO SCOLASTI												
1388	TAVOLO	10 210	21358	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1389	TAVOLO	10 210	21359	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1390	TAVOLO	10 210	21360	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1391	TAVOLO	10 210	21361	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1392	TAVOLO	10 210	21362	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1393	TAVOLO	10 210	21363	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1394	TAVOLO	10 210	21364	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1395	TAVOLO	10 210	21365	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1396	TAVOLO	10 210	21366	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1397	TAVOLO	10 210	21367	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1398	TAVOLO	10 210	21368	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1399	TAVOLO	10 210	21369	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1400	TAVOLO	10 210	21370	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1401	TAVOLO	10 210	21371	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1402	TAVOLO	10 210	21372	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1403	TAVOLO	10 210	21373	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1404	TAVOLO	10 210	21374	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1405	TAVOLO	10 210	21375	1	258,00					0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI												
1406	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21376	1	615,60					0,00	1	615,60	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 120X45X290 - UFFICI LICEO C												
1407	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21377	1	615,60					0,00	1	615,60	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 120X45X290 - UFFICI LICEO C												
1408	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21378	1	615,60					0,00	1	615,60	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 120X45X290 - UFFICI LICEO C												
1409	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21379	1	615,60					0,00	1	615,60	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 120X45X290 - UFFICI LICEO C												
1410	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21380	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C												
1411	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21381	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C												
1412	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21382	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C												
1413	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21383	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C												
1414	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21384	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1415	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21385	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C												
1416	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21386	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C												
1417	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21387	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C												
1418	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21388	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C												
1419	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21389	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C												
1420	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21390	1	580,80					0,00	1	580,80	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI METALLICHE CON SOPRALZO - UFFICI LICEO CLASSIC												
1421	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21391	1	580,80					0,00	1	580,80	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI METALLICHE CON SOPRALZO - UFFICI LICEO CLASSIC												
1422	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21392	1	436,28					0,00	1	436,28	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -												
1423	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21393	1	436,28					0,00	1	436,28	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -												
1424	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21394	1	436,28					0,00	1	436,28	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -												
1425	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21395	1	436,28					0,00	1	436,28	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -												
1426	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21396	1	436,28					0,00	1	436,28	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -												
1427	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21397	1	436,28					0,00	1	436,28	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -												
1428	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21398	1	436,28					0,00	1	436,28	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1429	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21399	1	436,28					0,00	1	436,28	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO	104X46X200	-	ISTITUTO STATALE D'ARTE	-								
1430	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21400	1	436,28					0,00	1	436,28	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO	104X46X200	-	ISTITUTO STATALE D'ARTE	-								
1431	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21401	1	436,28					0,00	1	436,28	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO	104X46X200	-	ISTITUTO STATALE D'ARTE	-								
1432	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21402	1	327,22					0,00	1	327,22	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO	104X46X105	-	ISTITUTO STATALE D'ARTE	-								
1433	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21403	1	327,22					0,00	1	327,22	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO	104X46X105	-	ISTITUTO STATALE D'ARTE	-								
1434	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21404	1	327,22					0,00	1	327,22	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO	104X46X105	-	ISTITUTO STATALE D'ARTE	-								
1435	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21405	1	414,47					0,00	1	414,47	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO	104X46X150											
1436	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21406	1	414,47					0,00	1	414,47	
	ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO	104X46X150	-	ISTITUTO MAGISTRALE MONTALE									
1437	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21407	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO	180X45X290	-	UFFICI LICEO C									
1438	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21408	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO	180X45X290	-	UFFICI LICEO C									
1439	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21409	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO	180X45X290	-	UFFICI LICEO C									
1440	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21410	1	794,40					0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO	180X45X290	-	UFFICI LICEO C									
1441	LAVAGNA	10 210	21411	1	324,00					0,00	1	324,00	
	LAVAGNA IN ARDESIA CON CORNICE IN LEGNO	235X90	-	ISTITUTO STATALE D'AF									
1442	LAVAGNA	10 210	21412	1	324,00					0,00	1	324,00	
	LAVAGNA IN ARDESIA CON CORNICE IN LEGNO	235X90	-	ISTITUTO STATALE D'AF									

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1443	LAVAGNA	10 210	21413	1	324,00					0,00	1	324,00	
	LAVAGNA IN ARDESIA CON CORNICE IN LEGNO 235X90 - ISTITUTO STATALE D'AF												
1444	LAVAGNA	10 210	21414	1	324,00					0,00	1	324,00	
	LAVAGNA IN ARDESIA CON CORNICE IN LEGNO 235X90 - ISTITUTO STATALE D'AF												
1445	LAVAGNA	10 210	21415	1	324,00					0,00	1	324,00	
	LAVAGNA IN ARDESIA CON CORNICE IN LEGNO 235X90 - ISTITUTO STATALE D'AF												
1446	PROIETTORE	30 040	21728	1	7.144,43					0,00	1	7.144,43	
	VIDEOPROIETTORE FISSO SONY FX52 - ITC PACINOTTI - PISA												
1447	PROIETTORE	30 040	21729	1	7.156,43					0,00	1	7.156,43	
	VIDEOPROIETTORE FISSO SONY FX52 - ITC PACINOTTI - PISA												
1448	PORTA SCHEDE	10 210	21730	1	351,49					0,00	1	351,49	
	SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC												
1449	PORTA SCHEDE	10 210	21731	1	351,49					0,00	1	351,49	
	SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC												
1450	PORTA SCHEDE	10 210	21732	1	351,49					0,00	1	351,49	
	SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC												
1451	PORTA SCHEDE	10 210	21733	1	351,49					0,00	1	351,49	
	SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC												
1452	PORTA SCHEDE	10 210	21734	1	351,49					0,00	1	351,49	
	SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC												
1453	PORTA SCHEDE	10 210	21735	1	351,49					0,00	1	351,49	
	SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC												
1454	PORTA SCHEDE	10 210	21736	1	351,49					0,00	1	351,49	
	SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC												
1455	PORTA SCHEDE	10 210	21737	1	351,49					0,00	1	351,49	
	SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC												
1456	PORTA SCHEDE	10 210	21738	1	351,49					0,00	1	351,49	
	SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1457	SCRIVANIA	10 210	21752	1	270,13					0,00	1	270,13	
	SCRIVANIA SAGOMATA A L - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -												
1458	SCRIVANIA	10 210	21753	1	270,13					0,00	1	270,13	
	SCRIVANIA SAGOMATA A L - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -												
1459	SCRIVANIA	10 210	21754	1	270,13					0,00	1	270,13	
	SCRIVANIA SAGOMATA A L - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -												
1460	SCRIVANIA	10 210	21755	1	270,13					0,00	1	270,13	
	SCRIVANIA SAGOMATA A L - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -												
1461	TAVOLO	10 210	21756	1	382,68					0,00	1	382,68	
	TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -												
1462	TAVOLO	10 210	21757	1	382,68					0,00	1	382,68	
	TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -												
1463	TAVOLO	10 210	21758	1	382,68					0,00	1	382,68	
	TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -												
1464	POLTRONA	10 210	21766	1	540,00					0,00	1	540,00	
	POUF QUADRATO CON PIEDINI - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA -												
1465	POLTRONA	10 210	21767	1	540,00					0,00	1	540,00	
	POUF QUADRATO CON PIEDINI - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA -												
1466	SCAFFALATURA	10 210	21768	1	510,00					0,00	1	510,00	
	COLONNA A 8 RIPIANI/MENSOLE - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA -												
1467	CASSETTIERA	10 210	21769	1	600,00					0,00	1	600,00	
	CASSETTIERA A TRE CASSETTI - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA -												
1468	IMPIANTO HI-FI	30 040	21785	1	1.064,40					0,00	1	1.064,40	
	KIT IMPIANTO AUDIO - IPSIA FASCETTI - PISA												
1469	POLTRONA GIREVOLE	10 210	21813	1	358,99					0,00	1	358,99	
	POLTRONA DIREZIONALE PELLE NERA CON RUOTE - LICEO MARCONI - S. MINATO												
1470	POLTRONA GIREVOLE	10 210	21814	1	358,99					0,00	1	358,99	
	POLTRONA DIREZIONALE PELLE NERA CON RUOTE - LICEO MARCONI - S. MINATO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1471	POLTRONA GIREVOLE	10 210	21815	1	358,99					0,00	1	358,99	
	POLTRONA DIREZIONALE PELLE NERA CON RUOTE - LICEO MARCONI - S. MINATO												
1472	SCRIVANIA	10 210	21820	1	357,59					0,00	1	357,59	
	SCRIVANIA FIANCHI LEGNO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPORI												
1473	MOBILETTO	10 210	21821	1	527,28					0,00	1	527,28	
	MOBILE BASSO ANTE VETRATE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPORTO S.												
1474	MOBILETTO	10 210	21822	1	527,28					0,00	1	527,28	
	MOBILE BASSO ANTE VETRATE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPORTO S.												
1475	MOBILETTO	10 210	21823	1	527,28					0,00	1	527,28	
	MOBILE BASSO ANTE VETRATE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPORTO S.												
1476	MOBILETTO	10 210	21824	1	623,23					0,00	1	623,23	
	MOBILE ALTO ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPOR												
1477	MOBILETTO	10 210	21825	1	623,23					0,00	1	623,23	
	MOBILE ALTO ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPOR												
1478	TAVOLO	10 210	21826	1	327,74					0,00	1	327,74	
	TAVOLO RIUNIONE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPORTO S. DONATO												
1479	SCRIVANIA	10 210	21827	1	366,49					0,00	1	366,49	
	SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERF												
1480	SCRIVANIA	10 210	21828	1	366,49					0,00	1	366,49	
	SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERF												
1481	SCRIVANIA	10 210	21829	1	366,49					0,00	1	366,49	
	SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERF												
1482	SCRIVANIA	10 210	21830	1	366,49					0,00	1	366,49	
	SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERF												
1483	SCRIVANIA	10 210	21831	1	366,49					0,00	1	366,49	
	SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERF												
1484	SCRIVANIA	10 210	21832	1	386,90					0,00	1	386,90	
	SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 200X100 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERF												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1485	SCRIVANIA	10 210	21833	1	386,90					0,00	1	386,90	
	SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 200X100 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTER												
1486	SCRIVANIA	10 210	21834	1	386,90					0,00	1	386,90	
	SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 200X100 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTER												
1487	SCHERMO PER PROIEZIONI 30 040	21836	1	406,98						0,00	1	406,98	
	SCHERMO PER PROIEZIONE MEDIE DIMENSIONI - ISTITUTO MAGISTRALE MONTALE												
1488	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	21837	1	979,51					0,00	1	979,51	
	VIDEOCAMERA - ISTITUTO MAGISTRALE MONTALE - PONTEDE												
1489	AMPLIFICATORE	30 040	21838	1	570,00					0,00	1	570,00	
	PRE-AMPLIFICATORE PER MICROFONO 2 CANALI - LABORATORIO MUSICALE ITCG N												
1490	PROIETTORE	30 040	21839	1	899,00					0,00	1	899,00	
	VIDEOPROIETTORE HOME CINEMA - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI V												
1491	MIXER	30 040	21840	1	1.900,00					0,00	1	1.900,00	
	MIXER DIGITALE - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - ACQ												
1492	MIXER	30 040	21841	1	620,00					0,00	1	620,00	
	MIXER ANALOGICO - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - AC												
1493	IMPIANTO HI-FI	30 040	21842	1	250,00					0,00	1	250,00	
	AUDIO STAGE BOX - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - AC												
1494	CASSA ACUSTICA	30 040	21843	1	340,00					0,00	1	340,00	
	CASSA ENERGY PWD - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - A												
1495	CASSA ACUSTICA	30 040	21844	1	340,00					0,00	1	340,00	
	CASSA ENERGY PWD - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - A												
1496	CASSA ACUSTICA	30 040	21845	1	340,00					0,00	1	340,00	
	CASSA ENERGY PWD - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - A												
1497	CASSA ACUSTICA	30 040	21846	1	340,00					0,00	1	340,00	
	CASSA ENERGY PWD - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - A												
1498	CASSA ACUSTICA	30 040	21847	1	969,00					0,00	1	969,00	
	CASSA AMPLIFICATA X BASSE FREQ. - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1499	CASSA ACUSTICA	30 040	21848	1	969,00					0,00	1	969,00	
	CASSA AMPLIFICATA X BASSE FREQ. - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI												
1500	CASSA ACUSTICA	30 040	21849	1	850,00					0,00	1	850,00	
	CASSA AMPLIFICATA X MEDIE FREQ. - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI												
1501	CASSA ACUSTICA	30 040	21850	1	850,00					0,00	1	850,00	
	CASSA AMPLIFICATA X MEDIE FREQ. - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI												
1502	CASSA ACUSTICA	30 040	21851	1	268,99					0,00	1	268,99	
	CASSA AMPLIFICATA A TRE VIE - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI V												
1503	CASSA ACUSTICA	30 040	21852	1	268,99					0,00	1	268,99	
	CASSA AMPLIFICATA A TRE VIE - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI V												
1504	MICROFONO	30 040	21853	1	628,99					0,00	1	628,99	
	MICROFONO PER AMPLIFICAZIONE STRUMENTI - LABORATORIO MUSICALE ITCG NIC												
1505	MICROFONO	30 040	21854	1	628,99					0,00	1	628,99	
	MICROFONO PER AMPLIFICAZIONE STRUMENTI - LABORATORIO MUSICALE ITCG NIC												
1506	MICROFONO	30 040	21855	1	979,00					0,00	1	979,00	
	MICROFONO PER REGISTR/AMPLIF. VOCE - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLI												
1507	AMPLIFICATORE	30 040	21856	1	860,00					0,00	1	860,00	
	AMPLIFICATORE PER CHITARRA - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VC												
1508	AMPLIFICATORE	30 040	21857	1	495,00					0,00	1	495,00	
	AMPLIFICATORE PER BASSO - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTE												
1509	AMPLIFICATORE	30 040	21858	1	275,00					0,00	1	275,00	
	AMPLIFICATORE PER CHITARRA - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VC												
1510	IMPIANTO HI-FI	30 040	21859	1	959,00					0,00	1	959,00	
	PIANOFORTE DIGITALE - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA												
1511	BRANDINA	10 210	21860	1	504,00					0,00	1	504,00	
	LETTO BASE SEZIONE UNICA 100X200 - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - PISA												
1512	STAMPANTE	40 030	21863	1	687,76					0,00	1	687,76	
	STAMPANTE RICOH AFICIO AP610N - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTER												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1513	COMPUTER	40 010	21880	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1514	COMPUTER	40 010	21881	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600- LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE												
1515	COMPUTER	40 010	21882	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1516	COMPUTER	40 010	21883	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600- LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE												
1517	COMPUTER	40 010	21884	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1518	COMPUTER	40 010	21885	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1519	COMPUTER	40 010	21886	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1520	COMPUTER	40 010	21887	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1521	COMPUTER	40 010	21888	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1522	COMPUTER	40 010	21889	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1523	COMPUTER	40 010	21890	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1524	COMPUTER	40 010	21891	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1525	COMPUTER	40 010	21892	1	594,55					0,00	1	594,55	
	PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1526	BANCO	10 210	21893	1	300,00					0,00	1	300,00	
	BANCO CON PIANO REGOLABILE E INCLINABILE- - ISTITUTO CARDUCCI - VOLTEF												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1527	COMPUTER PC ASUS 2 GB CON MONITOR 22"	40 010	21950	1	756,00					0,00	1	756,00	
1528	COMPUTER PC ASUS 2 GB CON MONITOR 22"	40 010	21951	1	756,00					0,00	1	756,00	
1529	COMPUTER PC ASUS 4 GB CON MONITOR 22"	40 010	21952	1	804,00					0,00	1	804,00	
1530	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21955	1	426,32					0,00	1	426,32	
1531	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21956	1	426,32					0,00	1	426,32	
1532	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21957	1	426,32					0,00	1	426,32	
1533	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21958	1	426,32					0,00	1	426,32	
1534	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21959	1	426,32					0,00	1	426,32	
1535	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21960	1	426,32					0,00	1	426,32	
1536	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21961	1	426,32					0,00	1	426,32	
1537	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21962	1	426,32					0,00	1	426,32	
1538	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21963	1	426,32					0,00	1	426,32	
1539	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21964	1	426,32					0,00	1	426,32	
1540	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21965	1	426,32					0,00	1	426,32	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1541	COMPUTER	40 010	21966	1	426,32					0,00	1	426,32	
	PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MRI7F10N - ITC CATT												
1542	SERVER	40 090	21967	1	2.002,97					0,00	1	2.002,97	
	SERVER FUJITSU SIEMENS - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA												
1543	SERVER	40 090	21968	1	3.201,14					0,00	1	3.201,14	
	SERVER FUJITSU SIEMENS - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA												
1544	PORTA DA CALCIO	30 090	21969	1	336,00					0,00	1	336,00	
	PORTE CALCETTO - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - VIA POSSENTI - PISA												
1545	PALO PER SOSTEGNO RETI	30 090	21970	1	470,40					0,00	1	470,40	
	TORRI IN ALLUMINIO PALLAVOLO - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - VIA POSSE												
1546	PALO PER SOSTEGNO RETI	30 090	21971	1	269,40					0,00	1	269,40	
	PROTEZIONI PER TORRI IN ALLUMINIO PALLAVOLO - ISTITUTO SUPERIORE SANTO												
1547	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21972	1	277,20					0,00	1	277,20	
	ARMADIO CM 100 - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - VIA POSSENTI - PISA												
1548	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21973	1	277,20					0,00	1	277,20	
	ARMADIO CM 100 - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - VIA POSSENTI - PISA												
1549	RITTI PER SALTO IN ALTO	30 090	21974	1	361,92					0,00	1	361,92	
	RITTI PER SALTO IN ALTO H.250 - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - VIA POS												
1550	SCRIVANIA	10 210	21976	1	500,40					0,00	1	500,40	
	SCRIVANIA A UN PIANO LATO CURVO CM. 205X105 - I.T.C. CATTANEO - SAN MI												
1551	SCRIVANIA	10 210	21977	1	403,20					0,00	1	403,20	
	SCRIVANIA RETTANGOLARE CM. 180X95 - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)												
1552	CASSETTIERA	10 210	21978	1	286,80					0,00	1	286,80	
	CASSETTIERA SU RUOTE - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)												
1553	CASSETTIERA	10 210	21979	1	286,80					0,00	1	286,80	
	CASSETTIERA SU RUOTE - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)												
1554	MOBILETTO	10 210	21980	1	342,00					0,00	1	342,00	
	MOBILE DI SERVIZIO CM91X43X73 - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1555	MOBILETTO	10 210	21981	1	342,00					0,00	1	342,00	
	MOBILE DI SERVIZIO CM91X43X73 - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)												
1556	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21982	1	746,40					0,00	1	746,40	
	ARMADIO ALTO CM91X43X201 - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)												
1557	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21983	1	746,40					0,00	1	746,40	
	ARMADIO ALTO CM91X43X201 - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)												
1558	POLTRONA	10 210	21984	1	522,00					0,00	1	522,00	
	POLTRONA DIREZIONALE IN PELLE - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)												
1559	POLTRONA	10 210	21985	1	558,00					0,00	1	558,00	
	POLTRONA DIREZIONALE IN TESSUTO - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)												
1560	POLTRONA	10 210	21986	1	558,00					0,00	1	558,00	
	POLTRONA DIREZIONALE IN TESSUTO - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)												
1561	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21987	1	309,97					0,00	1	309,97	
	ARMADIO GUARDAROBA CM100X40X180 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OVEST I												
1562	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21988	1	309,97					0,00	1	309,97	
	ARMADIO GUARDAROBA CM100X40X180 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OVEST I												
1563	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21989	1	460,46					0,00	1	460,46	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI CM180X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OV												
1564	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21990	1	460,46					0,00	1	460,46	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI CM180X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OV												
1565	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21991	1	460,46					0,00	1	460,46	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI CM180X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OV												
1566	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21992	1	460,46					0,00	1	460,46	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI CM180X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OV												
1567	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21993	1	307,82					0,00	1	307,82	
	ARMADIO ANTE BATTENTI CM100X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OVES												
1568	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21994	1	307,82					0,00	1	307,82	
	ARMADIO ANTE BATTENTI CM100X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OVES												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1569	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21995	1	307,82					0,00	1	307,82	
	ARMADIO ANTE BATTENTI	CM100X45X200 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO	OVES								
1570	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21996	1	307,82					0,00	1	307,82	
	ARMADIO ANTE BATTENTI	CM100X45X200 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO	OVES								
1571	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21997	1	307,82					0,00	1	307,82	
	ARMADIO ANTE BATTENTI	CM100X45X200 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO	OVES								
1572	PORTA CARTE GEOGRAFICI	10 210	21998	1	500,68					0,00	1	500,68	
	PORTADISEGNI A 4 CASSETTI	CM115X79X57 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO									
1573	PORTA CARTE GEOGRAFICI	10 210	21999	1	500,68					0,00	1	500,68	
	PORTADISEGNI A 4 CASSETTI	CM115X79X57 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO									
1574	PORTA CARTE GEOGRAFICI	10 210	22000	1	500,68					0,00	1	500,68	
	PORTADISEGNI A 4 CASSETTI	CM115X79X57 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO									
1575	PORTA CARTE GEOGRAFICI	10 210	22001	1	500,68					0,00	1	500,68	
	PORTADISEGNI A 4 CASSETTI	CM115X79X57 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO									
1576	PORTA CARTE GEOGRAFICI	10 210	22002	1	500,68					0,00	1	500,68	
	PORTADISEGNI A 4 CASSETTI	CM115X79X57 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO									
1577	PORTA CARTE GEOGRAFICI	10 210	22003	1	500,68					0,00	1	500,68	
	PORTADISEGNI A 4 CASSETTI	CM115X79X57 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO									
1578	PORTA CARTE GEOGRAFICI	10 210	22004	1	500,68					0,00	1	500,68	
	PORTADISEGNI A 4 CASSETTI	CM115X79X57 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO									
1579	PORTA CARTE GEOGRAFICI	10 210	22005	1	500,68					0,00	1	500,68	
	PORTADISEGNI A 4 CASSETTI	CM115X79X57 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO									
1580	PORTA CARTE GEOGRAFICI	10 210	22006	1	500,68					0,00	1	500,68	
	PORTADISEGNI A 4 CASSETTI	CM115X79X57 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO									
1581	PORTA CARTE GEOGRAFICI	10 210	22007	1	500,68					0,00	1	500,68	
	PORTADISEGNI A 4 CASSETTI	CM115X79X57 -	IPSIA PACINOTTI	C/O EDIFICIO									
1582	COMPUTER	40 010	22011	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" -	LICEO CLASSICO GALILEI											

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1583	COMPUTER	40 010	22012	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1584	COMPUTER	40 010	22013	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1585	COMPUTER	40 010	22014	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1586	COMPUTER	40 010	22015	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1587	COMPUTER	40 010	22016	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1588	COMPUTER	40 010	22017	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1589	COMPUTER	40 010	22018	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1590	COMPUTER	40 010	22019	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1591	COMPUTER	40 010	22020	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1592	COMPUTER	40 010	22021	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1593	COMPUTER	40 010	22022	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1594	COMPUTER	40 010	22024	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1595	COMPUTER	40 010	22025	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												
1596	COMPUTER	40 010	22026	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1597	COMPUTER	40 010	22027	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI													
1598	COMPUTER	40 010	22028	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI													
1599	COMPUTER	40 010	22029	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI													
1600	COMPUTER	40 010	22031	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI													
1601	COMPUTER	40 010	22032	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI													
1602	COMPUTER	40 010	22033	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI													
1603	COMPUTER	40 010	22034	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI													
1604	COMPUTER	40 010	22035	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI													
1605	COMPUTER	40 010	22036	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI													
1606	COMPUTER	40 010	22037	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI													
1607	COMPUTER	40 010	22038	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI													
1608	COMPUTER	40 010	22039	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI													
1609	COMPUTER	40 010	22040	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI													
1610	COMPUTER	40 010	22041	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1611	COMPUTER	40 010	22042	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI												
1612	COMPUTER	40 010	22043	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1613	COMPUTER	40 010	22044	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1614	COMPUTER	40 010	22045	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1615	COMPUTER	40 010	22046	1	529,72						0,00	1	529,72	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1616	COMPUTER	40 010	22047	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1617	COMPUTER	40 010	22048	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1618	COMPUTER	40 010	22049	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1619	COMPUTER	40 010	22050	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1620	COMPUTER	40 010	22051	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1621	COMPUTER	40 010	22052	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1622	COMPUTER	40 010	22053	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1623	COMPUTER	40 010	22054	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1624	COMPUTER	40 010	22055	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2	5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1625	COMPUTER	40 010	22056	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAF												
1626	COMPUTER	40 010	22064	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1627	COMPUTER	40 010	22065	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1628	COMPUTER	40 010	22066	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1629	COMPUTER	40 010	22067	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1630	COMPUTER	40 010	22068	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1631	COMPUTER	40 010	22069	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1632	COMPUTER	40 010	22070	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1633	COMPUTER	40 010	22071	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1634	COMPUTER	40 010	22072	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1635	COMPUTER	40 010	22073	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1636	COMPUTER	40 010	22074	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1637	COMPUTER	40 010	22075	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1638	COMPUTER	40 010	22076	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1639	COMPUTER	40 010	22077	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1640	COMPUTER	40 010	22078	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1641	COMPUTER	40 010	22079	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1642	COMPUTER	40 010	22080	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1643	COMPUTER	40 010	22081	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1644	COMPUTER	40 010	22082	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1645	COMPUTER	40 010	22083	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1646	COMPUTER	40 010	22084	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1647	COMPUTER	40 010	22085	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1648	COMPUTER	40 010	22086	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1649	COMPUTER	40 010	22087	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1650	COMPUTER	40 010	22088	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1651	COMPUTER	40 010	22089	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													
1652	COMPUTER	40 010	22090	1	529,75						0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1653	COMPUTER	40 010	22091	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1654	COMPUTER	40 010	22092	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1655	COMPUTER	40 010	22093	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1656	COMPUTER	40 010	22094	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1657	COMPUTER	40 010	22095	1	529,75					0,00	1	529,75	
	PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA												
1658	SCRIVANIA	10 210	22100	1	1.134,90					0,00	1	1.134,90	
	SCRIVANIA IN LEGNO 190X100X72H - BIBLIOTECA I.P.S.S.A.R. MATTEOTTI -												
1659	SCRIVANIA	10 210	22101	1	296,74					0,00	1	296,74	
	SCRIVANIA IN LAMINATO BASE METALLICA 200X80 - BIBLIOTECA I.P.S.S.A.R.												
1660	SCRIVANIA	10 210	22102	1	296,74					0,00	1	296,74	
	SCRIVANIA IN LAMINATO BASE METALLICA 200X80 - BIBLIOTECA I.P.S.S.A.R.												
1661	SERVER	40 090	22291	1	1.560,52					0,00	1	1.560,52	
	SERVER ENTRY\MIDRANGE FUJITSU SIEMENS - ITC CATTANEO DI SAN MINIATO (F												
1662	TRAPANO	30 999	22302	1	448,80					0,00	1	448,80	
	TRAPANO AVV. A BATTERIA T15+3 COMPLETO DI DUE BATTERIE E VALIGIA SERIE												
1663	TAVOLO	10 210	22315	1	1.045,20					0,00	1	1.045,20	
	TAVOLO RIUNIONI 320X110 - AULA MAGNA - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC												
1664	MOBILETTO	10 210	22316	1	855,60					0,00	1	855,60	
	MOBILE 2 ANTE VETRO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. I												
1665	MOBILETTO	10 210	22317	1	512,40					0,00	1	512,40	
	MOBILE DI SERVIZIO 110X59H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPOR												
1666	POLTRONA	10 210	22318	1	331,20					0,00	1	331,20	
	POLTRONA RELATORI MDPAX - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1667	POLTRONA	10 210	22319	1	331,20					0,00	1	331,20	
	POLTRONA RELATORI MDPAX - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO												
1668	POLTRONA	10 210	22320	1	331,20					0,00	1	331,20	
	POLTRONA RELATORI MDPAX - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO												
1669	TAVOLO	10 210	22326	1	1.797,60					0,00	1	1.797,60	
	TAVOLO RIUNIONI 360X110 - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA												
1670	POLTRONA	10 210	22327	1	331,20					0,00	1	331,20	
	POLTRONA VAGHI MDPAX - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA												
1671	POLTRONA	10 210	22328	1	331,20					0,00	1	331,20	
	POLTRONA VAGHI MDPAX - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA												
1672	POLTRONA	10 210	22329	1	331,20					0,00	1	331,20	
	POLTRONA VAGHI MDPAX - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA												
1673	POLTRONA	10 210	22330	1	331,20					0,00	1	331,20	
	POLTRONA VAGHI MDPAX - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA												
1674	POLTRONA	10 210	22331	1	331,20					0,00	1	331,20	
	POLTRONA VAGHI MDPAX - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA												
1675	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22341	1	280,69					0,00	1	280,69	
	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 180X45X200 - ISTITUTO MAGISTRALE												
1676	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22342	1	280,69					0,00	1	280,69	
	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 180X45X200 - ISTITUTO MAGISTRALE												
1677	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22343	1	251,50					0,00	1	251,50	
	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 180X45X200 - LICEO CLASSICO GALI												
1678	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22344	1	251,50					0,00	1	251,50	
	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 180X45X200 - LICEO CLASSICO GALI												
1679	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22346	1	251,50					0,00	1	251,50	
	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 180X45X200												
1680	TAVOLO	10 999	22355	1	282,00					0,00	1	282,00	
	TAVOLO 160X70 - LABORATORIO INFORMATICA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1681	TAVOLO	10 999	22356	1	282,00					0,00	1	282,00	
	TAVOLO 160X70 - LABORATORIO INFORMATICA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA												
1682	POLTRONA	10 210	22357	1	299,16					0,00	1	299,16	
	POLTRONA DIREZIONALE IN PELLE NERA - LICEO SCIENTIFICO XXV APRILE - PC												
1683	MOBILETTO	10 210	22364	1	257,81					0,00	1	257,81	
	MOBILE ALTO A DUE LIVELLI FAGGIO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "L. F												
1684	MOBILETTO	10 210	22365	1	257,81					0,00	1	257,81	
	MOBILE ALTO A DUE LIVELLI FAGGIO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "L. F												
1685	MOBILETTO	10 210	22366	1	623,23					0,00	1	623,23	
	MOBILE ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI INTERPORTO SAN DONATO - SAN												
1686	MOBILETTO	10 210	22367	1	623,23					0,00	1	623,23	
	MOBILE ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI INTERPORTO SAN DONATO - SAN												
1687	MOBILETTO	10 210	22368	1	623,23					0,00	1	623,23	
	MOBILE ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI INTERPORTO SAN DONATO - SAN												
1688	MOBILETTO	10 210	22369	1	623,23					0,00	1	623,23	
	MOBILE ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI INTERPORTO SAN DONATO - SAN												
1689	PROIETTORE	30 040	22379	1	848,40					0,00	1	848,40	
	VIDEOPROIETTORE MP 724 XGA 3500 AL2800:1 - LICEO CLASSICO GALILEI - PI												
1690	PROIETTORE	30 040	22380	1	848,40					0,00	1	848,40	
	VIDEOPROIETTORE MP 724 XGA 3500 AL2800:1 - LICEO CLASSICO GALILEI - PI												
1691	ARMADIATURA	10 210	22384	1	3.042,50					0,00	1	3.042,50	
	ARMADIO PER CONTENIMENTO SERVER - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA												
1692	PROIETTORE	30 040	22387	1	2.794,80					0,00	1	2.794,80	
	VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X6 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC												
1693	PROIETTORE	30 040	22388	1	2.916,00					0,00	1	2.916,00	
	VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X6 - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI DI PISA (F												
1694	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22391	1	251,50					0,00	1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

			CONSISTENZA 01/01				CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
1695	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22392	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1696	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22393	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1697	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22394	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1698	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22395	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1699	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22396	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1700	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22397	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1701	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22398	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1702	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22399	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1703	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22400	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1704	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22401	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1705	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22402	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1706	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22403	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1707	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22404	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													
1708	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22405	1	251,50						0,00		1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C.													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1709	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22406	1	251,50					0,00	1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO			SAN MIN								
1710	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22407	1	251,50					0,00	1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO			SAN MIN								
1711	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22408	1	251,50					0,00	1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO			SAN MIN								
1712	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22409	1	251,50					0,00	1	251,50	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO	180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO			SAN MIN								
1713	SCHEDARIO	10 210	22410	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A 20 CASELLE - ISTITUTO MAGISTRALE	CARDUCCI - PISA											
1714	SCHEDARIO	10 210	22411	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A 20 CASELLE - ISTITUTO MAGISTRALE	CARDUCCI - PISA											
1715	SCHEDARIO	10 210	22412	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A 20 CASELLE - ISTITUTO MAGISTRALE	CARDUCCI - PISA											
1716	SCHEDARIO	10 210	22413	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A 20 CASELLE - ISTITUTO MAGISTRALE	CARDUCCI - PISA											
1717	SCHEDARIO	10 210	22414	1	255,60					0,00	1	255,60	
	CLASSIFICATORE 4 CASSETTI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTI												
1718	SCHEDARIO	10 210	22415	1	255,60					0,00	1	255,60	
	CLASSIFICATORE 4 CASSETTI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTI												
1719	SCHEDARIO	10 210	22416	1	255,60					0,00	1	255,60	
	CLASSIFICATORE 4 CASSETTI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTI												
1720	SCHEDARIO	10 210	22417	1	255,60					0,00	1	255,60	
	CLASSIFICATORE 4 CASSETTI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTI												
1721	SCHEDARIO	10 210	22418	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC												
1722	SCHEDARIO	10 210	22419	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1723	SCHEDARIO	10 210	22420	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC												
1724	SCHEDARIO	10 210	22421	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)												
1725	SCHEDARIO	10 210	22422	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)												
1726	SCHEDARIO	10 210	22423	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)												
1727	SCHEDARIO	10 210	22424	1	255,16					0,00	1	255,16	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)												
1728	SCHEDARIO	10 210	22425	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)												
1729	SCHEDARIO	10 210	22426	1	432,62					0,00	1	432,62	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)												
1730	SCAFFALE	10 210	22439	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1731	SCAFFALE	10 210	22440	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1732	SCAFFALE	10 210	22441	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1733	SCAFFALE	10 210	22442	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1734	SCAFFALE	10 210	22443	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1735	SCAFFALE	10 210	22444	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1736	SCAFFALE	10 210	22445	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1737	SCAFFALE	10 210	22446	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1738	SCAFFALE	10 210	22447	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1739	SCAFFALE	10 210	22448	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1740	SCAFFALE	10 210	22449	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1741	SCAFFALE	10 210	22450	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1742	SCAFFALE	10 210	22451	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1743	SCAFFALE	10 210	22452	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1744	SCAFFALE	10 210	22453	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1745	SCAFFALE	10 210	22454	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1746	SCAFFALE	10 210	22455	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1747	SCAFFALE	10 210	22456	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1748	SCAFFALE	10 210	22457	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1749	SCAFFALE	10 210	22458	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1750	SCAFFALE	10 210	22459	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
1751	SCAFFALE	10 210	22460	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1752	SCAFFALE	10 210	22461	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1753	SCAFFALE	10 210	22462	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1754	SCAFFALE	10 210	22463	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1755	SCAFFALE	10 210	22464	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1756	SCAFFALE	10 210	22465	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1757	SCAFFALE	10 210	22466	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1758	SCAFFALE	10 210	22467	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1759	SCAFFALE	10 210	22468	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1760	SCAFFALE	10 210	22469	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1761	SCAFFALE	10 210	22470	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1762	SCAFFALE	10 210	22471	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1763	SCAFFALE	10 210	22472	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1764	SCAFFALE	10 210	22473	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
1765	SCAFFALE	10 210	22474	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1766	SCAFFALE	10 210	22475	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1767	SCAFFALE	10 210	22476	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1768	SCAFFALE	10 210	22477	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1769	SCAFFALE	10 210	22478	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1770	SCAFFALE	10 210	22479	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1771	SCAFFALE	10 210	22480	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1772	SCAFFALE	10 210	22481	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1773	SCAFFALE	10 210	22482	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1774	SCAFFALE	10 210	22483	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1775	SCAFFALE	10 210	22484	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1776	SCAFFALE	10 210	22485	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1777	SCAFFALE	10 210	22486	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													
1778	SCAFFALE	10 210	22487	1	450,85					0,00		1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1779	SCAFFALE	10 210	22488	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1780	SCAFFALE	10 210	22489	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1781	SCAFFALE	10 210	22490	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1782	SCAFFALE	10 210	22491	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1783	SCAFFALE	10 210	22492	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1784	SCAFFALE	10 210	22493	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1785	SCAFFALE	10 210	22494	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1786	SCAFFALE	10 210	22495	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1787	SCAFFALE	10 210	22496	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1788	SCAFFALE	10 210	22497	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1789	SCAFFALE	10 210	22498	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1790	SCAFFALE	10 210	22499	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1791	SCAFFALE	10 210	22500	1	450,85					0,00	1	450,85	
	MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA												
1792	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22502	1	280,69					0,00	1	280,69	
	MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1793	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22503	1	280,69					0,00	1	280,69	
	MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA												
1794	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22504	1	280,69					0,00	1	280,69	
	MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA												
1795	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22505	1	280,69					0,00	1	280,69	
	MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA												
1796	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22506	1	280,69					0,00	1	280,69	
	MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA												
1797	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22507	1	280,69					0,00	1	280,69	
	MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA												
1798	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22508	1	280,69					0,00	1	280,69	
	MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA												
1799	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22509	1	280,69					0,00	1	280,69	
	MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA												
1800	PROIETTORE	30 040	22510	1	408,00					0,00	1	408,00	
	VIDEOPROIETTORE ACER ADVANTAGE												
1801	MOBILETTO	10 210	22511	1	257,81					0,00	1	257,81	
	MOBILE ALTO A DUE LIVELLI - ITI MARCONI PONTEDERA (PI)												
1802	MOBILETTO	10 210	22512	1	257,81					0,00	1	257,81	
	MOBILE ALTO A DUE LIVELLI - ITI MARCONI PONTEDERA (PI)												
1803	MOBILETTO	10 210	22513	1	257,81					0,00	1	257,81	
	MOBILE ALTO A DUE LIVELLI - ITI MARCONI PONTEDERA (PI)												
1804	MOBILETTO	10 210	22514	1	257,81					0,00	1	257,81	
	MOBILE ALTO A DUE LIVELLI - ITI MARCONI PONTEDERA (PI)												
1805	MOBILETTO	10 210	22515	1	275,63					0,00	1	275,63	
	MOBILE MEDIO ANTE A SERRANDINA - ITI MARCONI PONTEDERA (PI)												
1806	LAVASCIUGA	30 060	22516	1	4.788,00					0,00	1	4.788,00	
	LAVASCIUGAPAVIMENTI BD 55/40 MATR. 010092 - LICEO CARDUCCI - VOLTERRA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1807	ASPIRATORE	30 060	22517	1	936,00					0,00	1	936,00	
	ASPIRATORE LIQUIDI - LICEO CARDUCCI - VOLTERRA (PI)												
1808	SCRIVANIA	10 210	22520	1	1.107,60					0,00	1	1.107,60	
	SCRIVANIA PIANO CURVO 200X100X72H - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)												
1809	CASSETTIERA	10 210	22521	1	332,40					0,00	1	332,40	
	CASSETTIERA - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)												
1810	TAVOLO	10 210	22522	1	830,40					0,00	1	830,40	
	TAVOLO RIUNIONI 230X110X72H - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)												
1811	TAVOLO	10 210	22523	1	830,40					0,00	1	830,40	
	TAVOLO RIUNIONI 250X110X72H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC												
1812	TAVOLO	10 210	22524	1	1.477,20					0,00	1	1.477,20	
	TAVOLO RIUNIONI 400X110X72H - ITCG FERMI - PONTEDERA - (PI)												
1813	TAVOLO	10 210	22525	1	830,40					0,00	1	830,40	
	TAVOLO RIUNIONI 260X110X75H - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA												
1814	PORTA SCHEDE	10 210	22526	1	2.337,60					0,00	1	2.337,60	
	CASELLARIO POSTA - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA												
1815	SCAFFALE	10 210	22527	1	660,00					0,00	1	660,00	
	SCAFFALE A GIORNO 225X35X100 - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA												
1816	BACHECA	10 210	22528	1	684,00					0,00	1	684,00	
	BACHECA PORTA DOCUMENTI - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA												
1817	DIVANO	10 210	22529	1	432,00					0,00	1	432,00	
	DIVANO A DUE POSTI - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA												
1818	TAVOLO	10 210	22530	1	738,00					0,00	1	738,00	
	TAVOLO DI SERVIZIO 140X70X73 - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA												
1819	AMPLIFICATORE	30 040	22599	1	708,00					0,00	1	708,00	
	AMPLIFICATORE PROEL AUP240R - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA												
1820	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	22600	1	428,40					0,00	1	428,40	
	ARMADIO RACK - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1821	MICROFONO	30 040	22601	1	337,20					0,00	1	337,20	
	RADIOMICROFONO PROEL RMW8M - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA												
1822	VIDEOREGISTRATORE	30 040	22602	1	480,00					0,00	1	480,00	
	VIDEOREGISTRATORE DVD PANASONIC DMR EH68ECK - AULA MAGNA LICEO GALILEI												
1823	REGISTRATORE	30 040	22603	1	891,60					0,00	1	891,60	
	REGISTRATORE MARANTZ PMD560 - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA												
1824	CASSA ACUSTICA	40 010	22604	1	420,40					0,00	1	420,40	
	DIFFUSORE PROEL SMTV - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA												
1825	CASSA ACUSTICA	30 040	22605	1	420,40					0,00	1	420,40	
	DIFFUSORE PROEL SMTV - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA												
1826	MIXER	30 040	22606	1	464,40					0,00	1	464,40	
	MIXER AUDIO - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA												
1827	MIXER	30 040	22607	1	2.064,00					0,00	1	2.064,00	
	MIXER VIDEO - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA												
1828	TELEVISORE	30 040	22608	1	660,00					0,00	1	660,00	
	ORION RTV19 - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA												
1829	PEDANA SCOLASTICA	10 210	22612	1	4.476,00					0,00	1	4.476,00	
	PEDANA E TAVOLO REGIA - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -												
1830	SCRIVANIA	10 210	22621	1	386,90					0,00	1	386,90	
	SCRIVANIA 200X100 - ITI MARCONI - PONTEDERA (PI)												
1831	MOBILETTO	10 210	22622	1	447,54					0,00	1	447,54	
	MOBILE DI SERVIZIO ANTE A GIORNO - ITI MARCONI - PONTEDERA (PI)												
1832	SCRIVANIA	10 210	22623	1	386,90					0,00	1	386,90	
	SCRIVANIA 200X100 - ITI MARCONI - PONTEDERA (PI)												
1833	TAVOLO	10 210	22624	1	481,31					0,00	1	481,31	
	TAVOLO RIUNIONI 10 PERSONE - ITI MARCONI - PONTEDERA (PI)												
1834	TAVOLO	10 210	22625	1	666,55					0,00	1	666,55	
	TAVOLO RIUNIONI 14 PERSONE - ITI MARCONI - PONTEDERA (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1835	FORNO ELETTRICO/GAS 30 100	22626	1	5.563,20						0,00	1	5.563,20	
	FORNO ELETTRICO AE 300 PER CERAMICA - ISITITUTO D'ARTE - VOLTERRA (PI)												
1836	COMPUTER 40 010	22629	1	756,00						0,00	1	756,00	
	PC ASUS INTEL CORE DUO E8400 CON MONITOR LCD 22" ASUS												
1837	COMPUTER 40 010	22630	1	756,00						0,00	1	756,00	
	PC ASUS INTEL CORE DUO E8400 CON MONITOR LCD 22" ASUS												
1838	COMPUTER 40 010	22631	1	756,00						0,00	1	756,00	
	PC ASUS INTEL CORE DUO E8400 CON MONITOR LCD 22" ASUS												
1839	COMPUTER 40 010	22634	1	557,74						0,00	1	557,74	
	PC FUJITSU-SIEMENS CON MONITOR 17"												
1840	STRUMENTAZIONE TECNICI 30 010	22650	1	686,40						0,00	1	686,40	
	PINZA MISURA CORRENTE												
1841	SOLLEVATORE ELETTRICO, 30 999	22657	1	1.019,20						0,00	1	1.019,20	
	SOLLEVATORE ELETTRICO PER DISABILI - SERVIZIO SUPPORTO AUTONOMIA SCOLA												
1842	SCHEDARIO 10 210	22659	1	570,30						0,00	1	570,30	
	CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - SALA INSEGN												
1843	SCHEDARIO 10 210	22660	1	570,30						0,00	1	570,30	
	CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - SALA INSEGN												
1844	SCHEDARIO 10 210	22661	1	570,30						0,00	1	570,30	
	CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - SALA INSEGN												
1845	SCHEDARIO 10 210	22662	1	570,30						0,00	1	570,30	
	CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - IPSIA PACIN												
1846	SCHEDARIO 10 210	22663	1	570,30						0,00	1	570,30	
	CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - ISTITUTO MA												
1847	SCHEDARIO 10 210	22664	1	570,30						0,00	1	570,30	
	CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - ISTITUTO MA												
1848	SEDUTA 10 210	22666	1	540,00						0,00	1	540,00	
	POUF COCOON - SERVIZIO SUPPORTO AUTONOMIA SCOLASTICA - ISTITUTO MAGIST												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1849	COMPUTER	40 010	22683	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1850	COMPUTER	40 010	22684	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1851	COMPUTER	40 010	22685	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1852	COMPUTER	40 010	22686	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1853	COMPUTER	40 010	22687	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1854	COMPUTER	40 010	22688	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1855	COMPUTER	40 010	22689	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1856	COMPUTER	40 010	22690	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1857	COMPUTER	40 010	22691	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1858	COMPUTER	40 010	22692	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1859	COMPUTER	40 010	22693	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - (LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1860	COMPUTER	40 010	22694	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - (LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI												
1861	ARMADIATURA	10 120	22709	1	450,00					0,00	1	450,00	
	ARMADIO RACK INTELLINET COLORE GRIGIO 600X600H22HE												
1862	COMPUTER	40 010	22726	1	516,00					0,00	1	516,00	
	PC HP PRO3015 - SERVIZIO ISTRUZIONE - IPSIA FASCETTI - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1863	STRUMENTAZIONE TECNICA 30 070	22727	1	1.423,20						0,00	1	1.423,20	
	FRONTIFOCOMETRO - SERVIZIO ISTRUZIONE - LABORATORIO IPSIA FASCETTI -												
1864	STRUMENTAZIONE TECNICA 30 070	22728	1	1.423,20						0,00	1	1.423,20	
	FRONTIFOCOMETRO - SERVIZIO ISTRUZIONE - LABORATORIO IPSIA FASCETTI -												
1865	STRUMENTAZIONE TECNICA 30 070	22729	1	342,00						0,00	1	342,00	
	SIMULATORE PER RETINOSCOPIA - SERVIZIO ISTRUZIONE - LABORATORIO IPSIA												
1866	STRUMENTAZIONE TECNICA 30 070	22730	1	342,00						0,00	1	342,00	
	SIMULATORE PER RETINOSCOPIA - SERVIZIO ISTRUZIONE - LABORATORIO IPSIA												
1867	STRUMENTAZIONE TECNICA 30 070	22731	1	346,80						0,00	1	346,80	
	LAMPADA DI WOOD A MANO - SERVIZIO ISTRUZIONE - LABORATORIO IPSIA FAS												
1868	COMPUTER 40 010	22732	1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1869	COMPUTER 40 010	22733	1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1870	COMPUTER 40 010	22735	1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1871	COMPUTER 40 010	22736	1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1872	COMPUTER 40 010	22737	1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1873	COMPUTER 40 010	22738	1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1874	COMPUTER 40 010	22739	1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1875	COMPUTER 40 010	22740	1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1876	COMPUTER 40 010	22741	1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1877	COMPUTER	40 010	22742	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1878	COMPUTER	40 010	22743	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1879	COMPUTER	40 010	22744	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1880	COMPUTER	40 010	22745	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1881	COMPUTER	40 010	22746	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1882	COMPUTER	40 010	22747	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1883	COMPUTER	40 010	22748	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1884	COMPUTER	40 010	22749	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1885	COMPUTER	40 010	22750	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1886	COMPUTER	40 010	22751	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1887	COMPUTER	40 010	22752	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - STANZA 457												
1888	COMPUTER	40 010	22753	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1889	COMPUTER	40 010	22754	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1890	COMPUTER	40 010	22755	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1891	COMPUTER	40 010	22756	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1892	COMPUTER	40 010	22757	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1893	COMPUTER	40 010	22758	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1894	COMPUTER	40 010	22759	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1895	COMPUTER	40 010	22760	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1896	COMPUTER	40 010	22761	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1897	COMPUTER	40 010	22762	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1898	COMPUTER	40 010	22763	1	490,92					0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -												
1899	SCHERMO PER PROIEZIONI 30 040	22771	1	588,00						0,00	1	588,00	
	TELO PER PROIEZIONE - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI - PISA												
1900	LAVAGNA LUMINOSA	10 210	22772	1	555,60					0,00	1	555,60	
	LAVAGNA LUMINOSA QUANTUM 2523 TNOBO - 2500 LUMEN - SERVIZIO SCUOLA -												
1901	SCRIVANIA	10 210	22773	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1902	SCRIVANIA	10 210	22774	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1903	SCRIVANIA	10 210	22775	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												
1904	SCRIVANIA	10 210	22776	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1905	SCRIVANIA	10 210	22777	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1906	SCRIVANIA	10 210	22778	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1907	SCRIVANIA	10 210	22779	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1908	SCRIVANIA	10 210	22780	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1909	SCRIVANIA	10 210	22781	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1910	SCRIVANIA	10 210	22782	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1911	SCRIVANIA	10 210	22783	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1912	SCRIVANIA	10 210	22784	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1913	SCRIVANIA	10 210	22785	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1914	SCRIVANIA	10 210	22786	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1915	SCRIVANIA	10 210	22787	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1916	SCRIVANIA	10 210	22788	1	280,80					0,00	1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE	CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT											
1917	BANCO DA LABORATORIO	30 070	22853	1	1.435,50					0,00	1	1.435,50	
	BANCO DI LAVORO "WS3"	LAVELLO - AULA LABORATORIO LICEO CLASSICO GALILE											
1918	ARMADIETTO	10 210	22854	1	400,80					0,00	1	400,80	
	ARMADIO METALLICO -	LICEO CLASSICO GALILEI - PISA											

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1919	ARMADIATURA ARMADIO METALLICO - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	10 210	22855	1	405,60					0,00	1	405,60	
1920	ARMADIATURA ARMADIO METALLICO - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	10 210	22856	1	405,60					0,00	1	405,60	
1921	COMPUTER PC HP ELITE 8000 SFF E6300	40 010	22860	1	748,80					0,00	1	748,80	
1922	CENTRIFUGA/SPREMIAGRUM TAGLIAVERDURE N. SERIE 04020003 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIC	30 060	22867	1	1.213,20					0,00	1	1.213,20	
1923	MIXER/TRITATUTTO CUTTER-MIXER 3,5 L. SERIE N.04220003 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROF	30 100	22868	1	1.015,20					0,00	1	1.015,20	
1924	BANCO DI LAVORO CON/SI POSTAZIONE DI LAVORO BANCO CATTEDRA - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICC	30 070	22869	1	3.129,30					0,00	1	3.129,30	
1925	BANCO DI LAVORO CON/SI BANCO DI LAVORO LAVELLO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VI	30 070	22870	1	1.435,50					0,00	1	1.435,50	
1926	ACCESSORI LAVAOCCHI A PIEDISTALLO CON VASCHETTA - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI	30 070	22871	1	335,70					0,00	1	335,70	
1927	ACCESSORI BRACCIO MOBILE PER ASPIRAZIONE - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALI	30 070	22872	1	2.278,20					0,00	1	2.278,20	
1928	ARMADIO ARMADIO DI SICUREZZA SAFETY BOX - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GAI	10 210	22873	1	1.872,00					0,00	1	1.872,00	
1929	ARMADIO ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C	10 210	22874	1	405,60					0,00	1	405,60	
1930	ARMADIO ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C	10 210	22875	1	405,60					0,00	1	405,60	
1931	ARMADIO ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C	10 210	22876	1	405,60					0,00	1	405,60	
1932	ARMADIO ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C	10 210	22877	1	405,60					0,00	1	405,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1933	ARMADIO ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C	10 210 22878	1	405,60						0,00	1	405,60	
1934	ARMADIO ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C	10 210 22879	1	405,60						0,00	1	405,60	
1935	ARMADIO ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C	10 210 22880	1	405,60						0,00	1	405,60	
1936	BANCO DI LAVORO CON/SI 30 070 POSTAZIONE LAVORO BANCO CATTEDRA - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GA	22881	1	1.536,30						0,00	1	1.536,30	
1937	BANCO DI LAVORO CON/SI 30 070 BANCO DI LAVORO SATELLITE - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI	22882	1	353,70						0,00	1	353,70	
1938	BANCO DI LAVORO CON/SI 30 070 BANCO DI LAVORO BIFRONTI - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI V	22883	1	301,50						0,00	1	301,50	
1939	BANCO DI LAVORO CON/SI 30 070 BANCO DI LAVORO BIFRONTI - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI V	22884	1	301,50						0,00	1	301,50	
1940	SCRIVANIA SCRIVANIA AD ANGOLO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B.	10 210 22885	1	415,80						0,00	1	415,80	
1941	SCRIVANIA SCRIVANIA AD ANGOLO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B.	10 210 22886	1	286,20						0,00	1	286,20	
1942	CELLA LIEVITAZIONE FOI 30 100 CELLA LIEVITAZIONE PER FORNO PIZZE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFE	22890	1	1.437,60						0,00	1	1.437,60	
1943	CUCINA A GAS/ELETTRIC 30 100 CUCINA A GAS - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - V	22891	1	1.699,20						0,00	1	1.699,20	
1944	IMPASTATRICE IMPASTATRICE A SPIRALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MAI	30 100 22892	1	1.048,80						0,00	1	1.048,80	
1945	IMPASTATRICE IMPASTATRICE A SPIRALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MAI	30 100 22893	1	1.048,80						0,00	1	1.048,80	
1946	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100 TAVOLO CON ALZATINA, RIPIANO E CASSETTIERA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITU	22894	1	1.249,20						0,00	1	1.249,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1947	CONGELATORE FREEZER DIGITALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI	30 100 22895	1	3.078,00						0,00	1	3.078,00	
1948	FRIGORIFERO FRIGO DIGITALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI -	30 060 22896	1	2.853,60						0,00	1	2.853,60	
1949	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA E RIPIANO MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PR	30 100 22897	1	429,60						0,00	1	429,60	
1950	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA E RIPIANO MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PR	30 100 22898	1	429,60						0,00	1	429,60	
1951	LAVELLO/LAVATOIO LAVATOIO 2 VASCHE, SIFONE E RUBINETTO - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PR	30 100 22899	1	1.232,40						0,00	1	1.232,40	
1952	TRITACARNE TRITACARNE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VIA	30 100 22900	1	1.734,00						0,00	1	1.734,00	
1953	PRODUTTORE GHIACCIO PRODUTTORE GHIACCIO A CUBETTI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSION	30 100 22901	1	1.105,20						0,00	1	1.105,20	
1954	CONGELATORE ABBATTITORE RAPIDO - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOT	30 100 22902	1	2.845,20						0,00	1	2.845,20	
1955	PORTAVIVANDE CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	30 100 22903	1	4.014,00						0,00	1	4.014,00	
1956	DISTRIBUTORE SAPONE LAVAMANI CON SIFONE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEC	10 210 22904	1	865,20						0,00	1	865,20	
1957	FORNO ELETTRICO/GAS FORNO A GAS - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VI	30 100 22905	1	3.331,20						0,00	1	3.331,20	
1958	FORNO ELETTRICO/GAS FORNO A GAS - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VI	30 100 22906	1	3.331,20						0,00	1	3.331,20	
1959	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA CASSETTIERA E RIPIANO MM 1900 - SERVIZIO SCUOLA -	30 100 22907	1	1.396,80						0,00	1	1.396,80	
1960	TRITACARNE TRITACARNE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VIA	30 100 22908	1	1.734,00						0,00	1	1.734,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1961	LAVELLO/LAVATOIO 30 100	22910	1	942,00						0,00	1	942,00	
	LAVATOIO A 2 VASCHE SGOCCIOLATOIO A DX MM 1800 - SERVIZIO SCUOLA - IS												
1962	MOBILE DA CUCINA CON/ 30 100	22911	1	1.542,00						0,00	1	1.542,00	
	ARMADIO PORTASTOVIGLIE PORTE SCORREVOLI MM. 1400 - SERVIZIO SCUOLA -												
1963	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100	22912	1	1.254,00						0,00	1	1.254,00	
	TAVOLO CON ALZATINA RIPIANO E CASSETTIERA MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA -												
1964	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100	22913	1	2.529,60						0,00	1	2.529,60	
	TAVOLO REFRIGERATO 3 VANI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE												
1965	TAVOLO LAVORAZIONE CAI 30 100	22914	1	1.536,00						0,00	1	1.536,00	
	TAVOLO LAVORAZIONE E LAVAGGIO VERDURA MM 1800 - SERVIZIO SCUOLA - ISI												
1966	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100	22915	1	1.119,60						0,00	1	1.119,60	
	TAVOLO CON ALZATINA RIPIANO E CASSETTO MM 1700 - SERVIZIO SCUOLA - IS												
1967	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100	22916	1	914,40						0,00	1	914,40	
	TAVOLO CON ALZATINA E CASSETTO MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO F												
1968	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100	22917	1	914,40						0,00	1	914,40	
	TAVOLO CON ALZATINA E CASSETTO MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO F												
1969	CENTRIFUGA/SPREMIAGRUM 30 060	22918	1	651,60						0,00	1	651,60	
	SPREMITORE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VIA												
1970	GRATTUGIA 30 100	22919	1	637,20						0,00	1	637,20	
	GRATTUGIA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VIA												
1971	TAVOLO LAVORAZIONE CAI 30 100	22920	1	943,20						0,00	1	943,20	
	TAVOLO LAVORAZIONE CARNE MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESS												
1972	LAVELLO/LAVATOIO 30 100	22921	1	766,80						0,00	1	766,80	
	LAVATOIO A 1 VASCA, SIFONE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE												
1973	AFFETTATRICE 30 100	22922	1	1.694,40						0,00	1	1.694,40	
	AFFETTATRICE VERTICALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MAI												
1974	TAVOLO LAVORAZIONE CAI 30 100	22923	1	1.561,20						0,00	1	1.561,20	
	TAVOLO LAVORAZIONE PESCE, SIFONE E RUBINETTO MM 1840 - SERVIZIO SCUOLA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1975	VASCA CARRELLATA 30 100	22924	1	304,80						0,00	1	304,80	
	VASCA CARRELLATA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI												
1976	DISTRIBUTORE SAPONE 10 210	22925	1	860,40						0,00	1	860,40	
	LAVAMANI A PAVIMENTO CON PEDALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSI												
1977	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100	22926	1	1.341,60						0,00	1	1.341,60	
	TAVOLO CON ALZATINA E CASSETTO MM 2000 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO F												
1978	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100	22927	1	626,40						0,00	1	626,40	
	TAVOLO CON ALZATINA E CASSETTO MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO F												
1979	PIASTRA ELETTRICA/GAS 30 100	22928	1	3.458,40						0,00	1	3.458,40	
	FRY TOP A GAS - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI -												
1980	MOBILE DA CUCINA CON/30 100	22929	1	640,80						0,00	1	640,80	
	ELEMENTO NEUTRO CON CASSETTO MM 400 (MOBILETTO A INCASSO) - SERVIZIO S												
1981	CUOCIPASTA VASCHE 30 100	22931	1	3.864,00						0,00	1	3.864,00	
	CUOCIPASTA A 2 VASCHE CON CESTELLI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFE												
1982	CUCINA A GAS/ELETTRIC/ 30 100	22932	1	1.765,20						0,00	1	1.765,20	
	CUCINA A GAS A 4 FUOCHI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA												
1983	CUCINA A GAS/ELETTRIC/ 30 100	22933	1	1.765,20						0,00	1	1.765,20	
	CUCINA A GAS A 4 FUOCHI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA												
1984	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100	22934	1	1.003,20						0,00	1	1.003,20	
	TAVOLO CON CASSETTO MM 2000 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONAI												
1985	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100	22935	1	618,00						0,00	1	618,00	
	TAVOLO CON CASSETTO MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONAI												
1986	CARRELLO CONTENITORE / 30 100	22936	1	1.442,40						0,00	1	1.442,40	
	BASE ARMADIATA PER TEGLIE (STRUTTURA PER CONTENIMENTO TEGLIE) - SERVIZ												
1987	CARRELLO CONTENITORE / 30 100	22937	1	1.442,40						0,00	1	1.442,40	
	BASE ARMADIATA PER TEGLIE (STRUTTURA PER CONTENIMENTO TEGLIE) - SERVIZ												
1988	CONGELATORE 30 100	22938	1	3.354,00						0,00	1	3.354,00	
	CONGELATORE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1989	MOBILE/CREDENZA	30 100	22939	1	982,80					0,00	1	982,80	
	TAVOLO ARMADIATO ALZATINA RIPIANO PORTE SCORREVOLI MM 1400 - SERVIZIO												
1990	IMPASTATRICE	30 100	22940	1	2.250,00					0,00	1	2.250,00	
	IMPASTATRICE PLANETARIA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA												
1991	IMPASTATRICE	30 100	22941	1	2.250,00					0,00	1	2.250,00	
	IMPASTATRICE PLANETARIA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA												
1992	IMPASTATRICE	30 100	22942	1	2.250,00					0,00	1	2.250,00	
	IMPASTATRICE PLANETARIA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA												
1993	AFFETTATRICE	30 100	22943	1	1.268,40					0,00	1	1.268,40	
	AFFETTATRICE A GRAVITA' - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA												
1994	AFFETTATRICE	30 100	22944	1	1.268,40					0,00	1	1.268,40	
	AFFETTATRICE A GRAVITA' - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA												
1995	MOBILE DA CUCINA CON/€ 30 100	22945	1	420,00						0,00	1	420,00	
	ELEMENTO NEUTRO CON CASSETTO MM200 (MOBILETTO A INCASSO) - SERVIZIO SC												
1996	VASCA CARRELLATA	30 100	22946	1	5.476,80					0,00	1	5.476,80	
	BRASIERA A GAS (VASCA PER COTTURA PROFESSIONALE) - SERVIZIO SCUOLA -												
1997	FRIGORIFERO	30 060	22947	1	2.853,60					0,00	1	2.853,60	
	FRIGO DIGITALE 650 LT - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATI												
1998	FRIGORIFERO	30 060	22948	1	2.853,60					0,00	1	2.853,60	
	FRIGO DIGITALE 650 LT - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATI												
1999	SCALDAVIVANDE	30 100	22949	1	1.730,40					0,00	1	1.730,40	
	TAVOLO ARMADIO RISCALDATO - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE												
2000	MOBILE/CREDENZA	30 100	22950	1	1.213,20					0,00	1	1.213,20	
	ARMADIO PORTASTOVIGLIE PORTE A BATTENTE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTC												
2001	LAVELLO/LAVATOIO	30 100	22951	1	8.637,60					0,00	1	8.637,60	
	LAVAOGGETTI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - V												
2002	LAVELLO/LAVATOIO	30 100	22952	1	733,20					0,00	1	733,20	
	LAVATOIO 1 VASCA RIPIANO INFERIORE CON RUBINETTO E SIFONE - SERVIZIO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2003	PORTAPIATTI/PORTASTOV: 30 100	22953	1	1.542,00						0,00	1	1.542,00	
	ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE SCORREVOLI MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA												
2004	PORTAPIATTI/PORTASTOV: 30 100	22954	1	1.542,00						0,00	1	1.542,00	
	ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE SCORREVOLI MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA												
2005	PORTAPIATTI/PORTASTOV: 30 100	22955	1	1.542,00						0,00	1	1.542,00	
	ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE SCORREVOLI MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA												
2006	PORTAPIATTI/PORTASTOV: 30 100	22956	1	1.542,00						0,00	1	1.542,00	
	ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE SCORREVOLI MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA												
2007	TAVOLO LAVORAZIONE CAI 30 100	22957	1	2.268,00						0,00	1	2.268,00	
	TAVOLO CERNITA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI -												
2008	TAVOLO LAVORAZIONE CAI 30 100	22958	1	1.280,40						0,00	1	1.280,40	
	TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA A SX- SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESS												
2009	LAVASTOVIGLIE 30 060	22959	1	6.853,20						0,00	1	6.853,20	
	LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA CON TAVOLO DI SERVIZIO CARICO/SCARICO - SERV												
2010	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100	22960	1	360,00						0,00	1	360,00	
	TAVOLO CON ALZATINA MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONAI												
2011	LAVASTOVIGLIE 30 060	22961	1	3.074,40						0,00	1	3.074,40	
	LAVASTOVIGLIE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI -												
2012	LAVELLO/LAVATOIO 30 100	22962	1	1.550,40						0,00	1	1.550,40	
	ARMADIO LAVELLO A UNA VASCA SIFONE RUBINETTO - SERVIZIO SCUOLA - ISTI												
2013	FRIGORIFERO 30 060	22963	1	1.330,80						0,00	1	1.330,80	
	FRIGORIFERO 400 LT - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOI												
2014	ADDOLCITORE/REFRIGERA' 30 100	22964	1	3.808,80						0,00	1	3.808,80	
	REFRIGERATORE ACQUA GASSATA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONAI												
2015	ADDOLCITORE/REFRIGERA' 30 100	22966	1	553,20						0,00	1	553,20	
	ADDOLCITORE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VI												
2016	SCALDAVIVANDE 30 100	22967	1	1.578,00						0,00	1	1.578,00	
	SUPPORTO PER FORNI A GAS - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE M												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
2017	SBATTITORE/MESCOLATORI 30 100	22971	1	985,20						0,00		1	985,20	
	SBATTITORE/MESCOLATORE 5 LT - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONAI													
2018	TAVOLO PER USO CUCINA 30 100	22972	1	319,20						0,00		1	319,20	
	TAVOLO CON ALZATINA 70X50 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE													
2019	SOLLEVATORE ELETTRICO, 30 999	23011	1	498,16						0,00		1	498,16	
	SOLLEVATORE IDRAULICO CON IMBRAGATURA A U SENZA TESTIERA - SERVIZIO SC													
2020	SOLLEVATORE ELETTRICO, 30 999	23012	1	498,16						0,00		1	498,16	
	SOLLEVATORE IDRAULICO CON IMBRAGATURA A U SENZA TESTIERA - SERVIZIO SC													
2021	SOLLEVATORE ELETTRICO, 30 999	23013	1	528,32						0,00		1	528,32	
	SOLLEVATORE IDRAULICO CON IMBRAGATURA A U CON RETE SENZA TESTIERA - SE													
2022	ARMADIO 10 210	23014	1	270,00						0,00		1	270,00	
	ARMADIO COSMETAL JARB100-45 100X200H - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSIC													
2023	ARMADIO 10 210	23015	1	270,00						0,00		1	270,00	
	ARMADIO COSMETAL JARB100-45 100X200H - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSIC													
2024	BANCO DA LABORATORIO 30 070	23016	1	6.808,80						0,00		1	6.808,80	
	BANCO C.LE CM.420X160X90/180H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTER													
2025	BANCO DA LABORATORIO 30 070	23017	1	6.808,80						0,00		1	6.808,80	
	BANCO C.LE CM.420X160X90/180H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTER													
2026	BANCO DA LAVORO 30 999	23018	1	1.074,00						0,00		1	1.074,00	
	BANCO LAVAGGIO CM.150X60X90H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERE													
2027	BANCO DA LAVORO 30 999	23019	1	1.074,00						0,00		1	1.074,00	
	BANCO LAVAGGIO CM.150X60X90H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERE													
2028	CATTEDRA 10 210	23020	1	904,80						0,00		1	904,80	
	BANCO CATTEDRA CM.200X75X90H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERE													
2029	ASPIRATORE 30 060	23021	1	477,60						0,00		1	477,60	
	ASPIRATORE TIFASE PER CAPP A - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC													
2030	ARMADIO 10 210	23022	1	1.488,00						0,00		1	1.488,00	
	ARMADIO ASPIRATO E FILTRATO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2031	ARMADIO ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMAB. - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	10 210 23023	1	1.836,00						0,00	1	1.836,00	
2032	LAVAGNA MAGNETICA LAVAGNA MAGNETICA - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DON	10 210 23024	1	516,00						0,00	1	516,00	
2033	CAPPA CHIMICA/ASPIRAT(30 070 23025		1	4.916,40						0,00	1	4.916,40	
	CAPPA CHIMICA CM.134,5X83X90/235H COMPLETA DI CONTROLLO INVERTER - LIC												
2034	ARMADIO ARMADIO METALLICO CM.100X47X215H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. IN	10 210 23026	1	433,20						0,00	1	433,20	
2035	ARMADIO ARMADIO METALLICO CM.100X47X215H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. IN	10 210 23027	1	433,20						0,00	1	433,20	
2036	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F	40 010 23130	1	616,80						0,00	1	616,80	
2037	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F	40 010 23131	1	616,80						0,00	1	616,80	
2038	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F	40 010 23132	1	616,80						0,00	1	616,80	
2039	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F	40 010 23133	1	616,80						0,00	1	616,80	
2040	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F	40 010 23134	1	616,80						0,00	1	616,80	
2041	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F	40 010 23135	1	616,80						0,00	1	616,80	
2042	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F	40 010 23136	1	616,80						0,00	1	616,80	
2043	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F	40 010 23137	1	616,80						0,00	1	616,80	
2044	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F	40 010 23138	1	616,80						0,00	1	616,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
2045	COMPUTER	40 010	23139	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F												
2046	COMPUTER	40 010	23140	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F												
2047	COMPUTER	40 010	23141	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F												
2048	COMPUTER	40 010	23142	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F												
2049	COMPUTER	40 010	23143	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (F												
2050	COMPUTER	40 010	23150	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2051	COMPUTER	40 010	23151	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2052	COMPUTER	40 010	23152	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2053	COMPUTER	40 010	23153	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2054	COMPUTER	40 010	23154	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2055	COMPUTER	40 010	23155	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2056	COMPUTER	40 010	23156	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2057	COMPUTER	40 010	23157	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2058	COMPUTER	40 010	23158	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2059	COMPUTER	40 010	23159	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2060	COMPUTER	40 010	23160	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2061	COMPUTER	40 010	23161	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2062	COMPUTER	40 010	23162	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2063	COMPUTER	40 010	23163	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2064	COMPUTER	40 010	23164	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2065	COMPUTER	40 010	23165	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2066	COMPUTER	40 010	23166	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2067	COMPUTER	40 010	23167	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2068	COMPUTER	40 010	23168	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2069	COMPUTER	40 010	23169	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2070	COMPUTER	40 010	23170	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2071	COMPUTER	40 010	23171	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												
2072	COMPUTER	40 010	23172	1	616,80					0,00	1	616,80	
	PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2073	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23173	1	616,80					0,00	1	616,80	
2074	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23174	1	616,80					0,00	1	616,80	
2075	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE IN VETRO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	10 210	23176	1	478,08					0,00	1	478,08	
2076	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE IN VETRO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	10 210	23177	1	478,08					0,00	1	478,08	
2077	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE IN VETRO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	10 210	23178	1	478,08					0,00	1	478,08	
2078	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE IN VETRO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	10 210	23179	1	478,08					0,00	1	478,08	
2079	MENSOLA SOPRALZO METALLO CM.100X47X85H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE	10 210	23180	1	268,22					0,00	1	268,22	
2080	MENSOLA SOPRALZO METALLO CM.100X47X85H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE	10 210	23181	1	268,22					0,00	1	268,22	
2081	MENSOLA SOPRALZO METALLO CM.100X47X85H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE	10 210	23182	1	268,22					0,00	1	268,22	
2082	MENSOLA SOPRALZO METALLO CM.100X47X85H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE	10 210	23183	1	268,22					0,00	1	268,22	
2083	CAPPA CHIMICA/ASPIRATC ASPIRAZIONE LOCALIZZATA SU BANCO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. IN	30 070	23184	1	2.700,00					0,00	1	2.700,00	
2084	INVERTITORE/CONVERTITC QUADRO ELETTRICO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DONA	30 020	23185	1	4.524,00					0,00	1	4.524,00	
2085	RILEVATORE GAS SENSORE RILEVAZIONE GAS - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO	30 020	23187	1	2.790,00					0,00	1	2.790,00	
2086	ACCESSORI COLLETTORE PER CAPPA ASPIRAZIONE - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. IN	30 070	23188	1	4.500,00					0,00	1	4.500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2087	CAPPA CHIMICA/ASPIRAT(30 070	23189	1	2.550,00						0,00	1	2.550,00	
	COLLETTORE PER CAPPA ASPIRAZIONE - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. IN												
2088	POLTRONA 10 210	23236	1	615,60						0,00	1	615,60	
	POLTRONA APOLLO FULL ART. 967 RENNA COL. NERO - LICEO SCIENTIFICO U. I												
2089	POLTRONCINA 10 210	23237	1	324,00						0,00	1	324,00	
	POLTRONCINA CON BRACCIOLO MOD. ANEMONE CUOIO ROSSO - LICEO SCIENTIFIC												
2090	POLTRONCINA 10 210	23238	1	324,00						0,00	1	324,00	
	POLTRONCINA CON BRACCIOLO MOD. ANEMONE CUOIO ROSSO - LICEO SCIENTIFIC												
2091	MOBILETTO PORTA COMPU 10 210	23239	1	864,00						0,00	1	864,00	
	MOBILE COMPLETO DI PIANO PORTA COMPUTER BEIGE - LICEO SCIENTIFICO U. I												
2092	MOBILETTO 10 210	23240	1	572,40						0,00	1	572,40	
	MOBILE PORTATELEFONO CRISTALLO - LICEO SCIENTIFICO U. DINI - PISA - SE												
2093	SCRIVANIA 10 210	23241	1	820,80						0,00	1	820,80	
	SCRIVANIA GRIGIO CON ALLUNGO CM. 240X80 - LICEO SCIENTIFICO U. DINI -												
2094	MOBILETTO PORTA COMPU 10 210	23242	1	275,40						0,00	1	275,40	
	PORTA COMPUTER IN ALLUMINIO - LICEO SCIENTIFICO U. DINI - PISA - SERV												
2095	MENSOLA 10 210	23243	1	250,56						0,00	1	250,56	
	MENSOLA COMPLETA DI SUPPORTO A SCOMPARSA - LICEO SCIENTIFICO U. DINI												
2096	MENSOLA 10 210	23244	1	250,56						0,00	1	250,56	
	MENSOLA COMPLETA DI SUPPORTO A SCOMPARSA - LICEO SCIENTIFICO U. DINI												
2097	BANCO 10 210	23245	1	2.138,40						0,00	1	2.138,40	
	BANCO RECEPTION - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PISA - SERVIZIC												
2098	POSTO LAVORO 10 210	23246	1	517,20						0,00	1	517,20	
	POSTAZIONE MULTIMEDIALE CM. 85X60X72H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALI												
2099	POSTO LAVORO 10 210	23247	1	517,20						0,00	1	517,20	
	POSTAZIONE MULTIMEDIALE CM. 85X60X72H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALI												
2100	POSTO LAVORO 10 210	23248	1	517,20						0,00	1	517,20	
	POSTAZIONE MULTIMEDIALE CM. 85X60X72H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
2101	SCAFFALE 10 210	23249	1	723,60						0,00		1	723,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 95X67X210H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI													
2102	SCAFFALE 10 210	23250	1	519,60						0,00		1	519,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X67X210H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI													
2103	SCAFFALE 10 210	23251	1	519,60						0,00		1	519,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X67X210H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI													
2104	SEDUTA 10 210	23252	1	480,00						0,00		1	480,00	
	SEDUTA A PARETE CM. 270X50X4 - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI													
2105	SCAFFALE 10 210	23253	1	13.368,00						0,00		1	13.368,00	
	SCAFFALE COMPATTABILE CM. 263H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI													
2106	ARMADIO 10 210	23254	1	1.081,20						0,00		1	1.081,20	
	ARMADIO FAGGIO CM. 95X39X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI F													
2107	ARMADIO 10 210	23255	1	793,20						0,00		1	793,20	
	ARMADIO FAGGIO CM. 92,5X39X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI													
2108	ARMADIO 10 210	23256	1	1.575,60						0,00		1	1.575,60	
	ARMADIO FAGGIO CM. 92,5X39X300H CON 3 CASSETTONI - BIBLIOTECA LICEO CI													
2109	TAVOLO 10 210	23257	1	534,00						0,00		1	534,00	
	TAVOLO SERIE CM. 150X150X73H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI													
2110	TAVOLO 10 210	23258	1	534,00						0,00		1	534,00	
	TAVOLO SERIE CM. 150X150X73H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI													
2111	TAVOLO 10 210	23259	1	534,00						0,00		1	534,00	
	TAVOLO SERIE CM. 150X150X73H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI													
2112	TAVOLO 10 210	23260	1	534,00						0,00		1	534,00	
	TAVOLO SERIE CM. 150X150X73H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI													
2113	TAVOLO 10 210	23261	1	534,00						0,00		1	534,00	
	TAVOLO SERIE CM. 150X150X73H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI													
2114	SCAFFALE 10 210	23262	1	818,40						0,00		1	818,40	
	SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2115	SCAFFALE	10 210	23263	1	818,40					0,00	1	818,40	
	SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI												
2116	SCAFFALE	10 210	23264	1	818,40					0,00	1	818,40	
	SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI												
2117	SCAFFALE	10 210	23265	1	818,40					0,00	1	818,40	
	SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI												
2118	SCAFFALE	10 210	23266	1	818,40					0,00	1	818,40	
	SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI												
2119	SCAFFALE	10 210	23267	1	818,40					0,00	1	818,40	
	SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI												
2120	SCAFFALE	10 210	23268	1	818,40					0,00	1	818,40	
	SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI												
2121	SCAFFALE	10 210	23269	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2122	SCAFFALE	10 210	23270	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2123	SCAFFALE	10 210	23271	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2124	SCAFFALE	10 210	23272	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2125	SCAFFALE	10 210	23273	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2126	SCAFFALE	10 210	23274	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2127	SCAFFALE	10 210	23275	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2128	SCAFFALE	10 210	23276	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2129	SCAFFALE	10 210	23277	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2130	SCAFFALE	10 210	23278	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2131	SCAFFALE	10 210	23279	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2132	SCAFFALE	10 210	23280	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2133	SCAFFALE	10 210	23281	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2134	SCAFFALE	10 210	23282	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2135	SCAFFALE	10 210	23283	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2136	SCAFFALE	10 210	23284	1	549,60					0,00	1	549,60	
	SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2137	SCALA	30 999	23285	1	602,40					0,00	1	602,40	
	SCALA A CESTELLO CON 5 GRADINI - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI												
2138	CARRELLO	10 210	23286	1	343,20					0,00	1	343,20	
	CARRELLO BILATERALE IN FAGGIO E METALLO - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GA												
2139	CARRELLO	10 210	23287	1	343,20					0,00	1	343,20	
	CARRELLO BILATERALE IN FAGGIO E METALLO - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GA												
2140	PROIETTORE	30 040	23611	1	684,00					0,00	1	684,00	
	SCHERMO DI PROIEZIONE MOTORIZZATO CM. 250X250 EUROSELL - LICEO MARCONI												
2141	PROIETTORE	30 040	23612	1	684,00					0,00	1	684,00	
	SCHERMO DI PROIEZIONE MOTORIZZATO CM. 250X250 EUROSELL - AULA MAGNA LI												
2142	PROIETTORE	30 040	23613	1	684,00					0,00	1	684,00	
	SCHERMO DI PROIEZIONE MOTORIZZATO CM. 250X250 EUROSELL - LICEO MARCONI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2143	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE XGA HITACHI CP-X505 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	30 040 23614	1	1.800,00						0,00	1	1.800,00	
2144	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE XGA HITACHI CP-X505 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	30 040 23615	1	1.800,00						0,00	1	1.800,00	
2145	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE XGA HITACHI CP-X505 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	30 040 23616	1	1.800,00						0,00	1	1.800,00	
2146	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040 23617	1	420,00						0,00	1	420,00	
2147	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040 23618	1	420,00						0,00	1	420,00	
2148	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040 23619	1	420,00						0,00	1	420,00	
2149	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040 23620	1	420,00						0,00	1	420,00	
2150	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040 23621	1	420,00						0,00	1	420,00	
2151	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040 23622	1	420,00						0,00	1	420,00	
2152	COMPUTER PC ANTEC - SERVIZIO SCUOLA - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPOR	40 010 23623	1	1.182,00						0,00	1	1.182,00	
2153	COMPUTER PC ANTEC - SERVIZIO SCUOLA - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPOR	40 010 23624	1	1.182,00						0,00	1	1.182,00	
2154	COMPUTER PC ANTEC - SERVIZIO SCUOLA - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPOR	40 010 23625	1	1.182,00						0,00	1	1.182,00	
2155	MONITOR MONITOR BLUEH LCD 19" - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S.	40 010 23626	1	498,00						0,00	1	498,00	
2156	MONITOR MONITOR BLUEH LCD 19" - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S.	40 010 23627	1	498,00						0,00	1	498,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2157	MONITOR MONITOR BLUEH LCD 19" - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S.	40 010 23628	1	498,00						0,00	1	498,00	
2158	VIDEOREGISTRATORE VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - IPSI	30 040 23629	1	6.960,00						0,00	1	6.960,00	
2159	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 3000 SOLTEC AHA - 303HR - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI (PI)	30 020 23630	1	840,00						0,00	1	840,00	
2160	COMPUTER PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280	40 010 23631	1	1.800,00						0,00	1	1.800,00	
2161	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI (F	30 040 23633	1	360,00						0,00	1	360,00	
2162	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040 23634	1	600,00						0,00	1	600,00	
2163	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040 23635	1	600,00						0,00	1	600,00	
2164	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040 23636	1	600,00						0,00	1	600,00	
2165	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040 23637	1	600,00						0,00	1	600,00	
2166	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040 23638	1	600,00						0,00	1	600,00	
2167	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040 23639	1	600,00						0,00	1	600,00	
2168	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040 23640	1	600,00						0,00	1	600,00	
2169	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040 23641	1	600,00						0,00	1	600,00	
2170	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040 23642	1	600,00						0,00	1	600,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2171	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23643	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET												
2172	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23644	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET												
2173	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23645	1	729,60					0,00	1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 16 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZ												
2174	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23646	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI (PI)												
2175	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23647	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI (PI)												
2176	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23648	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI (PI)												
2177	VIDEOREGISTRATORE	30 040	23649	1	6.960,00					0,00	1	6.960,00	
	VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - ITIS												
2178	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23650	1	840,00					0,00	1	840,00	
	UPS 3000 SOLTEC AHA-303HR - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA VINCI (PI)												
2179	COMPUTER	40 010	23651	1	1.800,00					0,00	1	1.800,00	
	PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280												
2180	COMPUTER	40 010	23652	1	1.800,00					0,00	1	1.800,00	
	PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280												
2181	SCHERMO	30 040	23653	1	360,00					0,00	1	360,00	
	SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB												
2182	SCHERMO	30 040	23654	1	360,00					0,00	1	360,00	
	SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA VINCI												
2183	SCHERMO	30 040	23655	1	360,00					0,00	1	360,00	
	SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA VINCI												
2184	SCHERMO	30 040	23656	1	360,00					0,00	1	360,00	
	SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA VINCI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2185	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23657	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2186	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23658	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2187	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23659	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2188	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23660	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2189	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23661	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2190	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23662	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2191	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23663	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2192	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23664	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2193	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23665	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2194	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23666	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2195	GRUPPO DI CONTINUITA' 30 020	23667	1	729,60						0,00	1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 16 INGRESSI BTEVBP36DC-08HA - SERVIZI												
2196	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23668	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2197	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23669	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2198	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23670	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2199	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23671	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2200	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23672	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2201	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23673	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2202	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23674	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2203	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23675	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2204	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23676	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA												
2205	VIDEOREGISTRATORE	30 040	23680	1	6.960,00					0,00	1	6.960,00	
	VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - ITC												
2206	VIDEOREGISTRATORE	30 040	23681	1	6.960,00					0,00	1	6.960,00	
	VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - ITC												
2207	VIDEOREGISTRATORE	30 040	23682	1	6.960,00					0,00	1	6.960,00	
	VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - ITC												
2208	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23683	1	840,00					0,00	1	840,00	
	UPS 3000 SOLTEC AHA-303HR - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACINOTTI (PI)												
2209	COMPUTER	40 010	23684	1	1.800,00					0,00	1	1.800,00	
	PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280												
2210	COMPUTER	40 010	23685	1	1.800,00					0,00	1	1.800,00	
	PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280												
2211	COMPUTER	40 010	23686	1	1.800,00					0,00	1	1.800,00	
	PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO G.												
2212	SCHERMO	30 040	23687	1	360,00					0,00	1	360,00	
	SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2213	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO	30 040 23688	1	360,00						0,00	1	360,00	
2214	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACINOTTI	30 040 23689	1	360,00						0,00	1	360,00	
2215	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA SPEED DOME DA ESTERNO BTE36X - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE C	30 040 23693	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
2216	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA SPEED DOME DA ESTERNO BTE36X - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE C	30 040 23694	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
2217	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COME	30 040 23695	1	600,00						0,00	1	600,00	
2218	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COME	30 040 23696	1	600,00						0,00	1	600,00	
2219	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COME	30 040 23697	1	600,00						0,00	1	600,00	
2220	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COME	30 040 23698	1	600,00						0,00	1	600,00	
2221	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT	30 040 23699	1	600,00						0,00	1	600,00	
2222	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT	30 040 23700	1	600,00						0,00	1	600,00	
2223	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT	30 040 23701	1	600,00						0,00	1	600,00	
2224	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT	30 040 23702	1	600,00						0,00	1	600,00	
2225	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT	30 040 23703	1	600,00						0,00	1	600,00	
2226	VIDEOCAMERA/TELECAME TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT	30 040 23704	1	600,00						0,00	1	600,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2227	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23705	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTI												
2228	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23706	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTI												
2229	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23707	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN												
2230	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23708	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN												
2231	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23709	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN												
2232	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23710	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN												
2233	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23711	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN												
2234	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23712	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN												
2235	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23713	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN												
2236	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23714	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN												
2237	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23715	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN												
2238	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23716	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN												
2239	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23717	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI												
2240	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23718	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2241	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23719	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI												
2242	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23720	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI												
2243	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23721	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI												
2244	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23722	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI												
2245	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23723	1	729,60					0,00	1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZI												
2246	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23724	1	729,60					0,00	1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZI												
2247	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23725	1	729,60					0,00	1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZI												
2248	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23726	1	729,60					0,00	1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZI												
2249	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23727	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM												
2250	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23728	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM												
2251	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23729	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM												
2252	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23730	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM												
2253	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23731	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM												
2254	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23732	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2255	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23733	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM												
2256	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23734	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM												
2257	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23735	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM												
2258	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23736	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM												
2259	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23737	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM												
2260	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23738	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45DH - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE CC												
2261	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23739	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45DH - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE CC												
2262	FORNO ELETTRICO/GAS	30 100	23750	1	6.084,00					0,00	1	6.084,00	
	FORNO EASYPLUS SERIE N.11804001 - SERVIZIO SCUOLA - IPSSAR MATTEOTTI (												
2263	CARRELLO CONTENITORE	30 100	23751	1	516,00					0,00	1	516,00	
	BASE APERTURA+SUPPORTO PER TEGLIE - SERIE N.11000416 - SERVIZIO SCUOI												
2264	VIDEOREGISTRATORE	30 040	23752	1	6.960,00					0,00	1	6.960,00	
	VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - LICEC												
2265	VIDEOREGISTRATORE	30 040	23753	1	6.960,00					0,00	1	6.960,00	
	VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S												
2266	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23754	1	840,00					0,00	1	840,00	
	UPS 3000 SOLTEC AHA-303HR - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO BUONAR												
2267	COMPUTER	40 010	23755	1	1.800,00					0,00	1	1.800,00	
	PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280												
2268	COMPUTER	40 010	23756	1	1.800,00					0,00	1	1.800,00	
	PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. SANTONI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2269	SCHERMO	30 040	23757	1	360,00					0,00	1	360,00	
	SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO												
2270	SCHERMO	30 040	23758	1	360,00					0,00	1	360,00	
	SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO												
2271	SCHERMO	30 040	23759	1	360,00					0,00	1	360,00	
	SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. SANTONI												
2272	SCHERMO	30 040	23760	1	360,00					0,00	1	360,00	
	SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. SANTONI												
2273	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23761	1	3.000,00					0,00	1	3.000,00	
	TELECAMERA SPEED DOME DA ESTERNO BTE 36X - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE C												
2274	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23762	1	3.000,00					0,00	1	3.000,00	
	TELECAMERA SPEED DOME DA ESTERNO BTE 36X - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE C												
2275	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23763	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2276	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23764	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2277	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23765	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2278	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23766	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2279	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23767	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2280	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23768	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2281	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23769	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2282	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23770	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2283	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23771	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2284	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23772	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2285	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23773	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2286	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23774	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2287	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23775	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2288	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23776	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2289	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23777	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2290	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23778	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2291	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23779	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2292	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23780	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2293	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23781	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2294	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23782	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2295	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23783	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI												
2296	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23784	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2297	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23785	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTI												
2298	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23786	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S												
2299	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23787	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S												
2300	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23788	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S												
2301	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23789	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S												
2302	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23790	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S												
2303	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23791	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S												
2304	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23792	1	729,60					0,00	1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZIC												
2305	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23793	1	729,60					0,00	1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZIC												
2306	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23794	1	729,60					0,00	1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZIC												
2307	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23795	1	729,60					0,00	1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZIC												
2308	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23796	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COME												
2309	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23797	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COME												
2310	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23798	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COME												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2311	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23799	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COME												
2312	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23800	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COME												
2313	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23801	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COME												
2314	VIDEOREGISTRATORE	30 040	23802	1	6.960,00					0,00	1	6.960,00	
	VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - LICEC												
2315	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23803	1	840,00					0,00	1	840,00	
	UPS 3000 SOLTEC AHA-303HR - SERVIZIO SCUOLA - LICEO "CARDUCCI" VIA S.												
2316	COMPUTER	40 010	23804	1	1.800,00					0,00	1	1.800,00	
	PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280												
2317	SCHERMO	30 040	23805	1	360,00					0,00	1	360,00	
	SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO "CARDUCCI" V												
2318	SCHERMO	30 040	23806	1	360,00					0,00	1	360,00	
	SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO "CARDUCCI" V												
2319	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23807	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO/INTERNO BTE2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO												
2320	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23808	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO/INTERNO BTE2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO												
2321	VIDEOCAMERA/TELECAME	30 040	23809	1	600,00					0,00	1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA ESTERNO/INTERNO BTE2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO												
2322	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23810	1	729,60					0,00	1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 16 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZI												
2323	TAVOLO PER USO CUCINA	30 100	23811	1	2.160,00					0,00	1	2.160,00	
	TAVOLO PASTICCERIA - SERVIZIO SCUOLA - IPSSAR "G. MATTEOTTI" (PI)												
2324	TAVOLO PER USO CUCINA	30 100	23812	1	324,00					0,00	1	324,00	
	TAVOLO INOX 500X500X500 - SERVIZIO SCUOLA - IPSSAR "G. MATTEOTTI" (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2325	DEFIBRILLATORE	30 080	23813	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	DEFIBRILLATORE MOD. CARDIAC SCIENCE G3 PLUS -												
2326	DEFIBRILLATORE	30 080	23814	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	DEFIBRILLATORE MOD. CARDIAC SCIENCE G3 PLUS- IN COMODATO D'USO REG.GEN												
2327	TAVOLO	10 210	23826	1	346,32					0,00	1	346,32	
	TAVOLO DA LAVORO CON RUOTE - I.I.S. SANTONI SEDE GAMBACORTI - SERVIZIC												
2328	TAVOLO	10 210	23827	1	318,23					0,00	1	318,23	
	TAVOLO DA LAVORO GRANDE - I.I.S. SANTONI SEDE GAMBACORTI - SERVIZIO SC												
2329	ARMADIO	10 210	23844	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)												
2330	ARMADIO	10 210	23845	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)												
2331	ARMADIO	10 210	23846	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)												
2332	ARMADIO	10 210	23847	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)												
2333	ARMADIO	10 210	23848	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)												
2334	ARMADIO	10 210	23849	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)												
2335	ARMADIO	10 210	23850	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)												
2336	ARMADIO	10 210	23851	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ISTITUTO GAMBACORTI - PISA												
2337	ARMADIO	10 210	23852	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ISTITUTO GAMBACORTI - PISA												
2338	ARMADIO	10 210	23853	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ISTITUTO GAMBACORTI - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2339	ARMADIO	10 210	23854	1	356,95					0,00	1	356,95	
	ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI	180X45X200 -	ISTITUTO GAMBACORTI - PIS										
2340	ARMADIO	10 210	23855	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO	180X45X200 -	ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)										
2341	ARMADIO	10 210	23856	1	356,95					0,00	1	356,95	
	ARMADIO ANTE VETRO	180X45X200 -	ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)										
2342	ARMADIO	10 210	23857	1	435,60					0,00	1	435,60	
	ARMADIO ANTE VETRO	180X45X200 -	ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)										
2343	ARMADIO	10 210	23858	1	387,20					0,00	1	387,20	
	ARMADIO ANTE VETRO	SCORREVOLI	150X45X200 -	ISTITUTO GAMBACORTI PISA									
2344	TABELLONE	30 090	23885	1	726,00					0,00	1	726,00	
	TABELLONE COMPLETO DA BASKET	IN FENOLICO MM. 1800X1050	SUCCURSALE NICC										
2345	TABELLONE	30 090	23886	1	726,00					0,00	1	726,00	
	TABELLONE COMPLETO DA BASKET	IN FENOLICO MM. 1800X1050 -	SUCC. NICCOLI										
2346	SCHEDARIO	10 210	23890	1	877,42					0,00	1	877,42	
	CLASSIFICATORE LATERALE BISLEY	80X47X131,5H -	SERVIZIO SCUOLA -	SEGRET									
2347	SCHEDARIO	10 210	23891	1	877,42					0,00	1	877,42	
	CLASSIFICATORE LATERALE BISLEY	80X47X131,5H -	SERVIZIO SCUOLA -	SEGRET									
2348	SCHEDARIO	10 210	23892	1	877,42					0,00	1	877,42	
	CLASSIFICATORE LATERALE BISLEY	80X47X131,5H -	SERVIZIO SCUOLA -	SEGRET									
2349	SCHEDARIO	10 210	23893	1	877,42					0,00	1	877,42	
	CLASSIFICATORE LATERALE BISLEY	80X47X131,5H -	SERVIZIO SCUOLA -	SEGRET									
2350	SCRIVANIA	10 210	23901	1	333,23					0,00	1	333,23	
	SCRIVANIA FANTONI DATTILO LAMINATO	GRIGIO 80X60X69H-	SERVIZIO SCUOLA -										
2351	SCRIVANIA	10 210	23903	1	333,23					0,00	1	333,23	
	SCRIVANIA FANTONI DATTILO LAMINATO	GRIGIO 80X60X69H-	SERVIZIO SCUOLA -										
2352	SCRIVANIA	10 210	23904	1	333,23					0,00	1	333,23	
	SCRIVANIA FANTONI DATTILO LAMINATO	GRIGIO 80X60X69H-	SERVIZIO SCUOLA -										

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2353	CASSETTIERA	10 210	23905	1	371,06					0,00	1	371,06	
	CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU												
2354	CASSETTIERA	10 210	23906	1	371,06					0,00	1	371,06	
	CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU												
2355	CASSETTIERA	10 210	23907	1	371,06					0,00	1	371,06	
	CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU												
2356	CASSETTIERA	10 210	23908	1	371,06					0,00	1	371,06	
	CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU												
2357	CASSETTIERA	10 210	23909	1	371,06					0,00	1	371,06	
	CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU												
2358	CASSETTIERA	10 210	23910	1	371,06					0,00	1	371,06	
	CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU												
2359	AUTOCARRO	50 030	23917	1	0,00					0,00	1	0,00	
	BZ439BA AUTOCARRO (EX INV. 17763) FDTSP28R												
2360	MOTOSCOOTER	50 020	23918	1	0,00					0,00	1	0,00	
	BJ45062 SCOOTER HONDA SH150 (EX INV. N.17764)												
2361	ARMADIO	10 210	23920	1	771,38					0,00	1	771,38	
	ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE												
2362	ARMADIO	10 210	23921	1	771,38					0,00	1	771,38	
	ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE												
2363	ARMADIO	10 210	23922	1	771,38					0,00	1	771,38	
	ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE												
2364	ARMADIO	10 210	23923	1	771,38					0,00	1	771,38	
	ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE												
2365	ARMADIO	10 210	23924	1	771,38					0,00	1	771,38	
	ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE												
2366	ARMADIO	10 210	23925	1	771,38					0,00	1	771,38	
	ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA**Matr. : 33****Anno: 2022**

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
2367	ARMADIO	10 210	23926	1	771,38					0,00	1	771,38	
	ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE												
2368	ARMADIO	10 210	23927	1	771,38					0,00	1	771,38	
	ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE												
2369	ARMADIO	10 210	23928	1	771,38					0,00	1	771,38	
	ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE												
2370	ARMADIO	10 210	23929	1	771,38					0,00	1	771,38	
	ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE												
2371	ARMADIO	10 210	23930	1	771,38					0,00	1	771,38	
	ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE												
2372	SCALA	30 999	23931	1	732,05					0,00	1	732,05	
	SCALA A PALCHETTO 5 GRADINI+PEDANA ANTISCIVOLO - SALA LETTURA ITCG FE												
2373	TAVOLO	10 210	23932	1	339,13					0,00	1	339,13	
	TAVOLO LETTURA 160X80X73H MOD. ASSEN 141 - SALA LETTURA ITCG FERMI - F												
2374	TAVOLO	10 210	23933	1	339,13					0,00	1	339,13	
	TAVOLO LETTURA 160X80X73H MOD. ASSEN 141 - SALA LETTURA ITCG FERMI - F												
2375	TAVOLO	10 210	23934	1	339,13					0,00	1	339,13	
	TAVOLO LETTURA 160X80X73H MOD. ASSEN 141 - SALA LETTURA ITCG FERMI - F												
2376	TAVOLO	10 210	23935	1	339,13					0,00	1	339,13	
	TAVOLO LETTURA 160X80X73H MOD. ASSEN 141 - SALA LETTURA ITCG FERMI - F												
2377	DEFIBRILLATORE	30 080	23973	1	1.440,00					0,00	1	1.440,00	
	DEFIBRILLATORE MOD.CARDIAC SCIENCE G3 PLUS - (IN SOST. EX. INV.N. 2381												
2378	BANCO DA LAVORO	30 999	23981	1	571,52					0,00	1	571,52	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 300X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2379	BANCO DA LAVORO	30 999	23982	1	571,52					0,00	1	571,52	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 300X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2380	BANCO DA LAVORO	30 999	23983	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2381	BANCO DA LAVORO	30 999	23984	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2382	BANCO DA LAVORO	30 999	23985	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2383	BANCO DA LAVORO	30 999	23986	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2384	BANCO DA LAVORO	30 999	23987	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2385	BANCO DA LAVORO	30 999	23988	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2386	BANCO DA LAVORO	30 999	23989	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2387	BANCO DA LAVORO	30 999	23990	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2388	BANCO DA LAVORO	30 999	23991	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2389	BANCO DA LAVORO	30 999	23992	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2390	BANCO DA LAVORO	30 999	23993	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2391	BANCO DA LAVORO	30 999	23994	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2392	BANCO DA LAVORO	30 999	23995	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2393	BANCO DA LAVORO	30 999	23996	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												
2394	BANCO DA LAVORO	30 999	23997	1	355,78					0,00	1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
2395	BANCO DA LAVORO 30 999	23998	1	355,78						0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI													
2396	BANCO DA LAVORO 30 999	23999	1	355,78						0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI													
2397	BANCO DA LAVORO 30 999	24000	1	355,78						0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI													
2398	BANCO DA LAVORO 30 999	24001	1	355,78						0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI													
2399	BANCO DA LAVORO 30 999	24002	1	355,78						0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI													
2400	BANCO DA LAVORO 30 999	24003	1	355,78						0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI													
2401	BANCO DA LAVORO 30 999	24004	1	355,78						0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI													
2402	LAVAGNA 10 210	24005	1	261,36						0,00		1	261,36	
	LAVAGNA IN ACCIAIO PORCELL. BIANCO 200X100 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA													
2403	ARMADIO SCOLASTICO 10 210	24006	1	264,87						0,00		1	264,87	
	ARMADIO ANTE IN FAGGIO 10X45X200H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI													
2404	TAVOLO 10 210	24007	1	465,49						0,00		1	465,49	
	TAVOLO PER PORTINERIA FAGGIO CM.240X55X72H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA													
2405	ARMADIO SCOLASTICO 10 210	24008	1	591,80						0,00		1	591,80	
	ARMADIO AD ANTE CON SOPRALZO L.90XP.45 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACI													
2406	BANCONE 10 210	24009	1	594,79						0,00		1	594,79	
	BANCONE RECEPTION 180X45X110H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PC													
2407	BANCONE 10 210	24010	1	594,79						0,00		1	594,79	
	BANCONE RECEPTION 180X45X110H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PC													
2408	ARMADIO SCOLASTICO 10 210	24011	1	471,90						0,00		1	471,90	
	ARMADIO METALLICO 100X47X200H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PC													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2409	CASSETTIERA	10 210	24012	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA I												
2410	CASSETTIERA	10 210	24013	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IF												
2411	CASSETTIERA	10 210	24014	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA I												
2412	CASSETTIERA	10 210	24015	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IF												
2413	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24016	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPS												
2414	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24017	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPS												
2415	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24018	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPS												
2416	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24019	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPS												
2417	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24020	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPS												
2418	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24021	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRA												
2419	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24022	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRA												
2420	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24023	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRA												
2421	SCHEDARIO	10 210	24024	1	485,19					0,00	1	485,19	
	CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPSIA PA												
2422	SCHEDARIO	10 210	24025	1	485,19					0,00	1	485,19	
	CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPSIA PA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2423	SCHEDARIO	10 210	24026	1	485,19					0,00	1	485,19	
	CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA			IPSIA PA									
2424	SCHEDARIO	10 210	24027	1	485,19					0,00	1	485,19	
	CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA			IPSIA PAC									
2425	SCRIVANIA	10 210	24028	1	326,42					0,00	1	326,42	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA			IPSIA F									
2426	SCRIVANIA	10 210	24029	1	326,42					0,00	1	326,42	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA			IPSIA F									
2427	SCRIVANIA	10 210	24030	1	326,42					0,00	1	326,42	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA			IPSIA F									
2428	CASSETTIERA	10 210	24031	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA			IPSIA									
2429	CASSETTIERA	10 210	24032	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA			IPSIA									
2430	CASSETTIERA	10 210	24033	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA			IPSIA									
2431	CASSETTIERA	10 210	24034	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA			IPSIA									
2432	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24035	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA			IPSIA PA									
2433	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24036	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA			IPSIA PA									
2434	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24037	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA			IPSIA PA									
2435	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24038	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA			IPSIA PA									
2436	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24039	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2437	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24040	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA												
2438	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24041	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA												
2439	MOBILETTO	10 210	24042	1	282,97					0,00	1	282,97	
	MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSI												
2440	MOBILETTO	10 210	24043	1	270,87					0,00	1	270,87	
	MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSI												
2441	MOBILETTO	10 210	24044	1	270,87					0,00	1	270,87	
	MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSI												
2442	MOBILETTO	10 210	24045	1	270,87					0,00	1	270,87	
	MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSI												
2443	TAVOLO	10 210	24046	1	1.800,84					0,00	1	1.800,84	
	TAVOLO RIUNIONI 315X115X72H - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA												
2444	TAVOLO	10 210	24047	1	1.800,84					0,00	1	1.800,84	
	TAVOLO RIUNIONI 315X115X72H - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA												
2445	SCHEDARIO	10 210	24048	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT												
2446	SCHEDARIO	10 210	24049	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT												
2447	SCHEDARIO	10 210	24050	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT												
2448	SCHEDARIO	10 210	24051	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT												
2449	SCHEDARIO	10 210	24052	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT												
2450	SCHEDARIO	10 210	24053	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2451	SCHEDARIO	10 210	24054	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI		IPSI PACINOTTI	PONT									
2452	SCHEDARIO	10 210	24055	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI		IPSI PACINOTTI	PONT									
2453	SCHEDARIO	10 210	24056	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI		IPSI PACINOTTI	PONT									
2454	SCHEDARIO	10 210	24057	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI		IPSI PACINOTTI	PONT									
2455	SCHEDARIO	10 210	24058	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI		IPSI PACINOTTI	PONT									
2456	SCHEDARIO	10 210	24059	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI		IPSI PACINOTTI	PONT									
2457	SCHEDARIO	10 210	24060	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI		IPSI PACINOTTI	PONT									
2458	SCHEDARIO	10 210	24061	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI		IPSI PACINOTTI	PONT									
2459	SCHEDARIO	10 210	24062	1	258,96					0,00	1	258,96	
	CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI		IPSI PACINOTTI	PONT									
2460	SCRIVANIA	10 210	24063	1	326,42					0,00	1	326,42	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO ADIACENTE SALA INSEGN												
2461	CASSETTIERA	10 210	24064	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO ADIACENTE SALA INSEG												
2462	MOBILETTO	10 210	24065	1	270,87					0,00	1	270,87	
	MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO ADIACENTE SALA INS												
2463	MOBILETTO	10 210	24066	1	270,87					0,00	1	270,87	
	MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO ADIACENTE SALA INS												
2464	TAVOLO	10 210	24067	1	1.800,84					0,00	1	1.800,84	
	TAVOLO RIUNIONI 315X115X72H - SERVIZIO SCUOLA - AULA MAGNA IPSIA PACI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2465	SCRIVANIA	10 210	24068	1	326,42					0,00	1	326,42	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO AMMINISTRATIVO												
2466	CASSETTIERA	10 210	24069	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO AMMINISTRATIVO												
2467	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24070	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO AMMINISTRATIVO												
2468	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24071	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO AMMINISTRATIVO												
2469	SCRIVANIA	10 210	24072	1	326,43					0,00	1	326,43	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO												
2470	SCRIVANIA	10 210	24073	1	326,43					0,00	1	326,43	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO												
2471	CASSETTIERA	10 210	24074	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO												
2472	CASSETTIERA	10 210	24075	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO												
2473	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24076	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO												
2474	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24077	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO												
2475	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24078	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO												
2476	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24079	1	642,95					0,00	1	642,95	
	ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO												
2477	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24080	1	642,95					0,00	1	642,95	
	ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO												
2478	SCHEDARIO	10 210	24081	1	485,19					0,00	1	485,19	
	CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2479	SCHEDARIO	10 210	24082	1	485,19					0,00	1	485,19	
	CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO			IPSIA PACINOTTI	F								
2480	SCRIVANIA	10 210	24083	1	326,42					0,00	1	326,42	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - VICEPRESIDENZA			IPSIA PACINOI									
2481	CASSETTIERA	10 210	24084	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - VICEPRESIDENZA			IPSIA PACINC									
2482	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24085	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - VICEPRESIDENZA			IPSIA PACINOTTI									
2483	SCRIVANIA	10 210	24086	1	326,42					0,00	1	326,42	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA			IPSIA PACIN									
2484	CASSETTIERA	10 210	24087	1	315,81					0,00	1	315,81	
	CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA			IPSIA PACI									
2485	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24088	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA			IPSIA PACINC									
2486	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24089	1	538,76					0,00	1	538,76	
	ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA			IPSIA PACINC									
2487	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24090	1	642,95					0,00	1	642,95	
	ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA			IPSI									
2488	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24091	1	642,95					0,00	1	642,95	
	ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA			IPSI									
2489	SCRIVANIA	10 210	24092	1	326,42					0,00	1	326,42	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA			IF									
2490	SCRIVANIA	10 210	24093	1	326,42					0,00	1	326,42	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA			IF									
2491	SCRIVANIA	10 210	24094	1	326,42					0,00	1	326,42	
	SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA			IF									
2492	COMPUTER	40 010	24110	1	993,41					0,00	1	993,41	
	WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2493	COMPUTER WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3	40 010 24112	1	993,41						0,00	1	993,41	
2494	COMPUTER WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3 - SERVIZIO SCUOLA - EDILIZIA SCOLASTIC	40 010 24113	1	993,41						0,00	1	993,41	
2495	COMPUTER WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3	40 010 24114	1	993,41						0,00	1	993,41	
2496	COMPUTER WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3	40 010 24115	1	993,41						0,00	1	993,41	
2497	NOTEBOOK NOTEBOOK ACER TM5760 - SERVIZIO SCUOLA - ING. CARLUCCIO GENOVEFFA	40 070 24116	1	491,26						0,00	1	491,26	
2498	COMPUTER PC ACER VX4610G	40 010 24117	1	508,20						0,00	1	508,20	
2499	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210 24131	1	435,60						0,00	1	435,60	
2500	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210 24132	1	435,60						0,00	1	435,60	
2501	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210 24133	1	435,60						0,00	1	435,60	
2502	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210 24134	1	435,60						0,00	1	435,60	
2503	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210 24135	1	435,60						0,00	1	435,60	
2504	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210 24136	1	435,60						0,00	1	435,60	
2505	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210 24137	1	435,60						0,00	1	435,60	
2506	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210 24138	1	435,60						0,00	1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
2507	POLTRONA	10 210	24139	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2508	POLTRONA	10 210	24140	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2509	POLTRONA	10 210	24141	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2510	POLTRONA	10 210	24142	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2511	POLTRONA	10 210	24143	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2512	POLTRONA	10 210	24144	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2513	POLTRONA	10 210	24145	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2514	POLTRONA	10 210	24146	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2515	POLTRONA	10 210	24147	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2516	POLTRONA	10 210	24148	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2517	POLTRONA	10 210	24149	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2518	POLTRONA	10 210	24150	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2519	POLTRONA	10 210	24151	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2520	POLTRONA	10 210	24152	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
2521	POLTRONA	10 210	24153	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2522	POLTRONA	10 210	24154	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2523	POLTRONA	10 210	24155	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2524	POLTRONA	10 210	24156	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2525	POLTRONA	10 210	24157	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2526	POLTRONA	10 210	24158	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2527	POLTRONA	10 210	24159	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2528	POLTRONA	10 210	24160	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2529	POLTRONA	10 210	24161	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2530	POLTRONA	10 210	24162	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2531	POLTRONA	10 210	24163	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2532	POLTRONA	10 210	24164	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2533	POLTRONA	10 210	24165	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2534	POLTRONA	10 210	24166	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA**Matr. : 33****Anno: 2022**

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2535	POLTRONA	10 210	24167	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2536	POLTRONA	10 210	24168	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2537	POLTRONA	10 210	24169	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2538	POLTRONA	10 210	24170	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2539	POLTRONA	10 210	24171	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2540	POLTRONA	10 210	24172	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2541	POLTRONA	10 210	24173	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2542	POLTRONA	10 210	24174	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2543	POLTRONA	10 210	24175	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2544	POLTRONA	10 210	24176	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2545	POLTRONA	10 210	24177	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2546	POLTRONA	10 210	24178	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2547	POLTRONA	10 210	24179	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2548	POLTRONA	10 210	24180	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2549	POLTRONA	10 210	24181	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2550	POLTRONA	10 210	24182	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2551	POLTRONA	10 210	24183	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2552	POLTRONA	10 210	24184	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2553	POLTRONA	10 210	24185	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2554	POLTRONA	10 210	24186	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2555	POLTRONA	10 210	24187	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2556	POLTRONA	10 210	24188	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2557	POLTRONA	10 210	24189	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2558	POLTRONA	10 210	24190	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2559	POLTRONA	10 210	24191	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2560	POLTRONA	10 210	24192	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2561	POLTRONA	10 210	24193	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2562	POLTRONA	10 210	24194	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
2563	POLTRONA	10 210	24195	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2564	POLTRONA	10 210	24196	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2565	POLTRONA	10 210	24197	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2566	POLTRONA	10 210	24198	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2567	POLTRONA	10 210	24199	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2568	POLTRONA	10 210	24200	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2569	POLTRONA	10 210	24201	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2570	POLTRONA	10 210	24202	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2571	POLTRONA	10 210	24203	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2572	POLTRONA	10 210	24204	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2573	POLTRONA	10 210	24205	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2574	POLTRONA	10 210	24206	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2575	POLTRONA	10 210	24207	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2576	POLTRONA	10 210	24208	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
2577	POLTRONA	10 210	24209	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2578	POLTRONA	10 210	24210	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2579	POLTRONA	10 210	24211	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2580	POLTRONA	10 210	24212	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2581	POLTRONA	10 210	24213	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2582	POLTRONA	10 210	24214	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2583	POLTRONA	10 210	24215	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2584	POLTRONA	10 210	24216	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2585	POLTRONA	10 210	24217	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2586	POLTRONA	10 210	24218	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2587	POLTRONA	10 210	24219	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2588	POLTRONA	10 210	24220	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2589	POLTRONA	10 210	24221	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2590	POLTRONA	10 210	24222	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA**Matr. : 33****Anno: 2022**

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2591	POLTRONA	10 210	24223	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2592	POLTRONA	10 210	24224	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2593	POLTRONA	10 210	24225	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2594	POLTRONA	10 210	24226	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2595	POLTRONA	10 210	24227	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2596	POLTRONA	10 210	24228	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2597	POLTRONA	10 210	24229	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2598	POLTRONA	10 210	24230	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2599	POLTRONA	10 210	24231	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2600	POLTRONA	10 210	24232	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2601	POLTRONA	10 210	24233	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2602	POLTRONA	10 210	24234	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2603	POLTRONA	10 210	24235	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2604	POLTRONA	10 210	24236	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2605	POLTRONA	10 210	24237	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2606	POLTRONA	10 210	24238	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2607	POLTRONA	10 210	24239	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2608	POLTRONA	10 210	24240	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2609	POLTRONA	10 210	24241	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2610	POLTRONA	10 210	24242	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2611	POLTRONA	10 210	24243	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2612	POLTRONA	10 210	24244	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2613	POLTRONA	10 210	24245	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2614	POLTRONA	10 210	24246	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2615	POLTRONA	10 210	24247	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2616	POLTRONA	10 210	24248	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2617	POLTRONA	10 210	24249	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2618	POLTRONA	10 210	24250	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2619	POLTRONA	10 210	24251	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2620	POLTRONA	10 210	24252	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2621	POLTRONA	10 210	24253	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2622	POLTRONA	10 210	24254	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2623	POLTRONA	10 210	24255	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2624	POLTRONA	10 210	24256	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2625	POLTRONA	10 210	24257	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2626	POLTRONA	10 210	24258	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2627	POLTRONA	10 210	24259	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2628	POLTRONA	10 210	24260	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2629	POLTRONA	10 210	24261	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2630	POLTRONA	10 210	24262	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2631	POLTRONA	10 210	24263	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2632	POLTRONA	10 210	24264	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
2633	POLTRONA	10 210	24265	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2634	POLTRONA	10 210	24266	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2635	POLTRONA	10 210	24267	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2636	POLTRONA	10 210	24268	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2637	POLTRONA	10 210	24269	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2638	POLTRONA	10 210	24270	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2639	POLTRONA	10 210	24271	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2640	POLTRONA	10 210	24272	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2641	POLTRONA	10 210	24273	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2642	POLTRONA	10 210	24274	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2643	POLTRONA	10 210	24275	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2644	POLTRONA	10 210	24276	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2645	POLTRONA	10 210	24277	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2646	POLTRONA	10 210	24278	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2647	POLTRONA	10 210	24279	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2648	POLTRONA	10 210	24280	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2649	POLTRONA	10 210	24281	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2650	POLTRONA	10 210	24282	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2651	POLTRONA	10 210	24283	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2652	POLTRONA	10 210	24284	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2653	POLTRONA	10 210	24285	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2654	POLTRONA	10 210	24286	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2655	POLTRONA	10 210	24287	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2656	POLTRONA	10 210	24288	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2657	POLTRONA	10 210	24289	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2658	POLTRONA	10 210	24290	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2659	POLTRONA	10 210	24291	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2660	POLTRONA	10 210	24292	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2661	POLTRONA	10 210	24293	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2662	POLTRONA	10 210	24294	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2663	POLTRONA	10 210	24295	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2664	POLTRONA	10 210	24296	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2665	POLTRONA	10 210	24297	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2666	POLTRONA	10 210	24298	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2667	POLTRONA	10 210	24299	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2668	POLTRONA	10 210	24300	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2669	POLTRONA	10 210	24301	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2670	POLTRONA	10 210	24302	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2671	POLTRONA	10 210	24303	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2672	POLTRONA	10 210	24304	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2673	POLTRONA	10 210	24305	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2674	POLTRONA	10 210	24306	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2675	POLTRONA	10 210	24307	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2676	POLTRONA	10 210	24308	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2677	POLTRONA	10 210	24309	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2678	POLTRONA	10 210	24310	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2679	POLTRONA	10 210	24311	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2680	POLTRONA	10 210	24312	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2681	POLTRONA	10 210	24313	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2682	POLTRONA	10 210	24314	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2683	POLTRONA	10 210	24315	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2684	POLTRONA	10 210	24316	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2685	POLTRONA	10 210	24317	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2686	POLTRONA	10 210	24318	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2687	POLTRONA	10 210	24319	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2688	POLTRONA	10 210	24320	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA**Matr. : 33****Anno: 2022**

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
2689	POLTRONA	10 210	24321	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2690	POLTRONA	10 210	24322	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2691	POLTRONA	10 210	24323	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2692	POLTRONA	10 210	24324	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2693	POLTRONA	10 210	24325	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2694	POLTRONA	10 210	24326	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2695	POLTRONA	10 210	24327	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2696	POLTRONA	10 210	24328	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2697	POLTRONA	10 210	24329	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2698	POLTRONA	10 210	24330	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2699	POLTRONA	10 210	24331	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2700	POLTRONA	10 210	24332	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2701	POLTRONA	10 210	24333	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2702	POLTRONA	10 210	24334	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2703	POLTRONA	10 210	24335	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2704	POLTRONA	10 210	24336	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2705	POLTRONA	10 210	24337	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2706	POLTRONA	10 210	24338	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2707	POLTRONA	10 210	24339	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2708	POLTRONA	10 210	24340	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2709	POLTRONA	10 210	24341	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2710	POLTRONA	10 210	24342	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2711	POLTRONA	10 210	24343	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2712	POLTRONA	10 210	24344	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2713	POLTRONA	10 210	24345	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2714	POLTRONA	10 210	24346	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2715	POLTRONA	10 210	24347	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2716	POLTRONA	10 210	24348	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2717	POLTRONA	10 210	24349	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2718	POLTRONA	10 210	24350	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2719	POLTRONA	10 210	24351	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2720	POLTRONA	10 210	24352	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2721	POLTRONA	10 210	24353	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2722	POLTRONA	10 210	24354	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2723	POLTRONA	10 210	24355	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2724	POLTRONA	10 210	24356	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2725	POLTRONA	10 210	24357	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2726	POLTRONA	10 210	24358	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2727	POLTRONA	10 210	24359	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2728	POLTRONA	10 210	24360	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2729	POLTRONA	10 210	24361	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2730	POLTRONA	10 210	24362	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA**Matr. : 33****Anno: 2022**

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2731	POLTRONA	10 210	24363	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2732	POLTRONA	10 210	24364	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2733	POLTRONA	10 210	24365	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2734	POLTRONA	10 210	24366	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2735	POLTRONA	10 210	24367	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2736	POLTRONA	10 210	24368	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2737	POLTRONA	10 210	24369	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2738	POLTRONA	10 210	24370	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2739	POLTRONA	10 210	24371	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2740	POLTRONA	10 210	24372	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2741	POLTRONA	10 210	24373	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2742	POLTRONA	10 210	24374	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2743	POLTRONA	10 210	24375	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2744	POLTRONA	10 210	24376	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2745	POLTRONA	10 210	24377	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2746	POLTRONA	10 210	24378	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2747	POLTRONA	10 210	24379	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2748	POLTRONA	10 210	24380	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2749	POLTRONA	10 210	24381	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2750	POLTRONA	10 210	24382	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2751	POLTRONA	10 210	24383	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2752	POLTRONA	10 210	24384	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2753	POLTRONA	10 210	24385	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2754	POLTRONA	10 210	24386	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2755	POLTRONA	10 210	24387	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2756	POLTRONA	10 210	24388	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2757	POLTRONA	10 210	24389	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2758	POLTRONA	10 210	24390	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA**Matr. : 33****Anno: 2022**

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
2759	POLTRONA	10 210	24391	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2760	POLTRONA	10 210	24392	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2761	POLTRONA	10 210	24393	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2762	POLTRONA	10 210	24394	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2763	POLTRONA	10 210	24395	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2764	POLTRONA	10 210	24396	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2765	POLTRONA	10 210	24397	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2766	POLTRONA	10 210	24398	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2767	POLTRONA	10 210	24399	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2768	POLTRONA	10 210	24400	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2769	POLTRONA	10 210	24401	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2770	POLTRONA	10 210	24402	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2771	POLTRONA	10 210	24403	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												
2772	POLTRONA	10 210	24404	1	435,60					0,00	1	435,60	
	POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
2773	PEDANA SCOLASTICA	10 210	24405	1	4.719,00					0,00	1	4.719,00
	PEDANA IN LEGNO FORMA OVALOIDE - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MIN											
2774	CATTEDRA	10 210	24406	1	5.687,00					0,00	1	5.687,00
	CATTEDRA SEMICIRCOLARE C/P ORATORE - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.											
2775	POLTRONA	10 210	24407	1	405,35					0,00	1	405,35
	POLTRONA WORK BASIC - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)											
2776	POLTRONA	10 210	24408	1	405,35					0,00	1	405,35
	POLTRONA WORK BASIC - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)											
2777	POLTRONA	10 210	24409	1	405,35					0,00	1	405,35
	POLTRONA WORK BASIC - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)											
2778	SCHERMO PER PROIEZIONI	30 040	24410	1	1.452,00					0,00	1	1.452,00
	SCHERMO MOTORIZZATO 400X300 - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIAT											
2779	PROIETTORE	30 040	24411	1	4.779,50					0,00	1	4.779,50
	PROIETTORE HD PANASONIC - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (P											
2780	SWITCH	40 010	24412	1	2.904,00					0,00	1	2.904,00
	BORCHIA CONNESSIONE SOPRA LA CATTEDRA (KRAMER SWITCHER) - SERVIZIO SCU											
2781	MICROFONO	30 040	24413	1	296,45					0,00	1	296,45
	MICROFONO A CONDENSATORE CARDIOIDE - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.											
2782	MICROFONO	30 040	24414	1	296,45					0,00	1	296,45
	MICROFONO A CONDENSATORE CARDIOIDE - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.											
2783	TENDA	10 210	24415	1	477,95					0,00	1	477,95
	TENDA OSCURANTE 900X900 MOLLA/MOT. - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.											
2784	TENDA	10 210	24416	1	477,95					0,00	1	477,95
	TENDA OSCURANTE 900X900 MOLLA/MOT. - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.											
2785	TENDA	10 210	24417	1	477,95					0,00	1	477,95
	TENDA OSCURANTE 900X900 MOLLA/MOT. - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.											
2786	TENDA	10 210	24418	1	1.427,80					0,00	1	1.427,80
	TENDA OSCURANTE 1930LX1910H MOLLA/MOT. - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANE											

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2787	CENTRALINO TELEFONICO 30 030	24487	1	2.377,65						0,00	1	2.377,65	
	CENTRALINO TELEFONICO ELMEG ICT 88 - SERVIZIO SCUOLA - PRESSO ISTITUTC												
2788	SOLLEVATORE ELETTRICO, 30 999	24548	1	2.965,04						0,00	1	2.965,04	
	SOLLEVATORE ELETTRICO KING - LICEO MONTALE DI PONTEDERA -												
2789	LAVASCIUGA 30 060	24549	1	2.418,79						0,00	1	2.418,79	
	LAVASCIUGA FANG 20 MATR. 84798997 -IPSIA PACINOTTI PONTEDERA (PI)												
2790	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24550	1	1.031,05						0,00	1	1.031,05	
	POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT												
2791	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24551	1	1.031,05						0,00	1	1.031,05	
	POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT												
2792	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24552	1	1.031,05						0,00	1	1.031,05	
	POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT												
2793	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24553	1	1.031,05						0,00	1	1.031,05	
	POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT												
2794	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24554	1	1.031,05						0,00	1	1.031,05	
	POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT												
2795	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24555	1	1.031,05						0,00	1	1.031,05	
	POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT												
2796	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24556	1	1.031,05						0,00	1	1.031,05	
	POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT												
2797	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24557	1	1.031,05						0,00	1	1.031,05	
	POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT												
2798	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24558	1	1.031,05						0,00	1	1.031,05	
	POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT												
2799	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24559	1	1.031,05						0,00	1	1.031,05	
	POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT												
2800	ARMADIO 10 210	24560	1	516,06						0,00	1	516,06	
	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 4+4 CM 150X45X200H - IPSIA PACIN												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2801	ARMADIO	10 210	24561	1	516,06					0,00	1	516,06	
	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 4+4 CM 150X45X200H - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2802	ARMADIO	10 210	24562	1	516,06					0,00	1	516,06	
	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 4+4 CM 150X45X200H - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2803	ARMADIO	10 210	24563	1	516,06					0,00	1	516,06	
	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 4+4 CM 150X45X200H - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2804	ARMADIO	10 210	24564	1	516,06					0,00	1	516,06	
	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 4+4 CM 150X45X200H - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2805	LIBRERIA	10 210	24565	1	437,98					0,00	1	437,98	
	LIBRERIA METALLICA ANTE SCORREVOLI 120X45X88H - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2806	LIBRERIA	10 210	24566	1	437,98					0,00	1	437,98	
	LIBRERIA METALLICA ANTE SCORREVOLI 120X45X88H - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2807	LIBRERIA	10 210	24567	1	437,98					0,00	1	437,98	
	LIBRERIA METALLICA ANTE SCORREVOLI 120X45X88H - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2808	LIBRERIA	10 210	24568	1	437,98					0,00	1	437,98	
	LIBRERIA METALLICA ANTE SCORREVOLI 120X45X88H - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2809	ARMADIO	10 210	24569	1	745,42					0,00	1	745,42	
	ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2810	ARMADIO	10 210	24570	1	745,42					0,00	1	745,42	
	ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2811	ARMADIO	10 210	24571	1	745,42					0,00	1	745,42	
	ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2812	ARMADIO	10 210	24572	1	745,42					0,00	1	745,42	
	ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2813	ARMADIO	10 210	24573	1	745,42					0,00	1	745,42	
	ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2814	ARMADIO	10 210	24574	1	745,42					0,00	1	745,42	
	ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2815	ARMADIO	10 210	24575	1	745,42					0,00	1	745,42	
	ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2816	ARMADIO	10 210	24576	1	745,42					0,00	1	745,42	
	ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2817	ARMADIO	10 210	24577	1	745,42					0,00	1	745,42	
	ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2818	ARMADIO	10 210	24578	1	745,42					0,00	1	745,42	
	ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDEF												
2819	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24579	1	570,96						0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2820	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24580	1	570,96						0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2821	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24581	1	570,96						0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2822	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24582	1	570,96						0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2823	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24583	1	570,96						0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2824	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24584	1	570,96						0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2825	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24585	1	570,96						0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2826	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24586	1	570,96						0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2827	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24587	1	570,96						0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2828	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24588	1	570,96						0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2829	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24589	1	570,96					0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2830	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24590	1	570,96					0,00	1	570,96	
	TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2831	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24591	1	690,52					0,00	1	690,52	
	TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2832	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24592	1	690,52					0,00	1	690,52	
	TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2833	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24593	1	690,52					0,00	1	690,52	
	TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2834	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24594	1	690,52					0,00	1	690,52	
	TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2835	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24595	1	690,52					0,00	1	690,52	
	TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2836	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24596	1	690,52					0,00	1	690,52	
	TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2837	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24597	1	690,52					0,00	1	690,52	
	TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2838	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24598	1	690,52					0,00	1	690,52	
	TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2839	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24599	1	690,52					0,00	1	690,52	
	TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2840	BANCO DA LAVORO	30 999	24600	1	1.044,32					0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2841	BANCO DA LAVORO	30 999	24601	1	1.044,32					0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2842	BANCO DA LAVORO	30 999	24602	1	1.044,32					0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12			
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2843	BANCO DA LAVORO	30 999	24603		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2844	BANCO DA LAVORO	30 999	24604		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2845	BANCO DA LAVORO	30 999	24605		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2846	BANCO DA LAVORO	30 999	24606		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2847	BANCO DA LAVORO	30 999	24607		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2848	BANCO DA LAVORO	30 999	24608		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2849	BANCO DA LAVORO	30 999	24609		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2850	BANCO DA LAVORO	30 999	24610		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2851	BANCO DA LAVORO	30 999	24611		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	BANCO DI LAVORO 180X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2852	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24612		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	TAVOLO LABORATORIO 200X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2853	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24613		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	TAVOLO LABORATORIO 200X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2854	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24614		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	TAVOLO LABORATORIO 200X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2855	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24615		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	TAVOLO LABORATORIO 200X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											
2856	BANCO DA LABORATORIO	30 070	24616		1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	TAVOLO LABORATORIO 200X85X78-	IPSA	PACINOTTI	PONTEDERA											

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2857	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24617	1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2858	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24618	1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2859	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24619	1	1.044,32						0,00	1	1.044,32	
	TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2860	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24620	1	1.332,24						0,00	1	1.332,24	
	TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2861	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24621	1	1.332,24						0,00	1	1.332,24	
	TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2862	COMPUTER 40 010	24721	1	630,04						0,00	1	630,04	
	PC MODELLO COMPAQ PRO 6300 MICROTOWER												
2863	BACHECA 10 210	24737	1	278,01						0,00	1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON												
2864	BACHECA 10 210	24738	1	278,01						0,00	1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON												
2865	BACHECA 10 210	24739	1	278,01						0,00	1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON												
2866	BACHECA 10 210	24740	1	278,01						0,00	1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON												
2867	BACHECA 10 210	24741	1	278,01						0,00	1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON												
2868	BACHECA 10 210	24742	1	278,01						0,00	1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON												
2869	BACHECA 10 210	24743	1	334,61						0,00	1	334,61	
	BACHECA NOBO 79,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2870	BACHECA 10 210	24744	1	334,61						0,00	1	334,61	
	BACHECA NOBO 79,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2871	BACHECA	10 210	24745	1	334,61					0,00	1	334,61	
	BACHECA NOBO 79,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2872	TAVOLO	10 210	24746	1	690,52					0,00	1	690,52	
	TAVOLO 160X85X78 CM - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2873	TAVOLO	10 210	24747	1	690,52					0,00	1	690,52	
	TAVOLO 160X85X78 CM - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA												
2874	MACCHINA DA CUCIRE	30 060	24753	1	646,60					0,00	1	646,60	
	MACCHINA DA CUCIRE PFAFF SELECT 3.0 - LABORATORIO IPSIA PACINOTTI DI F												
2875	MACCHINA DA CUCIRE	30 060	24754	1	646,60					0,00	1	646,60	
	MACCHINA DA CUCIRE PFAFF SELECT 3.0 - LABORATORIO IPSIA PACINOTTI DI F												
2876	MACCHINA DA CUCIRE	30 060	24755	1	866,20					0,00	1	866,20	
	MACCHINA DA CUCIRE PFAFF SELECT 2.0 - LABORATORIO IPSIA PACINOTTI DI F												
2877	MACCHINA DA CUCIRE	30 060	24756	1	866,20					0,00	1	866,20	
	MACCHINA DA CUCIRE PFAFF SELECT 2.0 - LABORATORIO IPSIA PACINOTTI DI F												
2878	MACCHINA DA CUCIRE	30 060	24757	1	451,40					0,00	1	451,40	
	MACCHINA DA CUCIRE PFAFF HOBBY LOOK 2.0 - LABORATORIO IPSIA PACINOTTI												
2879	TASSELLATORE	30 999	24760	1	703,94					0,00	1	703,94	
	TASSELLATORE MW MATR.30429 G2013												
2880	TRAPANO	30 999	24761	1	474,58					0,00	1	474,58	
	TRAPANO MW MATR.71551 G2013												
2881	TRAPANO	30 999	24784	1	437,98					0,00	1	437,98	
	TRAPANO MILWAUKEE C14 PD-402 MATR.43152401000099J2013												
2882	TRAPANO	30 999	24785	1	474,58					0,00	1	474,58	
	TRAPANO MILWAUKEE M18 CPD-402 MATR.400043122165300E2013												
2883	STAMPANTE	40 030	24786	1	3.525,80					0,00	1	3.525,80	
	STAMPANTE 3D - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2884	BANCO DI LAVORO CON/SI	30 070	24787	1	6.100,00					0,00	1	6.100,00	
	BANCO C.LE CM.480X155X90/180H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2885	BANCO DI LAVORO CON/SI 30 070	24788	1	6.100,00						0,00	1	6.100,00	
	BANCO C.LE CM.480X155X90/180H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2886	BANCO DI LAVORO CON/SI 30 070	24789	1	1.037,00						0,00	1	1.037,00	
	BANCO LAVAGGIO CM.150X60X90H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2887	BANCO DI LAVORO CON/SI 30 070	24790	1	1.037,00						0,00	1	1.037,00	
	BANCO LAVAGGIO CM.150X60X90H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2888	BANCO DA LABORATORIO 30 070	24791	1	904,02						0,00	1	904,02	
	BANCO CATTEDRA CM.200X75X90H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2889	CAPPA CHIMICA/ASPIRAT(30 070	24792	1	4.567,68						0,00	1	4.567,68	
	CAPPA CHIMICA CM. 134,5X83X90/235H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2890	ACCESSORI 30 070	24793	1	311,10						0,00	1	311,10	
	CONTROLLO CON INVERTER PER CAPPA CHIMICA - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDER												
2891	ASPIRATORE 30 060	24794	1	398,94						0,00	1	398,94	
	ASPIRATORE CENTRIFUGO PER CAPPA - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2892	ARMADIO 10 210	24795	1	1.512,80						0,00	1	1.512,80	
	ARMADIO ASPIRATO E FILTRATO - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2893	ARMADIO 10 210	24796	1	341,60						0,00	1	341,60	
	ARMADIO METALLICO CM.100X45X200/H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2894	ARMADIO 10 210	24797	1	341,60						0,00	1	341,60	
	ARMADIO METALLICO CM.100X45X200/H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2895	ARMADIO 10 210	24798	1	341,60						0,00	1	341,60	
	ARMADIO METALLICO CM.100X45X200/H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2896	ARMADIO 10 210	24799	1	341,60						0,00	1	341,60	
	ARMADIO METALLICO CM.100X45X200/H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2897	ARMADIO 10 210	24800	1	341,60						0,00	1	341,60	
	ARMADIO METALLICO CM.100X45X200/H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)												
2898	ARMADIO 10 210	24801	1	1.781,20						0,00	1	1.781,20	
	ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2899	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE BENQ TH681 - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	30 040 24802	1	1.095,56						0,00	1	1.095,56	
2900	TAVOLO TAVOLO VIDEO TERMINALE 160X80X72H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210 24803	1	329,40						0,00	1	329,40	
2901	TAVOLO TAVOLO VIDEO TERMINALE 160X80X72H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210 24804	1	329,40						0,00	1	329,40	
2902	TAVOLO TAVOLO VIDEO TERMINALE 160X80X72H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210 24805	1	329,40						0,00	1	329,40	
2903	TAVOLO TAVOLO VIDEO TERMINALE 160X80X72H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210 24806	1	329,40						0,00	1	329,40	
2904	STRUMENTAZIONE TECNIC ASPIRAZIONE LOCALIZZATA SU BANCO - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	30 070 24807	1	11.590,00						0,00	1	11.590,00	
2905	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010 24808	1	940,62						0,00	1	940,62	
2906	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010 24809	1	940,62						0,00	1	940,62	
2907	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010 24810	1	940,62						0,00	1	940,62	
2908	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010 24811	1	940,62						0,00	1	940,62	
2909	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010 24812	1	940,62						0,00	1	940,62	
2910	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010 24813	1	940,62						0,00	1	940,62	
2911	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010 24814	1	940,62						0,00	1	940,62	
2912	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010 24815	1	940,62						0,00	1	940,62	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2913	COMPUTER	40 010	24816	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2914	COMPUTER	40 010	24817	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2915	COMPUTER	40 010	24818	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2916	COMPUTER	40 010	24819	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2917	COMPUTER	40 010	24820	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2918	COMPUTER	40 010	24821	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2919	COMPUTER	40 010	24822	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2920	COMPUTER	40 010	24823	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2921	COMPUTER	40 010	24824	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2922	COMPUTER	40 010	24825	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2923	COMPUTER	40 010	24826	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2924	COMPUTER	40 010	24827	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2925	COMPUTER	40 010	24828	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												
2926	COMPUTER	40 010	24829	1	940,62					0,00	1	940,62	
	PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2927	COMPUTER WORKSTATION HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010 24830	1	1.317,60						0,00	1	1.317,60	
2928	MONITOR LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PIS	40 010 24831	1	1.586,00						0,00	1	1.586,00	
2929	TAVOLA GRAFICA TAVOLETTA GRAFICA INTOUS PRO - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010 24832	1	414,80						0,00	1	414,80	
2930	TAVOLA GRAFICA TAVOLETTA GRAFICA INTOUS PRO - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010 24833	1	414,80						0,00	1	414,80	
2931	SMERIGLIATRICE SMERIGLIATRICE MILWAUKEE M18	30 010 24842	1	279,38						0,00	1	279,38	
2932	STRUMENTAZIONE TECNICI SEGNETTO MILWAUKEE HD18JS-0	30 010 24843	1	261,08						0,00	1	261,08	
2933	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 250X100X74 - ITAS GAMBACORTI - VIA POSSENTI PISA	10 210 24844	1	267,64						0,00	1	267,64	
2934	LAVASCIUGA LAVASCIUGA PAVIMENTI LAVOR FREE EVO 50B - PALESTRA VIA S. CASCIANI - F	30 060 24851	1	3.050,00						0,00	1	3.050,00	
2935	LAVASCIUGA LAVASCIUGA PAVIMENTI LAVOR FREE EVO 50B - LICEO CARDUCCI VIA SAN ZENO,	30 060 24852	1	3.050,00						0,00	1	3.050,00	
2936	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D557200 CONSEGNA TO A CAR	40 070 24877	1	417,24						0,00	1	417,24	
2937	IMPIANTO BASKET IMPIANTO BASKET - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA	30 090 24884	1	406,26						0,00	1	406,26	
2938	IMPIANTO BASKET IMPIANTO BASKET - LICEO DINI PISA	30 090 24885	1	406,26						0,00	1	406,26	
2939	LETTINO VISITA MEDICA LETTINO VISITA MEDICA - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA	30 090 24886	1	298,90						0,00	1	298,90	
2940	LETTINO VISITA MEDICA LETTINO VISITA MEDICA - LICEO DINI PISA	30 090 24887	1	298,90						0,00	1	298,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2941	QUADRO SVEDESE	30 090	24888	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA												
2942	QUADRO SVEDESE	30 090	24889	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA												
2943	QUADRO SVEDESE	30 090	24890	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA												
2944	QUADRO SVEDESE	30 090	24891	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA												
2945	QUADRO SVEDESE	30 090	24892	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA												
2946	QUADRO SVEDESE	30 090	24893	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA												
2947	QUADRO SVEDESE	30 090	24894	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA												
2948	QUADRO SVEDESE	30 090	24895	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA												
2949	QUADRO SVEDESE	30 090	24896	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA												
2950	QUADRO SVEDESE	30 090	24897	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA												
2951	QUADRO SVEDESE	30 090	24898	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA												
2952	QUADRO SVEDESE	30 090	24899	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA												
2953	QUADRO SVEDESE	30 090	24900	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA												
2954	QUADRO SVEDESE	30 090	24901	1	333,06					0,00	1	333,06	
	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
2955	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA	30 090 24902	1	333,06						0,00		1	333,06	
2956	COMPUTER PC ASUS D310MT-I34160017F	40 010 24924	1	475,80						0,00		1	475,80	
2957	TRAPANO TRAPANO/AVVITATORE BOSH GSB 18-2 LI	30 999 24939	1	301,00						0,00		1	301,00	
2958	SCALA SCALA TELESCOPICA MARCA RIBITECH TIPO 34320A-F	30 999 24943	1	285,48						0,00		1	285,48	
2959	PORTA ATTREZZI VALIGIA COMPLETA DI UTENSILI MARCA KRAFTWERK TIPO 3995	30 999 24944	1	607,56						0,00		1	607,56	
2960	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE DISABILI EVAC CHAIR MOD. 600H COD.ARTICOLO MS03500	30 080 24951	1	1.579,90						0,00		1	1.579,90	
2961	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210 24952	1	508,74						0,00		1	508,74	
2962	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210 24953	1	508,74						0,00		1	508,74	
2963	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210 24954	1	508,74						0,00		1	508,74	
2964	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210 24955	1	508,74						0,00		1	508,74	
2965	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210 24956	1	508,74						0,00		1	508,74	
2966	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210 24957	1	508,74						0,00		1	508,74	
2967	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210 24958	1	508,74						0,00		1	508,74	
2968	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210 24959	1	508,74						0,00		1	508,74	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2969	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210 24960	1	508,74						0,00	1	508,74	
2970	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI CM 180X45X200H	10 210 24961	1	378,20						0,00	1	378,20	
2971	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI CM 180X45X200H	10 210 24962	1	378,20						0,00	1	378,20	
2972	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI CM 180X45X200H	10 210 24963	1	378,20						0,00	1	378,20	
2973	SCRIVANIA SCRIVANIA PIANO SAGOMATO CM 180X180X72H STRUTTURA METALLICA PIANO ACEF	10 210 24964	1	536,80						0,00	1	536,80	
2974	SCRIVANIA SCRIVANIA PIANO SAGOMATO CM 180X180X72H STRUTTURA METALLICA PIANO ACEF	10 210 24965	1	536,80						0,00	1	536,80	
2975	SCRIVANIA SCRIVANIA PIANO SAGOMATO CM 180X180X72H STRUTTURA METALLICA PIANO ACEF	10 210 24966	1	536,80						0,00	1	536,80	
2976	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI	10 210 24967	1	378,20						0,00	1	378,20	
2977	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI	10 210 24968	1	378,20						0,00	1	378,20	
2978	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI	10 210 24969	1	378,20						0,00	1	378,20	
2979	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI	10 210 24970	1	378,20						0,00	1	378,20	
2980	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CM 100X45X200H	10 210 24971	1	318,42						0,00	1	318,42	
2981	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CM 100X45X200H	10 210 24972	1	318,42						0,00	1	318,42	
2982	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CM 100X45X200H	10 210 24973	1	318,42						0,00	1	318,42	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2983	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24974	1	318,42					0,00	1	318,42	
	ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI	CM 100X45X200H											
2984	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	24975	1	318,42					0,00	1	318,42	
	ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI	CM 100X45X200H											
2985	POLTRONCINA	10 210	24976	1	846,68					0,00	1	846,68	
	POLTRONCINA RIPOSO IMBOTTITA												
2986	MATERASSO GINNICO	30 090	24977	1	490,89					0,00	1	490,89	
	MATERASSO CM 200X200X40												
2987	MATERASSO GINNICO	30 090	24978	1	490,89					0,00	1	490,89	
	MATERASSO CM 200X200X40												
2988	MATERASSO GINNICO	30 090	24979	1	780,36					0,00	1	780,36	
	TAPPETO SALTO IN ALTO	CM 300X18X50											
2989	MATERASSO GINNICO	30 090	24980	1	780,36					0,00	1	780,36	
	TAPPETO SALTO IN ALTO	CM 300X18X50											
2990	MATERASSO GINNICO	30 090	24981	1	780,36					0,00	1	780,36	
	TAPPETO SALTO IN ALTO	CM 300X18X50											
2991	MATERASSO GINNICO	30 090	24982	1	780,36					0,00	1	780,36	
	TAPPETO SALTO IN ALTO	CM 300X18X50											
2992	RETE PER PALLAVOLO	30 090	24983	1	662,42					0,00	1	662,42	
	IMPIANTO PALLAVOLO A PARETE												
2993	QUADRO SVEDESE	30 090	24984	1	467,76					0,00	1	467,76	
	QUADRO SVEDESE IN LEGNO												
2994	PALO PER SOSTEGNO RETI	30 090	24985	1	251,09					0,00	1	251,09	
	PROTEZIONE PALI SOSTEGNO RETE PALLAVOLO												
2995	PISTOLA A SPRUZZO	30 010	24991	1	317,20					0,00	1	317,20	
	PISTOLA WAGNER SISTEMA VERNICIATURA A SPRUZZO												
2996	MOTOSCOOTER	50 020	25000	1	0,00					0,00	1	0,00	
	BJ45062 SCOOTER HONDA SH150 (A SANATORIA EX 17764	ERRONEAMENTE SCARICA											

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qtà	Valore	Data	Qtà	Valore	Data	Qtà	Valore	Data	Qtà	Valore	Note
2997	SCALA	30 999	25001	1	1.259,04					0,00		1	1.259,04	
	SCALA ORIZZONTALE TRASPORTABILE SU PIANTE DA MT. 5													
2998	LAVASCIUGA	30 060	25002	1	2.989,00					0,00		1	2.989,00	
	LAVA ASCIUGA PAVIMENTI ADIATEK MOD. RUBY 43													
2999	LAVASCIUGA	30 060	25003	1	2.989,00					0,00		1	2.989,00	
	LAVA ASCIUGA PAVIMENTI ADIATEK MOD. RUBY 45													
3000	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25027	1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR													
3001	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25028	1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR													
3002	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25029	1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR													
3003	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25030	1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR													
3004	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25031	1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR													
3005	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25032	1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR													
3006	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25033	1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR													
3007	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25034	1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR													
3008	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25035	1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR													
3009	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25036	1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR													
3010	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25037	1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
3011	SEDIA EVACUAZIONE 30 080	25038	1	1.024,80						0,00	1	1.024,80	
	SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR												
3012	SERVER 40 090	25048	1	0,00						0,00	1	0,00	
	ACER AR585 F1 - CARICATO A SANATORIA, TRATTASI DI SEVER ACQUISTATI NEI												
3013	SERVER 40 090	25049	1	0,00						0,00	1	0,00	
	ACER AR585 F1 - CARICATO A SANATORIA, TRATTASI DI SEVER ACQUISTATI NEI												
3014	COMPUTER 40 010	25058	1	750,30						0,00	1	750,30	
	DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A G.VANNI (DT NN. 1732 DEL 30/12/2												
3015	LETTINO VISITA MEDICA 30 090	25069	1	504,40						0,00	1	504,40	
	NEW METAL BASE LARGE												
3016	SOLLEVATORE ELETTRICO, 30 999	25070	1	1.248,00						0,00	1	1.248,00	
	ALULIFT 150S - LICEO CLASSICO GALILEI												
3017	LETTINO VISITA MEDICA 30 090	25071	1	1.302,08						0,00	1	1.302,08	
	VISIT LARGE PEDAL												
3018	SOLLEVATORE ELETTRICO, 30 999	25072	1	1.248,00						0,00	1	1.248,00	
	ALULIFT 150S - LICEO G. CARDUCCI - PISA												
3019	LETTINO VISITA MEDICA 30 090	25073	1	504,40						0,00	1	504,40	
	NEW METAL BASE LARGE												
3020	SOLLEVATORE ELETTRICO, 30 999	25074	1	1.248,00						0,00	1	1.248,00	
	ALULIFT 150S - ISTITUTO SUPERIORE PESENTI CASCINA												
3021	TENDA 10 999	25076	1	737,49						0,00	1	737,49	
	TENDE NORMALI - LICEO RUSSOLI SUCC. CASCINA - LABORATORIO INFORMATICA												
3022	TENDA 10 999	25077	1	630,44						0,00	1	630,44	
	TENDE NORMALI - LICEO RUSSOLI SUCC. CASCINA - SEGRETERIA/PRESIDENZA												
3023	TENDA 10 999	25078	1	465,11						0,00	1	465,11	
	TENDE NORMALI - IIS PESENTI CASCINA - SEGRETERIA DIDATTICA												
3024	TENDA 10 999	25079	1	193,75						0,00	1	193,75	
	TENDE NORMALI - IIS PESENTI CASCINA - SEGRETERIA DSGA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
3025	TENDA	10 999	25080	1	495,61					0,00	1	495,61	
	TENDE NORMALI - IIS PESENTI CASCINA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA												
3026	TENDA	10 999	25081	1	930,25					0,00	1	930,25	
	TENDE NORMALI - IIS PESENTI CASCINA - BIBLIOTECA												
3027	TENDA	10 999	25082	1	469,99					0,00	1	469,99	
	TENDE NORMALI - ITI MARCONI PONTEDERA - AULA 0												
3028	TENDA	10 999	25083	1	470,01					0,00	1	470,01	
	TENDE NORMALI - ITI MARCONI PONTEDERA - AULA 8												
3029	TENDA	10 999	25084	1	470,01					0,00	1	470,01	
	TENDE NORMALI - ITI MARCONI PONTEDERA - AULA 9												
3030	TENDA	10 999	25085	1	470,01					0,00	1	470,01	
	TENDE NORMALI - ITI MARCONI PONTEDERA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA												
3031	TENDA	10 999	25086	1	1.040,48					0,00	1	1.040,48	
	TENDE NORMALI -LICEO RUSSOLI PISA - AULA 12												
3032	TENDA	10 999	25087	1	715,44					0,00	1	715,44	
	TENDE NORMALI -LICEO RUSSOLI PISA - LABORATORIO VETRO												
3033	TENDA	10 999	25088	1	669,60					0,00	1	669,60	
	TENDE OSCURANTI - IIS GALILEI PACINOTTI STANZA B13												
3034	TENDA	10 999	25089	1	428,37					0,00	1	428,37	
	TENDE OSCURANTI - IIS GALILEI PACINOTTI STANZA B7												
3035	TENDA	10 999	25090	1	428,37					0,00	1	428,37	
	TENDE OSCURANTI - IIS GALILEI PACINOTTI STANZA B8												
3036	IDROPULITORE	30 060	25091	1	510,51					0,00	1	510,51	
	IDROPULITRICE KARCHER K5 CON ACCESSORI E DISPOSITIVO STURA TUBI DA 15												
3037	SOLLEVATORE ELETTRICO, 30	999	25117	1	1.081,60					0,00	1	1.081,60	
	SOLLEVAMALATI ELETTRICO 14510 JAMES - ISTITUTO SUPERIORE PESENTI CASCI												
3038	IMBRACATURA	30 999	25118	1	266,24					0,00	1	266,24	
	VELCRO MEDIA LARGA 14516												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA**Matr. : 33****Anno: 2022**

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
3039	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25153	1	830,96						0,00	1	830,96	
3040	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25154	1	974,78						0,00	1	974,78	
3041	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25155	1	974,78						0,00	1	974,78	
3042	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25156	1	974,78						0,00	1	974,78	
3043	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25157	1	974,78						0,00	1	974,78	
3044	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25158	1	974,78						0,00	1	974,78	
3045	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25159	1	974,78						0,00	1	974,78	
3046	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25160	1	974,78						0,00	1	974,78	
3047	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25161	1	974,78						0,00	1	974,78	
3048	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25162	1	974,78						0,00	1	974,78	
3049	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25163	1	974,78						0,00	1	974,78	
3050	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080 25164	1	974,78						0,00	1	974,78	
3051	AUTOVETTURA FR435GB FIAT PUNTO STREET 1,2 69CV	50 010 25190	1	10.079,86						0,00	1	10.079,86	
3052	AUTOVETTURA FR436GB FIAT PUNTO STREET 1,2 69CV	50 010 25191	1	12.361,05						0,00	1	12.361,05	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
3053	COMPUTER DELL PRECISION T3420	40 010	25198	1	1.276,12					0,00	1	1.276,12	
3054	LETTINO DISABILI LETTINO DISABILI LV121A3W3 VISIT LARGE PEDAL.1 SPOND. SK.T. MATR. SN18	30 999	25199	1	1.262,52					0,00	1	1.262,52	
3055	LETTINO VISITA MEDICA LETTINO VISITA MEDICA	30 090	25201	1	298,90					0,00	1	298,90	
3056	VETRINA VETRINETTA AD UN'ANTA	10 999	25202	1	383,08					0,00	1	383,08	
3057	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25203	1	630,74					0,00	1	630,74	
3058	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25204	1	630,74					0,00	1	630,74	
3059	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25205	1	630,74					0,00	1	630,74	
3060	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25206	1	630,74					0,00	1	630,74	
3061	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25207	1	630,74					0,00	1	630,74	
3062	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25208	1	630,74					0,00	1	630,74	
3063	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25209	1	630,74					0,00	1	630,74	
3064	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25210	1	630,74					0,00	1	630,74	
3065	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25211	1	630,74					0,00	1	630,74	
3066	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25212	1	630,74					0,00	1	630,74	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
3067	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120 25213	1	630,74						0,00	1	630,74	
3068	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120 25214	1	630,74						0,00	1	630,74	
3069	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120 25215	1	630,74						0,00	1	630,74	
3070	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120 25216	1	630,74						0,00	1	630,74	
3071	ARMADIETTO ARMADIETTO SPOGLIATOIO 2 ANTE	10 120 25217	1	332,15						0,00	1	332,15	
3072	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120 25218	1	337,51						0,00	1	337,51	
3073	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120 25219	1	337,51						0,00	1	337,51	
3074	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120 25220	1	337,51						0,00	1	337,51	
3075	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120 25221	1	337,51						0,00	1	337,51	
3076	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120 25222	1	337,51						0,00	1	337,51	
3077	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120 25223	1	337,51						0,00	1	337,51	
3078	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120 25224	1	337,51						0,00	1	337,51	
3079	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120 25225	1	337,51						0,00	1	337,51	
3080	FRESATRICE FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO	30 020 25228	1	20.998,10						0,00	1	20.998,10	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
3081	TRAPANO TRAPANO A COLONNA	30 999	25229	1	2.273,80					0,00	1	2.273,80	
3082	TORNIO TORNIO A CONTROLLO NUMERICO	30 020	25230	1	35.156,95					0,00	1	35.156,95	
3083	FRESATRICE FRESATRICE ELETTRONICA	30 020	25231	1	4.880,00					0,00	1	4.880,00	
3084	STAMPANTE STAMPANTE 3D	40 030	25232	1	13.542,00					0,00	1	13.542,00	
3085	TORNIO TORNIO PARALLELO SOGI M4-910 300 X 910 MM	30 020	25233	1	3.513,60					0,00	1	3.513,60	
3086	ELETTROMIG ELETTROMIG 330 WAVE AQUA	30 020	25234	1	3.259,60					0,00	1	3.259,60	
3087	TRAPANO TRAPANO AVVITATORE - PERCUSSIONE A BATTERIA MILWAUDEE M 18 BDP-402C	30 999	25235	1	303,78					0,00	1	303,78	
3088	TRAPANO TRAPANO AVVITATORE - PERCUSSIONE A BATTERIA MILWAUDEE M 18 BDP-402C	30 999	25236	1	303,78					0,00	1	303,78	
3089	SCALA SCALA INOX AISI 304 A 4 GRADINI - PISCINA COMPLESSO MARCHESI	30 999	25238	1	430,66					0,00	1	430,66	
3090	DEFIBRILLATORE DEFIBRILLATORE DEF-LP	30 080	25244	1	793,00					0,00	1	793,00	
3091	ARMADIATURA ARMADIO VETRINA PER MEDICINALE, CODICE ARTICOLO FORNITORE 27903G	10 120	25245	1	646,60					0,00	1	646,60	
3092	ARMADIATURA ARMADIO VETRINA PER MEDICINALE, CODICE ARTICOLO FORNITORE 27903G	10 120	25246	1	646,60					0,00	1	646,60	
3093	ARMADIATURA ARMADIO VETRINA PER MEDICINALE, CODICE ARTICOLO FORNITORE 27903G	10 120	25247	1	646,60					0,00	1	646,60	
3094	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 10 SPORTELLI PER AULA DOCENTI - PALAZZINA EX AEF	10 010	25254	1	506,30					0,00	1	506,30	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
3095	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 10 SPORTELLI PER AULA DOCENTI - PALAZZINA EX AEF	10 010 25255	1	506,30						0,00		1	506,30	
3096	SOLLEVATORE ELETTRICO, 30 999 SOLLEVATORE DISABILI ELETTRICO CONIMBRACATURA CON CONTEZIONE DEL CAPO	25256	1	1.115,92						0,00		1	1.115,92	
3097	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPLETA 160X80 + ANGOLO 80X80 + ALL. 100X80 CON GONNA FRON.	10 110 25257	1	596,58						0,00		1	596,58	
3098	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPLETA 160X80 + ANGOLO 80X80 + ALL. 100X80 CON GONNA FRON.	10 110 25258	1	596,58						0,00		1	596,58	
3099	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPLETA 160X80 + ANGOLO 80X80 + ALL. 100X80 CON GONNA FRON.	10 110 25259	1	596,58						0,00		1	596,58	
3100	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPLETA 160X80 + ANGOLO 80X80 + ALL. 100X80 CON GONNA FRON.	10 110 25260	1	596,58						0,00		1	596,58	
3101	TENDA TENDE OSCURANTI DI CM 200X220 CONFEZIONATE CON TESSUTO ART. NOTTE1/MOI	10 999 25261	1	481,90						0,00		1	481,90	
3102	TENDA TENDE OSCURANTI DI CM 200X220 CONFEZIONATE CON TESSUTO ART. NOTTE1/MOI	10 999 25262	1	481,90						0,00		1	481,90	
3103	TENDA TENDE OSCURANTI DI CM 200X220 CONFEZIONATE CON TESSUTO ART. NOTTE1/MOI	10 999 25263	1	481,90						0,00		1	481,90	
3104	TENDA TENDE OSCURANTI DI CM 200X220 CONFEZIONATE CON TESSUTO ART. NOTTE1/MOI	10 999 25264	1	481,90						0,00		1	481,90	
3105	TENDA TENDA PER FINESTRA TESSUTO POLIESTERE FR PESO 265G/MQ C1 SU BINARIO CC	10 999 25265	1	323,30						0,00		1	323,30	
3106	ARMADIO ARMADIO INFIAMMABILI ACIDI BASI TOSSICI TYPE 90 VOLUME 850 LT	10 120 25266	1	3.172,00						0,00		1	3.172,00	
3107	SOLLEVATORE ELETTRICO, 30 999 SOLLEVATORE FISSO PER PISCINA MODELL F145B DISPOSITIVO MEDICO NR. 3212	25269	1	5.368,00						0,00		1	5.368,00	
3108	COMPUTER PRECISION 3630 TOWER CTO BASE	40 010 25271	1	1.178,52						0,00		1	1.178,52	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
3109	COMPUTER OPTIPLEX 3060 MINI TOWER BTX - S. HAYEK	40 010 25278	1	461,29						0,00	1	461,29	
3110	COMPUTER PRECISION 3630 TOWER CTO BASE - V.VANNUCCI	40 010 25282	1	1.178,52						0,00	1	1.178,52	
3111	COMPUTER OPTILEX 3070 MT CTO - ASSEGNATO A BENEDEUCE	40 010 25284	1	461,29						0,00	1	461,29	
3112	COMPUTER OPTILEX 3070 MT CTO - V. DADDUZZIO	40 010 25285	1	461,29						0,00	1	461,29	
3113	CANESTRO ATTREZZATURA IMPIANTO BASKET	30 090 25317	1	13.824,26						0,00	1	13.824,26	
3114	CANESTRO ATTREZZATURA IMPIANTO BASKET	30 090 25318	1	13.824,26						0,00	1	13.824,26	
3115	PALO PER SOSTEGNO RETI COPPIA DI PALI ALLUMINIO IMPIANTO DI PALLAVOLO	30 090 25319	1	871,96						0,00	1	871,96	
3116	PALO PER SOSTEGNO RETI COPPIA DI PALI ALLUMINIO IMPIANTO DI PALLAVOLO	30 090 25320	1	871,96						0,00	1	871,96	
3117	TABELLONE TABELLONE ELETTRONICO SEGNA PUNTI	30 090 25321	1	2.998,63						0,00	1	2.998,63	
3118	RETE PER PALLAVOLO RETE DIVISORIA CENTRALE A MAGLIE	30 090 25322	1	5.999,46						0,00	1	5.999,46	
3119	MATERASSO GINNICO MATERASSO PER SALTO IN ALTO	30 090 25323	1	1.317,60						0,00	1	1.317,60	
3120	MATERASSO GINNICO MATERASSO PER SALTO IN ALTO	30 090 25324	1	1.317,60						0,00	1	1.317,60	
3121	MATERASSO GINNICO MATERASSO PER SALTO IN ALTO	30 090 25325	1	1.317,60						0,00	1	1.317,60	
3122	MATERASSO GINNICO MATERASSO PER SALTO IN ALTO	30 090 25326	1	1.317,60						0,00	1	1.317,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
3123	SEGGIOLONE PER ARBITRO PALCHETTO ARBITRO PALLAVOLO	30 090 25327	1	1.389,60						0,00	1	1.389,60	
3124	TAVOLO GIURIA TAVOLO GIURIA	30 090 25328	1	869,02						0,00	1	869,02	
3125	RETE PER PALLAVOLO RETE DIVISORIE LATERALI SCORREVOLI	30 090 25329	1	5.999,46						0,00	1	5.999,46	
3126	RETE PER PALLAVOLO RETE DIVISORIE LATERALI SCORREVOLI	30 090 25330	1	5.999,46						0,00	1	5.999,46	
3127	PROTEZIONE BALAUSTR RIVESTIMENTO DI PROTEZIONE BALAUSTR - PALESTRA	30 090 25331	1	11.905,72						0,00	1	11.905,72	
3128	LAVAGNA A MURO FISSA LAVAGNA A PARETE IN LAMINATO BIANCO PER PENNARELLI (CM 250X100) CON CC	10 999 25332	1	307,44						0,00	1	307,44	
3129	LAVAGNA A MURO FISSA LAVAGNA A PARETE IN LAMINATO BIANCO PER PENNARELLI (CM 250X100) CON CC	10 999 25333	1	307,44						0,00	1	307,44	
3130	LAVAGNA A MURO FISSA LAVAGNA A PARETE IN LAMINATO BIANCO PER PENNARELLI (CM 250X100) CON CC	10 999 25334	1	307,44						0,00	1	307,44	
3131	LAVAGNA A MURO FISSA LAVAGNA A PARETE IN LAMINATO BIANCO PER PENNARELLI (CM 250X100) CON CC	10 999 25335	1	307,44						0,00	1	307,44	
3132	LAVAGNA A MURO FISSA LAVAGNA A PARETE IN LAMINATO BIANCO PER PENNARELLI (CM 250X100) CON CC	10 999 25336	1	307,44						0,00	1	307,44	
3133	LAVAGNA A MURO FISSA LAVAGNA A PARETE IN LAMINATO BIANCO PER PENNARELLI (CM 250X100) CON CC	10 999 25337	1	307,44						0,00	1	307,44	
3134	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE	10 120 25338	1	304,51						0,00	1	304,51	
3135	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE	10 210 25339	1	304,51						0,00	1	304,51	
3136	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE	10 210 25340	1	304,51						0,00	1	304,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
3137	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25341	1	304,51					0,00	1	304,51	
	ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE												
3138	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25342	1	249,60					0,00	1	249,60	
	ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE												
3139	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25343	1	304,51					0,00	1	304,51	
	ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE												
3140	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25344	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100												
3141	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25345	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100												
3142	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25346	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100												
3143	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25347	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100												
3144	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25348	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100												
3145	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25349	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100												
3146	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25350	1	140,30					0,00	1	140,30	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100												
3147	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25351	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100												
3148	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25352	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100												
3149	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25353	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100												
3150	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25354	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

				CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
3151	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25355	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100													
3152	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25356	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100													
3153	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25357	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100													
3154	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25358	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100													
3155	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25359	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100													
3156	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25360	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100													
3157	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25361	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE F													
3158	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25362	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE F													
3159	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25363	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE F													
3160	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25364	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE F													
3161	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25365	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE F													
3162	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25366	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE F													
3163	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25367	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE F													
3164	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25368	1	268,40						0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE F													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031 SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
3165	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25369	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE F												
3166	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	25370	1	268,40					0,00	1	268,40	
	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE F												
3167	NOTEBOOK	40 070	25398	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A PIZZ												
3168	NOTEBOOK	40 070	25399	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A GEST												
3169	NOTEBOOK	40 070	25401	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A BERN												
3170	VETRINA	10 999	25427	1	683,20					0,00	1	683,20	
	ARMADIO VETRINA PER MEDICINALE CODICE ARTICOLO FORNITORE 27902G												
3171	VETRINA	10 999	25428	1	683,20					0,00	1	683,20	
	ARMADIO VETRINA PER MEDICINALE CODICE ARTICOLO FORNITORE 27902G												
3172	TAVOLO	10 999	25429	1	305,00					0,00	1	305,00	
	TAVOLO PER RIUNIONE IN NOBILITATO - PRESSO EDIFICIO DI PALAZZO BLU												
3173	TAVOLO	10 999	25430	1	305,00					0,00	1	305,00	
	TAVOLO PER RIUNIONE IN NOBILITATO - PRESSO EDIFICIO DI PALAZZO BLU												
3174	CARTELLIERA	10 210	25431	1	506,30					0,00	1	506,30	
	CARTELLIERA METALLICA A 10 SPORTELLI CON SERRATURA - PRESSO EDIFICIO F												
3175	CARTELLIERA	10 210	25432	1	506,30					0,00	1	506,30	
	CARTELLIERA METALLICA A 10 SPORTELLI CON SERRATURA - PRESSO EDIFICIO F												
3176	CARTELLIERA	10 210	25433	1	506,30					0,00	1	506,30	
	CARTELLIERA METALLICA A 10 SPORTELLI CON SERRATURA - PRESSO EDIFICIO F												
3177	CARTELLIERA	10 210	25434	1	506,30					0,00	1	506,30	
	CARTELLIERA METALLICA A 10 SPORTELLI CON SERRATURA - PRESSO EDIFICIO F												
3178	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25436	1	1.121,18					0,00	1	1.121,18	
	SEDIA PORTANTINA PER EVACUAZIONE DI EMERGENZA LG EVACU PRESSO PALAZZO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
ST031SCUOLA

Matr. : 33

Anno: 2022

CONSISTENZA 01/01						CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
3179	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25437	1	1.121,18					0,00	1	1.121,18
	SEDIA PORTANTINA PER EVACUAZIONE DI EMERGENZA LG EVACU PRESSO PALAZZO											
3180	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25438	1	1.121,18					0,00	1	1.121,18
	SEDIA PORTANTINA PER EVACUAZIONE DI EMERGENZA LG EVACU PRESSO PALAZZO											
3181	SEDIA EVACUAZIONE	30 080	25439	1	1.121,18					0,00	1	1.121,18
	SEDIA PORTANTINA PER EVACUAZIONE DI EMERGENZA LG EVACU PRESSO PALAZZO											
3182	COMPUTER	40 010	25440	1	485,56					0,00	1	485,56
	SFF LENOVO THINKCENTRE M75S - ASSEGNATO A FARNESI											
3183	COMPUTER	40 010	25448	1	485,56					0,00	1	485,56
	SFF LENOVO THINKCENTRE M75S - ASSEGNATO A GIOLI											
3184	COMPUTER	40 010	25449	1	485,56					0,00	1	485,56
	SFF LENOVO THINKCENTRE M75S - ASSEGNATO A CHIARA BERNARDINI											
3185	ARMADIATURA	10 120	25460	1	2.006,90					0,00	1	2.006,90
	ARMADI BLINDATI CERTIFICATI 2 ANTE LAMIERA 3 MM 100X50X195 CM (VIA SAN											
3186	ARMADIATURA	10 120	25461	1	2.448,42					0,00	1	2.448,42
	ARMADI BLINDATI CERTIFICATI 2 ANTE LAMIERA 3 MM 100X50X195 CM (VIA TOS											
3187	LETTINO VISITA MEDICA	30 090	25462	1	1.346,80					0,00	1	1.346,80
	LETTINO DA VISITA A 80X195 CON PEDALIERA ELETTRICA PER PORTATA STANDAF											
3188	COMPUTER	40 010	25585	0	0,00	11/02/2022	1	485,56		0,00	1	485,56
	PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS - ASSEGNATO A G. VANNI											
Totali per subcentro:			3187	2.636.525,82		1	485,56		0	0,00	3188	2.637.011,38

CONSISTENZA 01/01		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12	
Quan.	Valore	Quan.	Valore	Quan.	Valore	Quan.	Valore
Totali per consegnatario:	31872.636.525,82	1	485,56	0	0,00	3188	2.637.011,38

.....li.....

IL CONSEGnatario

.....

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO

Matr. : 233

Anno: 2022

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102467 1	1	3.575.369,16						0,00	1	3.575.369,16	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (1 DI 13)												
2	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102467 2	1	860.741,15						0,00	1	860.741,15	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (1 DI 13)												
3	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102468 1	1	62.470,46						0,00	1	62.470,46	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (2 DI 13)												
4	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102468 2	1	15.617,62						0,00	1	15.617,62	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (2 DI 13)												
5	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102469 1	1	9.793,73						0,00	1	9.793,73	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (3 DI 13)												
6	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102469 2	1	2.448,43						0,00	1	2.448,43	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (3 DI 13)												
7	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102470 1	1	9.218,50						0,00	1	9.218,50	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (4 DI 13)												
8	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102470 2	1	2.304,62						0,00	1	2.304,62	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (4 DI 13)												
9	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102471 1	1	12.098,69						0,00	1	12.098,69	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (5 DI 13)												
10	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102471 2	1	3.024,67						0,00	1	3.024,67	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (5 DI 13)												
11	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102472 1	1	12.098,69						0,00	1	12.098,69	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (6 DI 13)												
12	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102472 2	1	3.024,67						0,00	1	3.024,67	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (6 DI 13)												
13	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102473 1	1	10.370,30						0,00	1	10.370,30	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (7 DI 13)												
14	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102473 2	1	2.592,58						0,00	1	2.592,58	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (7 DI 13)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO

Matr. : 233

Anno: 2022

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
15	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102474 1	1	12.675,26						0,00	1	12.675,26	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (8 DI 13)												
16	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102474 2	1	3.168,82						0,00	1	3.168,82	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (8 DI 13)												
17	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102475 1	1	12.675,26						0,00	1	12.675,26	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (9 DI 13)												
18	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102475 2	1	3.168,82						0,00	1	3.168,82	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (9 DI 13)												
19	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102476 1	1	309.196,80						0,00	1	309.196,80	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (10 DI 13) - SUPERFICIE SI												
20	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102476 2	1	77.299,20						0,00	1	77.299,20	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (10 DI 13) - SUPERFICIE SI												
21	CASA DI CIVILE ABITAZ: I6 010	102477 1	1	81.200,00						0,00	1	81.200,00	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (11 DI 13) - STIMATO CON U												
22	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102477 2	1	20.300,00						0,00	1	20.300,00	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (11 DI 13) - STIMATO CON												
23	PALESTRA - FABBRICATI I6 020	102478 1	1	341.745,33						0,00	1	341.745,33	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (12 DI 13) - PALESTRA - S												
24	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102478 2	1	74.880,00						0,00	1	74.880,00	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (12 DI 13) - PALESTRA - SU												
25	PALESTRA - FABBRICATI I6 020	102479 1	1	43.776,00						0,00	1	43.776,00	
	I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (13 DI 13) - AMPLIAMENTO												
26	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102479 2	1	10.944,00						0,00	1	10.944,00	
	PALESTRA - I.T.S. "GAMBACORTI" PISA, VIA POSSENTI N. 20 (13 DI 13) - AM												
27	PALESTRA - FABBRICATI I6 020	102480 1	1	1.408.437,46						0,00	1	1.408.437,46	
	PALESTRE DI VIA BOVIO N. 19, PISA - UNITA ALLA PARTICELLA 401												
28	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102480 2	1	226.781,35						0,00	1	226.781,35	
	PALESTRE DI VIA BOVIO N. 19, PISA - UNITA ALLA PARTICELLA 401												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO

Matr. : 233

Anno: 2022

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
29	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102481 1	1	27.701.551,38						0,00		1	27.701.551,38	
	COMPLESSO SCOLASTICO VIA B. CROCE NN. 32/34/36 - LICEO SCIENTIFICO "U.													
30	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102481 2	1	5.494.646,56						0,00		1	5.494.646,56	
	COMPLESSO SCOLASTICO VIA B. CROCE NN. 32/34/36- LICEO SCIENTIFICO "U.													
31	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102483	1	31.447.623,19						0,00		1	31.447.623,19	
	I.T.G. "E.SANTONI" E LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI" (1 DI 3) - PISA, V													
32	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102484	1	7.968.999,77						0,00		1	7.968.999,77	
	PALESTRE/BIBLI./MENZA/UFFICI/MAGAZZINO COMPL. MARCHESI (2 DI 3) - PISA													
33	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102485	1	447.354,65						0,00		1	447.354,65	
	PISCINA COMPL.MARCHESI (3 DI 3) - PISA, VIA BETTI - TERRENO INTESSTATO													
34	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102486 1	1	15.352.600,35						0,00		1	15.352.600,35	
	I.T.I.S. "L.DA VINCI" - PISA, VIA C. MATILDE N. 74 - PASSAGGIO DI PROF													
35	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102486 2	1	3.727.855,91						0,00		1	3.727.855,91	
	I.T.I.S. "L.DA VINCI" - PISA, VIA C. MATILDE N. 74 - PASSAGGIO DI PROF													
36	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102487 1	1	6.083.308,15						0,00		1	6.083.308,15	
	IPSIA FASCETTI - PISA, VIA U. RINDI N. 47													
37	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102487 2	1	1.143.147,56						0,00		1	1.143.147,56	
	IPSIA FASCETTI - PISA, VIA U. RINDI N. 47													
38	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102488	1	6.199.777,79						0,00		1	6.199.777,79	
	I.T.C. "PESENTI" E PALESTRA - CASCINA, VIA A.MORO - INTESSTATO AL COMUN													
39	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102489 1	1	668.137,89						0,00		1	668.137,89	
	I.T.I.S. "SANTUCCI" PALESTRA- POMARANCE, VIA DELLA REPUBBLICA N. 8 (2													
40	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102489 2	1	57.789,82						0,00		1	57.789,82	
	I.T.I.S. "SANTUCCI" PALESTRA POMARANCE, VIA DELLA REPUBBLICA N. 8 (2													
41	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102490 1	1	3.763.155,91						0,00		1	3.763.155,91	
	I.T.C. "E. FERMI" (1 DI 6) PONTEDERA - VIA FIRENZE N. 51 - EDIFICIO CE													
42	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102490 2	1	780.479,15						0,00		1	780.479,15	
	I.T.C. "E. FERMI" (1 DI 6) PONTEDERA - VIA FIRENZE N. 51 - EDIFICIO C													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO

Matr. : 233

Anno: 2022

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
43	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102491 1	1	713.496,48						0,00	1	713.496,48	
	I.T.C. "E. FERMI" (2 DI 6) PONTERA - VIA FIRENZE N. 51 - EDIFICIO C												
44	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102491 2	1	149.864,44						0,00	1	149.864,44	
	I.T.C. "E. FERMI" (2 DI 6) PONTERA - VIA FIRENZE N. 51 - EDIFICIO C												
45	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102492 1	1	1.242.140,84						0,00	1	1.242.140,84	
	I.T.C. "E. FERMI" (3 DI 6) PALESTRA PONTERA - VIA FIRENZE N. 51												
46	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102492 2	1	251.351,18						0,00	1	251.351,18	
	I.T.C. "E. FERMI" (3 DI 6) PALESTRA PONTERA - VIA FIRENZE N. 51												
47	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102493 1	1	1.504.530,69						0,00	1	1.504.530,69	
	I.T.C. "E. FERMI" (4 DI 6) EDIFICIO NORD, PONTERA - VIA FIRENZE N.												
48	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102493 2	1	373.794,61						0,00	1	373.794,61	
	I.T.C. "E. FERMI" (4 DI 6) EDIFICIO NORD, PONTERA - VIA FIRENZE N.												
49	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102494 1	1	1.332.220,85						0,00	1	1.332.220,85	
	I.T.C. "E. FERMI" (5 DI 6) EDIFICIO OVEST, PONTERA - VIA FIRENZE N.												
50	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102494 2	1	279.822,73						0,00	1	279.822,73	
	I.T.C. "E. FERMI" (5 DI 6) EDIFICIO OVEST, PONTERA - VIA FIRENZE N.												
51	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102495 1	1	504.779,12						0,00	1	504.779,12	
	I.T.C. "E. FERMI" (6 DI 6) VARI LOCALI TECNICI, PONTERA - VIA FIRENZE N.												
52	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102495 2	1	28.440,00						0,00	1	28.440,00	
	SCUOLA - I.T.C. "E. FERMI" (6 DI 6) VARI LOCALI TECNICI - PONTERA -												
53	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102496	1	1.510.314,14						0,00	1	1.510.314,14	
	LICEO CLASSICO GINNASIO "A.DA PONTERA" (XXV APRILE) PONTERA,V. FIR												
54	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102497 1	1	5.120.325,50						0,00	1	5.120.325,50	
	2LICEO SCIENTIFICO "XXV APRILE" (1 DI 2) SCUOLA, PONTERA - VIA MILAN												
55	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102497 2	1	1.023.860,59						0,00	1	1.023.860,59	
	LICEO SCIENTIFICO "XXV APRILE" (1 DI 2) SCUOLA, PONTERA - VIA MILAN												
56	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102498 1	1	146.160,00						0,00	1	146.160,00	
	LICEO SCIENTIFICO "XXV APRILE" (2 DI 2), PONTERA VIA MILANO N. 36 C												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO

Matr. : 233

Anno: 2022

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
57	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102498 2	1	36.540,00						0,00	1	36.540,00	
	SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "XXV APRILE" PONTEDERA, VIA MILANO N. 36 (												
58	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102499 1	1	6.131.622,03						0,00	1	6.131.622,03	
	I.T.I.S. "G. MARCONI" - PONTEDERA, VIA MILANO N. 1												
59	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102499 2	1	1.220.324,03						0,00	1	1.220.324,03	
	I.T.I.S. "G. MARCONI" - PONTEDERA, VIA MILANO N. 1												
60	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102502 1	1	10.766.638,46						0,00	1	10.766.638,46	
	NUOVA SEDE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" (1 DI 2) - PONTEDERA, VIA G. SALCIOI												
61	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102502 2	1	2.688.723,96						0,00	1	2.688.723,96	
	NUOVA SEDE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" (1 DI 2) - PONTEDERA, VIA G. SALCIOI												
62	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102503 1	1	6.507,62						0,00	1	6.507,62	
	NUOVA SEDE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" (2 DI 2) CAB.ELETTRICA- PONTEDERA-V												
63	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102503 2	1	1.626,91						0,00	1	1.626,91	
	NUOVA SEDE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" (2 DI 2) CAB.ELETTRICA- PONTEDERA-V												
64	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102504 1	1	3.234.566,25						0,00	1	3.234.566,25	
	I.T.C. "CATTANEO" (SEDE CENTRALE) S. MINIATO - VIA CATENA N. 3 - GRAFF												
65	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102504 2	1	718.282,40						0,00	1	718.282,40	
	I.T.C. "CATTANEO" (SEDE CENTRALE) S. MINIATO - VIA CATENA N. 3 - GRA												
66	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102505 1	1	2.298.676,63						0,00	1	2.298.676,63	
	LICEO SCIENTIFICO " MARCONI " INAGIBILE - S. MINIATO, VIA CATENA N. 2												
67	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102505 2	1	574.669,16						0,00	1	574.669,16	
	LICEO SCIENTIFICO " MARCONI " INAGIBILE - S. MINIATO, VIA CATENA N. 2												
68	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102506 1	1	5.049.996,50						0,00	1	5.049.996,50	
	NUOVO LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" (1 DI 2) INTERPORTO S.MINIATO, V. TR												
69	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102506 2	1	1.180.623,55						0,00	1	1.180.623,55	
	NUOVO LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" (1 DI 2) INTERPORTO S.MINIATO, V. TR												
70	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102507 1	1	1.004.649,72						0,00	1	1.004.649,72	
	NNUOVO LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" (2 DI 2) INTERPORTO S.MINIATO, V. T												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO

Matr. : 233

Anno: 2022

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
71	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102507 2	1	235.376,45						0,00	1	235.376,45	
	NUOVO LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" (2 DI 2) INTERPORTO S.MINIATO, V. TF												
72	SCUOLA - FABBRICATO AI I6 110	102508	1	0,00						0,00	1	0,00	
	SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (1 DI 6) SAN MINIATO VIA ROMA, 1												
73	SCUOLA - FABBRICATO AI I6 110	102509 1	1	840.000,00						0,00	1	840.000,00	
	SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (2 DI 6) S. MINIATO, VIA ROMA N.												
74	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102509 2	1	210.000,00						0,00	1	210.000,00	
	SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (2 DI 6) S. MINIATO, VIA ROMA N.												
75	SCUOLA - FABBRICATO AI I6 110	102510	1	0,00						0,00	1	0,00	
	SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (3 DI 6) SAN MINIATO VIA ROMA, 1												
76	SCUOLA - FABBRICATO AI I6 110	102511	1	0,00						0,00	1	0,00	
	SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (4 DI 6) SAN MINIATO VIA ROMA, 11												
77	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102512 1	1	4.566.560,00						0,00	1	4.566.560,00	
	I.T.C. "NICCOLINI" -VOLTERRA, VIA GUARNACCI N. 6 - L'ISTITUTO INSISTE												
78	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102512 2	1	721.792,93						0,00	1	721.792,93	
	I.T.C. "NICCOLINI" - VOLTERRA, VIA GUARNACCI N. 6 - L'ISTITUTO INSISTE												
79	SCUOLA - BENI DI TER: I9 000	102554	1	3.218.897,38						0,00	1	3.218.897,38	
	I.P.S.A.C.T. "MATTEOTTI" - PROPRIETA' COMUNE DI PISA - PISA VIA GARIBA												
80	SCUOLA - BENI DI TER: I9 000	102555	1	0,00						0,00	1	0,00	
	PALESTRE I.P.S.A.C.T. "MATTEOTTI" - PROPRIETA' DEMANIO DELLO STATO FIL												
81	SCUOLA - BENI DI TER: I9 000	102556	1	1.814.827,38						0,00	1	1.814.827,38	
	I.S.A. "RUSSOLI" - PROPRIETA' COMUNE DI PISA - PISA VIA SAN FREDIANO												
82	SCUOLA - BENI DI TER: I9 000	102557	1	1.310.045,18						0,00	1	1.310.045,18	
	LICEO STATALE "CARDUCCI" (EX ISTITUTO MAGISTRALE) - PROPRIETA' COMUNE												
83	SCUOLA - BENI DI TER: I9 000	102558	1	725.278,46						0,00	1	725.278,46	
	I.S.A. DI CASCINA SEDE CENTRALE - PROPRIETA' COMUNE DI CASCINA - CASCI												
84	SCUOLA - BENI DI TER: I9 000	102559	1	0,00						0,00	1	0,00	
	I.S.A. DI CASCINA SUCCURSALE - IN LOCAZIONE DA COSTRUZIONI CASCINA SRI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO

Matr. : 233

Anno: 2022

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
85	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102560	1	35.900,48						0,00	1	35.900,48	
	LICEO CLASSICO GINNASIO "A.DA PONTEDERA" (XXV APRILE) (1 DI 2) - PROPRIETA' COMUNE DI PONTEDERA												
86	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102561	1	0,00						0,00	1	0,00	
	PALESTRA (XXV APRILE) - PROPRIETA' COMUNE DI PONTEDERA - PONTEDERA VIA												
87	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102562	1	924.351,98						0,00	1	924.351,98	
	ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" SUCCURSALE - PROPRIETA' COMUNE DI PONTEDERA												
88	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102563	1	0,00						0,00	1	0,00	
	ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PROPRIETA' COMUNE DI PONTEDERA - PONTEDERA												
89	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102564	1	0,00						0,00	1	0,00	
	AULE SCOLASTICHE I.T.G.C. "FERMI" (1 DI 5) - IN COMODATO GRATUITO IMMOBILI												
90	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102565	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENO I.T.G.C. "FERMI" (2 DI 5) - IN COMODATO GRATUITO DALL'UNIONE V												
91	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102566	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENO I.T.G.C. "FERMI" (3 DI 5) - IN COMODATO GRATUITO DALL'UNIONE V												
92	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102567	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENO I.T.G.C. "FERMI" (4 DI 5) - IN COMODATO GRATUITO DALL'UNIONE V												
93	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102568	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENO I.T.G.C. "FERMI" (5 DI 5) - IN COMODATO GRATUITO DALL'UNIONE V												
94	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102570	1	266.051,29						0,00	1	266.051,29	
	I.T.I.S. "SANTUCCI" DI POMARANCE (1 DI 2) - IN USO DAL COMUNE DI POMARANCE												
95	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102571	1	0,00						0,00	1	0,00	
	LICEO "MARCONI" SAN MINIATO (IN PARTE) (1 DI 2) COMUNE - IN COMODATO GRATUITO												
96	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102572	1	9.608,08						0,00	1	9.608,08	
	LICEO "MARCONI" SAN MINIATO (IN PARTE) (2 DI 2) POLIS - IN COMODATO GRATUITO												
97	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102573	1	188.109,88						0,00	1	188.109,88	
	LICEO "MARCONI" (SEDE LICEO FALCHI E SUCCURSALE CARDUCCI) TOMMASO - IN												
98	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102574	1	314.891,17						0,00	1	314.891,17	
	SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (5 DI 6) - PIANO AMMEZZATO - DI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

SIMEONI VINCENZO
IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

Matr. : 233

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
99	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102575	1	0,00						0,00	1	0,00	
	SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (6 DI 6) - PIANO TERRA - DI PROF												
100	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102576	1	453.681,29						0,00	1	453.681,29	
	LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO E MAGISTRALE "CARDUCCI" - NON ACCATASTATO												
101	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102577	1	1.914.033,27						0,00	1	1.914.033,27	
	I.S.A. "CARDUCCI" DI VOLTERRA - PROPRIETA' SCUOLA ARTISTICO INDUSTRIAL												
102	SCUOLA - BENI DI TERZI I9 000	102579	1	0,00						0,00	1	0,00	
	PALESTRA I.T.C. "NICCOLINI" SAN LINO - PROPRIETA' COMUNE DI VOLTERRA -												
103	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020	102583	1	1.451.293,88						0,00	1	1.451.293,88	
	NUOVE OFFICINE DELL'IPSIA PACINOTTI E ITIS MARCONI DI PONTEDERA												
Totali per subcentro:			103	186.339.097,14		0	0,00		0	0,00	103	186.339.097,14	

	CONSISTENZA 01/01		Quan.	CARICO		Quan.	SCARICO		Quan.	CONSISTENZA 31/12	
	Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore
Totali per consegnatario:	103	186.339.097,14		0	0,00		0	0,00		103	186.339.097,14

.....li.....

VISTO DI REGOLARITA'

IL CONSEGnatario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1	POLTRONCINA MOD.LE COURBUSIER	10 100	63	1	1.127,43					0,00	1	1.127,43	
2	POLTRONCINA MOD.LE COURBUSIER	10 100	64	1	1.127,43					0,00	1	1.127,43	
3	QUADRO "LE MONDINE" DI CASINI GIORGIO	70 010	1586	1	258,23					0,00	1	258,23	
4	ARMADIATURA BLINDATO CONFORTI 100X50X200	10 120	1872	1	1.036,01					0,00	1	1.036,01	
5	FUCILE CARABINA MARCA ZOLI A MOD.AZ 1900 MATR.006493	30 170	1895	1	588,76					0,00	1	588,76	
6	FUCILE CARABINA MARCA ZOLI A.MOD.AZ 1900 MATR.006480	30 170	1916	1	588,76					0,00	1	588,76	
7	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21- MATR. E-75431-P	30 170	5827	1	609,42					0,00	1	609,42	
8	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21- MATR. E-75432-P	30 170	5828	1	609,42					0,00	1	609,42	
9	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21- MATR. E-75438-P	30 170	5830	1	609,42					0,00	1	609,42	
10	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21- MATR. E-75440-P	30 170	5831	1	609,42					0,00	1	609,42	
11	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21-- MATR. E-75441-P	30 170	5832	1	609,42					0,00	1	609,42	
12	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21- MATR. E-75442-P	30 170	5833	1	609,42					0,00	1	609,42	
13	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21- MATR. E-75526-P	30 170	5835	1	609,42					0,00	1	609,42	
14	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21- MATR. E-75527-P	30 170	5836	1	609,42					0,00	1	609,42	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
15	PISTOLA	30 170	5839	1	609,42					0,00		1	609,42	
	PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21- MATR. E-75586-P													
16	PISTOLA	30 170	5840	1	609,42					0,00		1	609,42	
	PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21- MATR. E-75587-P													
17	FUCILE	30 170	5844	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315066													
18	FUCILE	30 170	5845	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315117													
19	FUCILE	30 170	5846	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315119													
20	FUCILE	30 170	5847	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315125													
21	FUCILE	30 170	5848	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315129													
22	FUCILE	30 170	5849	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315130													
23	FUCILE	30 170	5850	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315134													
24	FUCILE	30 170	5851	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315137													
25	FUCILE	30 170	5852	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315065													
26	FUCILE	30 170	5853	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315067													
27	FUCILE	30 170	5854	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315068													
28	FUCILE	30 170	5855	1	730,79					0,00		1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315114													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
29	FUCILE	30 170	5856	1	730,79					0,00	1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315115												
30	FUCILE	30 170	5857	1	730,79					0,00	1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315121												
31	FUCILE	30 170	5858	1	730,79					0,00	1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315124												
32	FUCILE	30 170	5859	1	730,79					0,00	1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315133												
33	FUCILE	30 170	5860	1	730,79					0,00	1	730,79	
	FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315139												
34	FUCILE	30 170	5861	1	1.624,26					0,00	1	1.624,26	
	FUCILE LANCIA SIRINGHE PETER OTT MATR. 433436												
35	FUCILE	30 170	5862	1	699,80					0,00	1	699,80	
	CARABINA ZOLI CAL. 300 WM MOD. AZ 1900												
36	FUCILE	30 170	5863	1	699,80					0,00	1	699,80	
	CARABINA ZOLI CAL. 300 WM MOD. AZ 1900												
37	FUCILE	30 170	5864	1	699,80					0,00	1	699,80	
	CARABINA ZOLI CAL. 300 WM MOD. AZ 1900												
38	FUCILE	30 170	5865	1	699,80					0,00	1	699,80	
	CARABINA ZOLI CAL. 300 WM MOD. AZ 1900												
39	FUCILE	30 170	5866	1	699,80					0,00	1	699,80	
	CARABINA ZOLI CAL. 300 WM MOD. AZ 1900												
40	CANNOCCHIALE	30 999	5867	1	1.291,14					0,00	1	1.291,14	
	CANNOCCHIALE AD INTENSIFICAZIONE DI LUCE 3X78												
41	CANNOCCHIALE	30 999	5868	1	1.291,14					0,00	1	1.291,14	
	CANNOCCHIALE AD INTENSIFICAZIONE DI LUCE 3X78												
42	CANNOCCHIALE	30 999	5869	1	1.291,14					0,00	1	1.291,14	
	CANNOCCHIALE AD INTENSIFICAZIONE DI LUCE 3X78												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
43	CANNOCCHIALE CANNOCCHIALE SWAROWSKY 8X56S MATR.P671249503	30 999 5870	1	939,95						0,00	1	939,95	
44	CANNOCCHIALE CANNOCCHIALE SWAROWSKY 8X56S MATR.P671249502	30 999 5871	1	939,95						0,00	1	939,95	
45	AUTOCARRO ZA663GX LAND ROVER DEFENDER 110	50 030 6032	1	23.472,97						0,00	1	23.472,97	
46	RIMORCHIO 0000003 CARRELLO APPENDICE UMBRA/RIMORCHI UR 36	50 210 6138	1	834,80						0,00	1	834,80	
47	RIMORCHIO 0000002 CARRELLO APPENDICE UMBRA/RIMORCHI UR 36	50 210 6304	1	865,79						0,00	1	865,79	
48	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98 FS 9MM - MATR. E-83159-P	30 170 7835	1	706,51						0,00	1	706,51	
49	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98 FS 9MM- MATR. E-83233-P	30 170 7836	1	706,51						0,00	1	706,51	
50	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE NEC MULTISYNC VT 440	30 040 8915	1	5.484,77						0,00	1	5.484,77	
51	SEDIA SEDUTA FISSA	10 100 9107	1	278,51						0,00	1	278,51	
52	POLTRONCINA OPERATIVA CON BRACCIOLI	10 100 9225	1	273,74						0,00	1	273,74	
53	SEDIA SEDIA CON BRACCIOLI	10 100 9252	1	250,32						0,00	1	250,32	
54	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100 9292	1	212,14						0,00	1	212,14	
55	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100 9328	1	212,14						0,00	1	212,14	
56	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100 9339	1	212,14						0,00	1	212,14	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
57	TAVOLO IN ACCAIO CON PIANO IN CRISTALLO	10 999	10016	1	923,42					0,00	1	923,42	
58	AUTOVETTURA BW439ZR FIAT PUNTO 16V ELX	50 011	10135	1	10.384,92					0,00	1	10.384,92	
59	SCRIVANIA CON CASSETTIERA	10 110	10471	1	936,21					0,00	1	936,21	
60	POLTRONA FISSA VERTAIR	10 100	11044	1	212,14					0,00	1	212,14	
61	POLTRONA FISSA VERTAIR	10 100	11046	1	212,14					0,00	1	212,14	
62	IMPIANTO HI-FI OEM-OFF XP ITA CD SP2 stanza LAB.INFORMATICA VIA S.PELLICO	30 040	13006	1	329,66					0,00	1	329,66	
63	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13200	1	313,00					0,00	1	313,00	
64	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13201	1	270,00					0,00	1	270,00	
65	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13202	1	270,00					0,00	1	270,00	
66	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13203	1	270,00					0,00	1	270,00	
67	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13204	1	270,00					0,00	1	270,00	
68	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13205	1	270,00					0,00	1	270,00	
69	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13206	1	270,00					0,00	1	270,00	
70	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13207	1	270,00					0,00	1	270,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
71	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13208	1	270,00						0,00	1	270,00	
72	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13209	1	270,00						0,00	1	270,00	
73	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13210	1	270,00						0,00	1	270,00	
74	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13211	1	270,00						0,00	1	270,00	
75	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13212	1	270,00						0,00	1	270,00	
76	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13213	1	270,00						0,00	1	270,00	
77	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13214	1	270,00						0,00	1	270,00	
78	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13215	1	270,00						0,00	1	270,00	
79	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13216	1	270,00						0,00	1	270,00	
80	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13217	1	270,00						0,00	1	270,00	
81	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13218	1	270,00						0,00	1	270,00	
82	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13219	1	270,00						0,00	1	270,00	
83	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13220	1	270,00						0,00	1	270,00	
84	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13221	1	270,00						0,00	1	270,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
85	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13222	1	270,00						0,00	1	270,00	
86	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13223	1	270,00						0,00	1	270,00	
87	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13224	1	270,00						0,00	1	270,00	
88	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13225	1	270,00						0,00	1	270,00	
89	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13226	1	270,00						0,00	1	270,00	
90	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13227	1	270,00						0,00	1	270,00	
91	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13228	1	270,00						0,00	1	270,00	
92	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13229	1	270,00						0,00	1	270,00	
93	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13230	1	270,00						0,00	1	270,00	
94	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13231	1	270,00						0,00	1	270,00	
95	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13232	1	270,00						0,00	1	270,00	
96	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13233	1	270,00						0,00	1	270,00	
97	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13234	1	270,00						0,00	1	270,00	
98	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13235	1	270,00						0,00	1	270,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
99	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13236	1	270,00						0,00	1	270,00	
100	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13237	1	270,00						0,00	1	270,00	
101	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13238	1	270,00						0,00	1	270,00	
102	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13239	1	270,00						0,00	1	270,00	
103	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13240	1	270,00						0,00	1	270,00	
104	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13241	1	270,00						0,00	1	270,00	
105	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13242	1	270,00						0,00	1	270,00	
106	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13243	1	270,00						0,00	1	270,00	
107	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13244	1	270,00						0,00	1	270,00	
108	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13245	1	270,00						0,00	1	270,00	
109	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13246	1	270,00						0,00	1	270,00	
110	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13247	1	270,00						0,00	1	270,00	
111	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13248	1	270,00						0,00	1	270,00	
112	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13249	1	270,00						0,00	1	270,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
113	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13250	1	270,00						0,00	1	270,00	
114	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13251	1	270,00						0,00	1	270,00	
115	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13252	1	270,00						0,00	1	270,00	
116	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13253	1	319,00						0,00	1	319,00	
117	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13254	1	319,00						0,00	1	319,00	
118	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13255	1	319,00						0,00	1	319,00	
119	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13256	1	319,00						0,00	1	319,00	
120	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13257	1	319,00						0,00	1	319,00	
121	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13258	1	319,00						0,00	1	319,00	
122	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13259	1	319,00						0,00	1	319,00	
123	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13260	1	319,00						0,00	1	319,00	
124	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13261	1	319,00						0,00	1	319,00	
125	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13262	1	319,00						0,00	1	319,00	
126	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100 13263	1	319,00						0,00	1	319,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
127	POLTRONA	10 100	13264	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
128	POLTRONA	10 100	13265	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
129	POLTRONA	10 100	13266	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
130	POLTRONA	10 100	13267	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
131	POLTRONA	10 100	13268	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
132	POLTRONA	10 100	13269	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
133	POLTRONA	10 100	13270	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
134	POLTRONA	10 100	13271	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
135	POLTRONA	10 100	13272	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
136	POLTRONA	10 100	13273	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
137	POLTRONA	10 100	13274	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
138	POLTRONA	10 100	13275	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
139	POLTRONA	10 100	13276	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
140	POLTRONA	10 100	13277	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
141	POLTRONA	10 100	13278	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
142	POLTRONA	10 100	13279	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
143	POLTRONA	10 100	13280	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
144	POLTRONA	10 100	13281	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
145	POLTRONA	10 100	13282	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
146	POLTRONA	10 100	13283	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
147	POLTRONA	10 100	13284	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
148	POLTRONA	10 100	13285	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
149	POLTRONA	10 100	13286	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
150	POLTRONA	10 100	13287	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
151	POLTRONA	10 100	13288	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
152	POLTRONA	10 100	13289	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
153	POLTRONA	10 100	13290	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
154	POLTRONA	10 100	13291	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
155	POLTRONA	10 100	13292	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
156	POLTRONA	10 100	13293	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
157	POLTRONA	10 100	13294	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
158	POLTRONA	10 100	13295	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
159	POLTRONA	10 100	13296	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
160	POLTRONA	10 100	13297	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
161	POLTRONA	10 100	13298	1	313,00					0,00	1	313,00	
	ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO												
162	POLTRONA	10 100	13299	1	252,00					0,00	1	252,00	
	ESECUTIVA OPUS 1114/A stanza SALA CONSIGLIO												
163	POLTRONA	10 100	13300	1	252,00					0,00	1	252,00	
	ESECUTIVA OPUS 1114/A stanza SALA CONSIGLIO												
164	CASSETTIERA	10 999	13704	1	420,00					0,00	1	420,00	
	stanza SEDE DISTACCATA VIA NENNI PIANO TERRA												
165	STRUMENTAZIONE TECNICI 30 010	13733		1	257,50					0,00	1	257,50	
	TELEMETRO BUSHNELL LASER PRO-SPORT												
166	STRUMENTAZIONE TECNICI 30 010	13734		1	257,50					0,00	1	257,50	
	TELEMETRO BUSHNELL LASER PRO-SPORT												
167	STRUMENTAZIONE TECNICI 30 010	13735		1	257,50					0,00	1	257,50	
	TELEMETRO BUSHNELL LASER PRO-SPORT												
168	CASSETTIERA	10 999	14016	1	508,32					0,00	1	508,32	
	POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
169	ARMADIATURA MOBILE SEMIDIREZIONALE A 10 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120 14101	1	2.553,12						0,00	1	2.553,12	
170	RETE APPENDIABITI A PAA 26 POSTI	10 010 14305	1	232,05						0,00	1	232,05	
171	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14393	1	508,32						0,00	1	508,32	
172	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTTI	10 999 14397	1	508,32						0,00	1	508,32	
173	TAVOLO CONVERSAZIONE CIRCOLARE	10 999 14411	1	243,36						0,00	1	243,36	
174	BINOCOLO VISORI PATRIOT II + OBIETTIVI 3X stanza POLIZIA PROVINCIALE	30 999 15059	1	1.200,00						0,00	1	1.200,00	
175	BINOCOLO VISORI PATRIOT II + OBIETTIVI 3X stanza POLIZIA PROVINCIALE	30 999 15060	1	1.200,00						0,00	1	1.200,00	
176	BINOCOLO VISORI PATRIOT II + OBIETTIVI 3X stanza POLIZIA PROVINCIALE	30 999 15061	1	1.200,00						0,00	1	1.200,00	
177	CASSETTIERA TT 180 POSTO LAVORO CORREDATO DI 1 E PORTA CPU. CM 180X200X72	10 999 15472	1	706,00						0,00	1	706,00	
178	MONITOR HP LCD 17" L1730 LCD	40 010 15636	1	1.134,00						0,00	1	1.134,00	
179	DIVANETTO SINAN - STANZA 312	10 999 17013	1	1.224,00						0,00	1	1.224,00	
180	POLTRONCINA POLTRONCINE SINAN	10 100 17014	1	926,40						0,00	1	926,40	
181	POLTRONCINA POLTRONCINE SINAN	10 100 17015	1	926,40						0,00	1	926,40	
182	POLTRONCINA POLTRONCINE SINAN	10 100 17017	1	1.028,40						0,00	1	1.028,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
183	POLTRONCINA POLTRONCINE SINAN	10 100	17018	1	1.028,40					0,00		1	1.028,40	
184	LETTORE CD ROM LETTORE INDEXEL VLE02	40 010	17272	1	368,00					0,00		1	368,00	
185	LETTORE CD ROM LETTORE INDEXEL VLE02	40 010	17273	1	368,00					0,00		1	368,00	
186	STRUMENTAZIONE TECNICI TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17278	1	291,67					0,00		1	291,67	
187	STRUMENTAZIONE TECNICI TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17279	1	291,67					0,00		1	291,67	
188	STRUMENTAZIONE TECNICI TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17280	1	291,67					0,00		1	291,67	
189	STRUMENTAZIONE TECNICI TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17281	1	291,67					0,00		1	291,67	
190	STRUMENTAZIONE TECNICI TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17282	1	291,67					0,00		1	291,67	
191	STRUMENTAZIONE TECNICI TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17283	1	291,67					0,00		1	291,67	
192	MACCHINA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT PRO1	30 999	17523	1	771,50					0,00		1	771,50	
193	MACCHINA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT PRO1	30 999	17525	1	771,50					0,00		1	771,50	
194	QUADRO "TIRRENIA" DI AUTORE IGNOTO	70 010	17720	1	0,00					0,00		1	0,00	
195	SCRIVANIA DIREZIONALE	10 110	18331	1	1.850,00					0,00		1	1.850,00	
196	BINOCOLO SOLIGOR 7X50 NIGHT VISION	30 999	18342	1	266,50					0,00		1	266,50	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
197	ARMADIATURA MOBILE A 6 ANTE CON SERRATURA stanza VIA NENNI, 30 - U.O.O. AMBIENTE -	10 120 19819	1	990,00						0,00	1	990,00	
198	ARMADIATURA MOBILE A 4 ANTE CON SERRATURA	10 120 19824	1	587,00						0,00	1	587,00	
199	MONITOR AL1717AS MATR.63504705412B	40 010 19832	1	228,00						0,00	1	228,00	
200	MONITOR AL1717AS MATR.6350470E412B	40 010 19834	1	228,00				19/01/2022	1	228,00	0	0,00	
201	AUTOVETTURA DF905ZV FIAT PANDA 4X4 TELAIO N.00845713	50 010 19935	1	13.349,06						0,00	1	13.349,06	
202	MONITOR ACER 17" AL1723HS	40 010 20170	1	276,00				19/01/2022	1	276,00	0	0,00	
203	COMPUTER PC LENOVO CON 17"	40 010 20973	1	930,00						0,00	1	930,00	
204	NAVIGATORE SATELLITARI 30 999 NAVIGATORE GARMIN GUEST N° 1	21290	1	399,00						0,00	1	399,00	
205	NAVIGATORE SATELLITARI 30 999 GARMIN GPS60 CS X ITALIAMAP	21291	1	748,00						0,00	1	748,00	
206	QUADRO STELE DI LUNI (1993) - (EX. PAESAGGIO (1992) -OLIO SU CARTONCINO) - PI	70 010 21529	1	500,00						0,00	1	500,00	
207	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI - VIA NENNI, 30 - SERVIZIO AMBIENTE	10 999 21740	1	312,00						0,00	1	312,00	
208	ARMADIATURA ARMADIO PORTA FUCILE ART. 4433TM	10 120 22321	1	559,99						0,00	1	559,99	
209	ARMADIATURA ARMADIO PORTA FUCILE ART. 4433TM	10 120 22322	1	535,99						0,00	1	535,99	
210	STAMPANTE HP LASERJET M1522N MFP	40 030 22349	1	288,00						0,00	1	288,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
211	STAMPANTE HP LASERJET M1522N MFP	40 030 22350	1	288,00						0,00	1	288,00	
212	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE CM.90X45X200H	10 120 22352	1	462,00						0,00	1	462,00	
213	NAVIGATORE SATELLITARI NAVIGATORE COLORADO 300+DVD SD LAND NAVIGATOR	30 999 22362	1	498,00						0,00	1	498,00	
214	MOBILETTO MOBILE CON SERRATURA A CHIAVE CM. 50X45X236H - VIA NENNI, 30 - U.O. SV	10 999 22382	1	612,00						0,00	1	612,00	
215	MOBILETTO MOBILE 4 ANTE FINITURA ESSENZA CILIEGIO CM.200X45X85H - VIA NENNI, 30	10 999 22383	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
216	CONDIZIONATORE CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE MOD. HOWELL 93	30 050 22796	1	249,00						0,00	1	249,00	
217	CONDIZIONATORE CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE MOD. HOWELL 93	30 050 22797	1	249,00						0,00	1	249,00	
218	STRUMENTAZIONE TECNICA ETILOMETRO DRAGER 7110 MKII COMPLETO	30 070 22826	1	8.377,20						0,00	1	8.377,20	
219	TELEFONO CELLULARE TELEFONO SATELLITARE THRAYA SO 2510	30 030 22827	1	993,60						0,00	1	993,60	
220	TELEFONO CELLULARE TELEFONO SATELLITARE THRAYA SO 2510	30 030 22828	1	993,60						0,00	1	993,60	
221	AUTOVETTURA LAND ROVER TARGA YA043AH	50 010 22849	1	24.900,00						0,00	1	24.900,00	
222	QUADRO COMPOSIZIONE ASTRATTA - CARTA VEGETALE SU MASONITE - ILARIA CASALINO -	70 010 23070	1	250,00						0,00	1	250,00	
223	APPARATO RICETRASMITTI SISTEMA RADIO E CENTRALE OPERATIVA (3 STAZ. RADIO RIPETITRICI E 3 BASE	30 030 23234	1	55.920,00						0,00	1	55.920,00	
224	COMPUTER PC CASE LENOVO M81 SFF I3-21002/320GB/DVD - STANZA COMANDANTE	40 010 23828	1	665,50						0,00	1	665,50	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
225	COMPUTER PC CASE LENOVO M81 SFF I3-21002/320GB/DVD	40 010 23829	1	671,55						0,00	1	671,55	
226	COMPUTER PC LENOVO PERSONAL THINKCENTRE M81	40 050 23833	1	586,81						0,00	1	586,81	
227	COMPUTER PC HP COMPAQ 6200P SFF I5 2400 - POST. JOLLY ROSTICCI	40 010 23896	1	669,13						0,00	1	669,13	
228	COMPUTER PC HP COMPAQ 6200P SFF I5 2400 - STANZA 307	40 010 23899	1	669,13						0,00	1	669,13	
229	COMPUTER TOWER PC ACER VERITON X4610G	40 010 24107	1	556,60						0,00	1	556,60	
230	NOTEBOOK NOTEBOOK ACER TM5760 - GABINETTO DEL PRESIDENTE - REF. CAPRAI ALESSAND	40 070 24118	1	491,26						0,00	1	491,26	
231	COMPUTER PC ACER VX4610G - EX SALVINI	40 010 24120	1	508,20						0,00	1	508,20	
232	COMPUTER PC ACER VX4610G - EX ANTONIANI	40 010 24121	1	508,20						0,00	1	508,20	
233	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030 24422	1	1.331,00						0,00	1	1.331,00	
234	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030 24423	1	1.331,00						0,00	1	1.331,00	
235	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030 24424	1	1.331,00						0,00	1	1.331,00	
236	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030 24425	1	1.331,00						0,00	1	1.331,00	
237	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030 24426	1	1.331,00						0,00	1	1.331,00	
238	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030 24427	1	1.331,00						0,00	1	1.331,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
239	RICEVITORE	30 030	24428	1	1.331,00					0,00	1	1.331,00	
	RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS												
240	RICEVITORE	30 030	24429	1	1.331,00					0,00	1	1.331,00	
	RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS												
241	RICEVITORE	30 030	24430	1	1.331,00					0,00	1	1.331,00	
	RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS												
242	RICEVITORE	30 030	24431	1	1.331,00					0,00	1	1.331,00	
	RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS												
243	RICEVITORE	30 030	24432	1	1.331,00					0,00	1	1.331,00	
	RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS												
244	RICEVITORE	30 030	24433	1	1.331,00					0,00	1	1.331,00	
	RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS												
245	RICEVITORE	30 030	24434	1	1.331,00					0,00	1	1.331,00	
	RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS												
246	SCHERMO	30 040	24435	1	428,16					0,00	1	428,16	
	DISPLAY TOUCH SCREEN												
247	SCHERMO	30 040	24436	1	428,16					0,00	1	428,16	
	DISPLAY TOUCH SCREEN												
248	SCHERMO	30 040	24437	1	428,16					0,00	1	428,16	
	DISPLAY TOUCH SCREEN												
249	SCHERMO	30 040	24438	1	428,16					0,00	1	428,16	
	DISPLAY TOUCH SCREEN												
250	SCHERMO	30 040	24439	1	428,16					0,00	1	428,16	
	DISPLAY TOUCH SCREEN												
251	SCHERMO	30 040	24440	1	428,16					0,00	1	428,16	
	DISPLAY TOUCH SCREEN												
252	SCHERMO	30 040	24441	1	428,16					0,00	1	428,16	
	DISPLAY TOUCH SCREEN - POLIZIA PROVINCIALE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
253	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24442	1	428,16					0,00		1	428,16	
254	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24443	1	428,16					0,00		1	428,16	
255	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24444	1	428,16					0,00		1	428,16	
256	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24445	1	428,16					0,00		1	428,16	
257	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24446	1	428,16					0,00		1	428,16	
258	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24447	1	428,16					0,00		1	428,16	
259	APPARATO RICETRASMITTI POSTAZIONE RADIO COMPLETA CON KIT FONIA	30 030	24448	1	1.149,50					0,00		1	1.149,50	
260	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24451	1	665,50					0,00		1	665,50	
261	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24452	1	665,50					0,00		1	665,50	
262	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24453	1	665,50					0,00		1	665,50	
263	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24454	1	665,50					0,00		1	665,50	
264	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24455	1	665,50					0,00		1	665,50	
265	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24456	1	665,50					0,00		1	665,50	
266	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24457	1	665,50					0,00		1	665,50	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
267	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030 24458	1	665,50						0,00	1	665,50	
268	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030 24459	1	665,50						0,00	1	665,50	
269	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030 24460	1	665,50						0,00	1	665,50	
270	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030 24461	1	665,50						0,00	1	665,50	
271	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030 24462	1	665,50						0,00	1	665,50	
272	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3010 DT	40 010 24637	1	488,00						0,00	1	488,00	
273	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3010 DT	40 010 24638	1	488,00						0,00	1	488,00	
274	FOTOCAMERA DIGITALE FOTOCAMERA CONTAX MOD.ARIA CON CARICATORE 800 FOTOGRAMMI - OTTICA ZEIS	30 999 24782	1	7.320,00						0,00	1	7.320,00	
275	COMPUTER PC DELL OPTIPLEX 3020MT I3-4130/4/500	40 010 24783	1	542,90						0,00	1	542,90	
276	COMPUTER PC HP 280 G1	40 010 24933	1	549,00						0,00	1	549,00	
277	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3020 - EX ROSTICCI	40 010 24942	1	512,71						0,00	1	512,71	
278	SCANNER SCANNER FUJITSU SCANSNAP S13 00I	40 080 24986	1	329,40						0,00	1	329,40	
279	CLIMATIZZATORE CLIMATIZZATORE PORTATILE ELLISSE HP	30 050 24992	1	536,80						0,00	1	536,80	
280	PISTOLA PISTOLA BERETTA E90001P	30 170 24994	1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
281	PISTOLA PISTOLA BERETTA H11556P	30 170	24995	1	0,00					0,00	1	0,00	
282	PISTOLA PISTOLA BERETTA H11564P	30 170	24996	1	0,00					0,00	1	0,00	
283	FUCILE FUCILE DAN-INJECT 8677	30 170	24997	1	0,00					0,00	1	0,00	
284	FUCILE FUCILE DAN-INJECT 8677	30 170	24998	1	0,00					0,00	1	0,00	
285	SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1300I	40 080	25042	1	329,40					0,00	1	329,40	
286	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A S.BRAMANTI	40 010	25059	1	488,00					0,00	1	488,00	
287	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A POL. PROVINCIALE PERIGNANO	40 010	25068	1	488,00					0,00	1	488,00	
288	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 ASSEGNATO ALLA SEDE DI POMARANCE	40 010	25094	1	488,00					0,00	1	488,00	
289	TAVOLO TAVOLO QUADRATO IN VETRO	10 999	25189	1	0,00					0,00	1	0,00	
290	AUTOVETTURA YA958AM DACIA DUSTER 4X4 1.5 DCI 110 CV	50 010	25192	1	21.533,00					0,00	1	21.533,00	
291	AUTOVETTURA YA959AM DACIA DUSTER 4X4 1.5 DCI 110 CV	50 010	25193	1	21.533,00					0,00	1	21.533,00	
292	AUTOVETTURA YA960AM DACIA DUSTER 4X4 1.5 DCI 110 CV	50 010	25194	1	21.533,00					0,00	1	21.533,00	
293	AUTOVETTURA FS521LB FIAT PANDA 1,2 69CV EASY S&S E6D	50 010	25227	1	9.773,32					0,00	1	9.773,32	
294	AUTOVETTURA YA110AN DACIA DUSTER ESSENTIAL 4X4 1.5 DCI 115CV	50 010	25273	1	22.118,60					0,00	1	22.118,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
295	AUTOVETTURA FZ100YW DACIA DUSTER ESSENTIAL 4X4 1.5 DCI 115CV	50 010 25274	1	22.118,60						0,00	1	22.118,60	
296	AUTOVETTURA GA959MZ FIAT PANDA 4X4	50 010 25292	1	14.250,00						0,00	1	14.250,00	
297	SCHERMATURA PROTETTIVA 10 999 SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - A DISPOSIZIONE F	25300	1	280,60						0,00	1	280,60	
298	SCHERMATURA PROTETTIVA 10 999 SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - A DISPOSIZIONE F	25301	1	280,60						0,00	1	280,60	
299	SCHERMATURA PROTETTIVA 10 999 SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 2 - PRESIDENZA	25307	1	279,99						0,00	1	279,99	
300	SCHERMATURA PROTETTIVA 10 999 SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 2 - POSTAZIONE PREDI	25308	1	279,99						0,00	1	279,99	
301	SCHERMATURA PROTETTIVA 10 999 SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 2 - PRESIDENZA	25309	1	279,99						0,00	1	279,99	
302	SCHERMATURA PROTETTIVA 10 999 SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 2 - POSTAZIONE PREDI	25310	1	279,99						0,00	1	279,99	
303	SCHERMATURA PROTETTIVA 10 999 SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 3 - BRAMANTI	25314	1	253,85						0,00	1	253,85	
304	CANNOCCHIALE ZEISS MOD. V6	30 999 25373	1	1.854,40						0,00	1	1.854,40	
305	MIXER MIXER PASSIVO BEHRINGER 12 INGRESSI	30 040 25375	1	394,06						0,00	1	394,06	
306	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A DAMI	40 070 25383	1	1.133,38						0,00	1	1.133,38	
307	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A SERA	40 070 25386	1	1.133,38						0,00	1	1.133,38	
308	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A SALV	40 070 25395	1	1.133,38						0,00	1	1.133,38	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
309	NOTEBOOK	40 070	25396	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A ANTC												
310	NOTEBOOK	40 070	25397	1	1.133,38					0,00	1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A CALA												
311	COMPUTER	40 010	25408	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A VENTURI												
312	COMPUTER	40 010	25409	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A BERTELLI												
313	COMPUTER	40 010	25410	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A AZZALINI												
314	COMPUTER	40 010	25411	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A MARIANETTI												
315	COMPUTER	40 010	25412	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A MELANI												
316	COMPUTER	40 010	25413	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A PELLITI												
317	COMPUTER	40 010	25414	1	1.037,00					0,00	1	1.037,00	
	HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A ROSTICCI												
318	FUCILE	30 170	25471	1	2.040,00					0,00	1	2.040,00	
	CARABINA AD OTTURATORE CAL 300WM CON CALCIO IN POLIMERO MODULARE/CONFI												
319	FUCILE	30 170	25472	1	2.040,00					0,00	1	2.040,00	
	CARABINA AD OTTURATORE CAL 300WM CON CALCIO IN POLIMERO MODULARE/CONFI												
320	FUCILE	30 170	25473	1	1.281,00					0,00	1	1.281,00	
	CARABINA AD OTTURATORE CAL 300WM CON CALCIO IN POLIMERO MODULARE/CONFI												
321	BANDIERA	10 999	25565	1	886,94					0,00	1	886,94	
	GONFALON												
322	BANDIERA	10 999	25566	1	886,94					0,00	1	886,94	
	GONFALONE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

ST002

SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
323	CANNOCCHIALE CANNOCCHIALE A LUNGA DISTANZA PER CARABINA	30 999 25589	0	0,00	02/03/2022	1	1.790,00			0,00		1	1.790,00	
324	CANNOCCHIALE CANNOCCHIALE A LUNGA DISTANZA PER CARABINA	30 999 25590	0	0,00	02/03/2022	1	1.790,00			0,00		1	1.790,00	
325	CANNOCCHIALE CANNOCCHIALE A LUNGA DISTANZA PER CARABINA	30 999 25591	0	0,00	02/03/2022	1	1.790,00			0,00		1	1.790,00	
Totali per subcentro:			322	454.754,15		3	5.370,00		2	504,00		323	459.620,15	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA
ST036 PATRIMONIO

Matr. : 34

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1	QUADRO "PAESAGGIO MARINO" DI HIPPERT ANNO 1967	70 010 2372	1	258,23						0,00	1	258,23	
2	LITOGRAFIA INCISIONE - "PIAZZA DELLA BERLINA" DI VIVIANI VIVIANO	70 010 2385	1	206,58						0,00	1	206,58	
3	LITOGRAFIA INCISIONE - "VIA S.MARIA" DI VIVIANI VIVIANO	70 010 2386	1	206,58						0,00	1	206,58	
4	LITOGRAFIA INCISIONE - "VIA S.PAOLLO" DI VIVIANI VIVIANO	70 010 2387	1	206,58						0,00	1	206,58	
5	QUADRO "CHIESA ROMANICA" AUTORE IGNOTO	70 010 2436	1	258,23						0,00	1	258,23	
6	ARMADIATURA DI SICUREZZA CM.100X50XH200 ART.AC-200	10 120 2652	1	1.216,88						0,00	1	1.216,88	
7	CASSETTIERA MOD.401 3 CASSETTI E RUOTE	10 999 7605	1	223,11						0,00	1	223,11	
8	PIANO LAVORO PIANO DI LAVORO PER FUNZIONARIO	10 999 9067	1	1.279,78						0,00	1	1.279,78	
9	PIANO LAVORO PIANO DI LAVORO PER AULA DI INFORMATICA	10 999 9077	1	521,89						0,00	1	521,89	
10	POLTRONCINA OPERATIVA SENZA BRACCIOLI	10 100 9251	1	250,32						0,00	1	250,32	
11	POLTRONCINA OPERATIVA SENZA BRACCIOLI	10 100 9255	1	250,32						0,00	1	250,32	
12	POLTRONCINA OPERATIVA SENZA BRACCIOLI	10 100 9263	1	250,32						0,00	1	250,32	
13	PIANO LAVORO PIANO DI LAVORO A L. 160X160	10 999 11255	1	491,96						0,00	1	491,96	
14	PIANO LAVORO PIANO DI LAVORO A L. 160X160	10 999 11256	1	491,96						0,00	1	491,96	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA
ST036 PATRIMONIO

Matr. : 34

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
15	PIANO LAVORO PIANO DI LAVORO 160X80	10 999	11258	1	210,18					0,00	1	210,18	
16	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO PER N. 1 OPERATORE COMPLETO DI CAS	10 010	11267	1	507,60					0,00	1	507,60	
17	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO PER N. 1 OPERATORE COMPLETO DI CAS	10 010	11271	1	507,60					0,00	1	507,60	
18	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO PER N. 1 OPERATORE COMPLETO DI CAS	10 010	11272	1	507,60					0,00	1	507,60	
19	STAMPANTE HP LASERJET 1300	40 030	12598	1	441,70					0,00	1	441,70	
20	FOTOCOPIATRICE COPIATRICE MINOLTA DI 351	40 040	13856	1	8.256,50					0,00	1	8.256,50	
21	TAVOLO RIUNIONE CIRCOLARE FINITURA IN ESSENZA DI LEGNO stanza SERVIZIO VIABII	10 999	14055	1	512,64					0,00	1	512,64	
22	PARETE/SCHIENALE COMPOSIZIONE SCRIVANIA PARETINA DIVISORIA	10 999	14057	1	307,44					0,00	1	307,44	
23	PARETE/SCHIENALE COMPOSIZIONE SCRIVANIA PARETINA DIVISORIA	10 999	14058	1	307,44					0,00	1	307,44	
24	PARETE/SCHIENALE COMPOSIZIONE SCRIVANIA PARETINA DIVISORIA	10 999	14059	1	307,44					0,00	1	307,44	
25	PARETE/SCHIENALE COMPOSIZIONE SCRIVANIA PARETINA DIVISORIA	10 999	14060	1	307,44					0,00	1	307,44	
26	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE STANZA	10 120	14070	1	1.415,52					0,00	1	1.415,52	
27	ARMADIATURA MOBILE A 4 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14089	1	565,20					0,00	1	565,20	
28	ARMADIATURA MOBILE A ANTE	10 120	14092	1	212,40					0,00	1	212,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA
ST036 PATRIMONIO

Matr. : 34

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
29	ARMADIATURA MOBILE A ANTE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120 14093	1	212,40						0,00	1	212,40	
30	ARMADIATURA MOBILE A ANTE	10 120 14094	1	212,40						0,00	1	212,40	
31	ARMADIATURA MOBILE A ANTE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120 14096	1	212,40						0,00	1	212,40	
32	ARMADIATURA MOBILE SEMIDIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120 14100	1	1.953,36						0,00	1	1.953,36	
33	ARMADIATURA MOBILE DIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120 14103	1	2.164,32						0,00	1	2.164,32	
34	TAVOLO RIUNIONI ELLITTICO	10 999 14328	1	1.355,76						0,00	1	1.355,76	
35	ARMADIATURA MOBILE A GIORNO CM 270X45X125	10 120 15468	1	793,00						0,00	1	793,00	
36	ARMADIATURA MOBILE A GIORNO CM 270X45X125	10 120 15469	1	793,00						0,00	1	793,00	
37	MONITOR HP LCD 17"	40 010 15543	1	453,60						0,00	1	453,60	
38	AUTOVETTURA CN915FA FIAT PANDA DYNAMIC 5P - BIANCA	50 011 15793	1	7.108,62						0,00	1	7.108,62	
39	VETRINA SU RUOTE A 4 PIANI stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIO DIFESA SUOLO - U.O.	10 999 19061	1	340,00						0,00	1	340,00	
40	VETRINA SU RUOTE A 4 RIPIANI stanza VIA NENNI, 24 - U.O. DIFESA SUOLO E PROTEZ	10 999 20343	1	360,00						0,00	1	360,00	
41	COMPUTER ASSEMBLATO - ASSEGNATO A BERNARDINI	40 010 21805	1	553,80						0,00	1	553,80	
42	CASSETTIERA CASSETTIERA A 3 CASSETTI	10 999 22058	1	297,60						0,00	1	297,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA
ST036 PATRIMONIO

Matr. : 34

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
43	MOBILETTO	10 999	22669	1	474,00					0,00	1	474,00	
	MOBILE 1 ANTA CON SERRATURA CM 50X46X203H - VIA NENNI, 30 - 5° PIANO S												
44	COMPUTER	40 010	22734	1	490,92					0,00	1	490,92	
	ASSEMBLATO - POSTAZIONE JOLLY												
45	TAVOLO	10 999	22764	1	2.222,40					0,00	1	2.222,40	
	TAVOLO IBLEA LACCATO NERO - SERVIZIO SCUOLA - 6° PIANO - VIA NENNI, 30												
46	COMPUTER	40 010	23975	1	1.064,80					0,00	1	1.064,80	
	PC DELL OPTILEX 790 MT CORE 17 - ASSEGNATO A SCORDINO												
47	TAGLIERINA	10 010	24419	1	664,29					0,00	1	664,29	
	TAGLIERINA A RULLO CON BASE RIFIL. MOD. TRIM 150 C/BN												
48	RICEVITORE	30 030	24420	1	22.869,00					0,00	1	22.869,00	
	SISTEMA DI MISURA SATELLITARE LEICA GEOSYSTEMS												
49	COMPUTER	40 010	24489	1	713,90					0,00	1	713,90	
	PC HP 3400 MT I3-2120 - ASSEGNATO A PESCHINI												
50	COMPUTER	40 010	24624	1	488,00					0,00	1	488,00	
	PC DELL OPTIPLEX 3010 - ASSEGNATO A TADDEI S.												
51	COMPUTER	40 010	24938	1	549,00					0,00	1	549,00	
	PC HP 280 G1 - ASSEGNATO A PIEROTTI												
52	COMPUTER	40 010	24947	1	0,00					0,00	1	0,00	
	ASSEMBLATO - ASSEGNATO A CAPPAL												
53	STATUA	70 010	24999	1	100.000,00					0,00	1	100.000,00	
	"DIVINITA' MARINA" STATUA INMARMO BIANCO MICROCRISTALLINO PRESSO IL GI												
54	COMPUTER	40 010	25060	1	488,00					0,00	1	488,00	
	DELL VOSTRO 3268 HPN2 - ASSEGNATO A L.P. MASONI												
55	COMPUTER	40 010	25061	1	1.276,12					0,00	1	1.276,12	
	DELL PRECISION TOWER 3420 CTO - ASSEGNATO A L. PAGLIANTI												
56	AUTOVETTURA	50 010	25226	1	9.773,32					0,00	1	9.773,32	
	FS520LB FIAT PANDA 1,2 69CV EASY S&S E6D												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA
ST036 PATRIMONIO

Matr. : 34

Anno: 2022

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
57	SCHERMATURA PROTETTIVA 10 999	25293	1	280,60						0,00		1	280,60	
	SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - TAVOLO RIUNIONI													
58	NOTEBOOK 40 070	25382	1	1.133,38						0,00		1	1.133,38	
	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH - ASSEGNATO A FILI													
59	COMPUTER 40 010	25588	0	0,00	11/02/2022	1	485,56			0,00		1	485,56	
	PC THINKCENTRE M75S - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS - ASSEGNATO S.TADDEI													
Totali per subcentro:			58	179.777,43		1	485,56		0	0,00		59	180.262,99	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1	QUADRO "SALA DI ATTESA" DI ALBERTO SUGHI	70 010	8	413,17						0,00	1	413,17	
2	QUADRO "FONTESPINA DOPO LA PIOGGIA" DI CIARROCCHI ALDO	70 010	9	413,17						0,00	1	413,17	
3	QUADRO ALBUM ESEMPLARE N.CXXXVIII DE LARDAREL stanza 301	70 010	29	103,29						0,00	1	103,29	
4	QUADRO "CASE E ULIVI" DA PROCIDA DI DE GRADA RAFFAELE ANNO 1946	70 010	39	413,17						0,00	1	413,17	
5	QUADRO "ALL'IMPERIALE" DI CAVALLINI GIUSEPPE	70 010	40	413,17						0,00	1	413,17	
6	QUADRO "PONTE SOLFERINO" DI SEMENTA EUGENIO stanza 312	70 010	41	413,17						0,00	1	413,17	
7	QUADRO INCISIONE ACQUAFORTE "MONDINE DI RONCOFERRATO" 23 SU 100 DI ZANCANARC	70 010	42	413,17						0,00	1	413,17	
8	LITOGRAFIA INCISIONE - "MONUMENTO AI POVERI CADUTI - VIAREGGIO" 24 SU 200 DI VI	70 010	54	206,58						0,00	1	206,58	
9	QUADRO INCISIONE - ACQUAFORTE "LE MONDINE" 23 SU 100 DI ZANCANARO TONO	70 010	55	206,58						0,00	1	206,58	
10	QUADRO INCISIONE - ACQUAFORTE "PRESENTIMENTO D'INVERNO" DI MARGHERI RODOLFO	70 010	56	206,58						0,00	1	206,58	
11	QUADRO "VIA SAN ZENO A PISA" DI BONFANTI GINO - TEMPERA SU TAVOLA - DAL 5/5	70 010	57	413,17						0,00	1	413,17	
12	QUADRO "PIANTA E UCCELLI" DI BARTOLINI GIUSEPPE ANNO 1966 - STANZA 311	70 010	67	413,17						0,00	1	413,17	
13	QUADRO "ARCHITETTURA" DI CASALINO GIUSEPPE	70 010	78	413,17						0,00	1	413,17	
14	QUADRO INCISIONE - ACQUAFORTE A COLORI "L'ARTE DELLA GUERRA" DI CANOVA BRUNO	70 010	79	929,62						0,00	1	929,62	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
15	QUADRO	70 010	82	1	258,23					0,00	1	258,23	
	"TRE ALBERI" DI VILLANTI NINO - DAL 5/5/2009 DEPOSITO VIA POSSENTI (F												
16	QUADRO	70 010	83	1	258,23					0,00	1	258,23	
	"SESTO DI MORIANO" DI NICODEMI GIOVANBATTISTA - DAL 5/5/2009 DEPOSITO												
17	QUADRO	70 010	84	1	258,23					0,00	1	258,23	
	BASSO RILIEVO "NUDI FEMMINILI" DI PULCINELLI SILVANO												
18	LITOGRAFIA	70 010	85	1	206,58					0,00	1	206,58	
	INCISIONE - "STORIA NATURALE TAV. II" DI CARMASSI ARTURO - DEPOSITO V												
19	QUADRO	70 010	86	1	206,58					0,00	1	206,58	
	"L'INTERROGATORIO" MATITA SU CARTA DI MELANI ORIO - DAL 5/5/2009 IN F												
20	QUADRO	70 010	94	1	413,17					0,00	1	413,17	
	"MACELLERIA" DI BARTOLINI GIUSEPPE												
21	QUADRO	70 010	103	1	413,17					0,00	1	413,17	
	"CASE DIPINTE" AUTORE IGNOTO												
22	QUADRO	70 010	104	1	929,62					0,00	1	929,62	
	"EFFETTO DI NEVE A BELLOSGUARDO" DI TEALDI ASCANIO												
23	QUADRO	70 010	105	1	413,17					0,00	1	413,17	
	"RETONE A BOCCADARNO" DI SEVERINI FEDERIGO												
24	QUADRO	70 010	106	1	413,17					0,00	1	413,17	
	"LE PIAGGE A PISA" DI SEMENTA EUGENIO												
25	QUADRO	70 010	107	1	413,17					0,00	1	413,17	
	"NATURA MORTA" DI VOLPI ALESSANDRO												
26	QUADRO	70 010	108	1	413,17					0,00	1	413,17	
	"CASE" DI VIOTTO GIORDANO												
27	QUADRO	70 010	109	1	413,17					0,00	1	413,17	
	"LE BLUSE" DI BAGNOLI GIORGIO												
28	QUADRO	70 010	110	1	258,23					0,00	1	258,23	
	"CASOLARE" DI LOTTI ITALO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
29	QUADRO "PETROLIERA IN CANTIERE" DI PIZZARELLO SALVATORE	70 010	111	1	413,17					0,00	1	413,17	
30	QUADRO "CALA COLONICA" DI SCALI LUIGI - DAL 5/5/2009 DEPOSITO VIA POSSENTI	70 010	112	1	258,23					0,00	1	258,23	
31	QUADRO "BAMBINO MALATO" DI MARTINI ULIANO - DEPOSITO VIA POSSENTI EX ITFS	70 010	113	1	258,23					0,00	1	258,23	
32	QUADRO "L'OMBRELLAIO AMBULANTE" DI VENNA LUCIO STANZA PRESIDENTE CONSIGLIO	70 010	114	1	413,17					0,00	1	413,17	
33	QUADRO "COMPOSIZIONE" DI TOGNONI GIANCARLO	70 010	115	1	258,23					0,00	1	258,23	
34	QUADRO "FIORI" DI PIZZARELLO SALVATORE	70 010	116	1	413,17					0,00	1	413,17	
35	QUADRO "VILLA IN CAMPAGNA" DI PIZZARELLO SALVATORE - STANZA 439	70 010	117	1	413,17					0,00	1	413,17	
36	QUADRO "PISA LUNGARNO SIMONELLI: E L'ARNO ERA SOAVE" DI BONFANTI GINO stanza	70 010	118	1	258,23					0,00	1	258,23	
37	QUADRO "PAESAGGIO II CON FERROVIA" DI BOSCARIOL GIUSEPPE - DAL 5/5/2009 DEPC	70 010	119	1	258,23					0,00	1	258,23	
38	QUADRO "VIA SOLITARIA" DI PIZZARELLO SALVATORE	70 010	120	1	413,17					0,00	1	413,17	
39	QUADRO "NINETTA SUL DIVANO " BUSSOTTI RENZO	70 010	121	1	413,17					0,00	1	413,17	
40	SCULTURA "MONUMENTO ALLA RESISTENZA" DI TRAFELI MINO ANNO 1967	70 010	122	1	103,29					0,00	1	103,29	
41	SCULTURA IN LEGNO "MATERNITA'" DI PULCINELLI SILVANO	70 010	124	1	103,29					0,00	1	103,29	
42	SCULTURA IN MARMO "PROTOME UMANA DAI TRATTI ARABEGGIANTI" AUTORE IGNOTO C/O "LA	70 010	125	1	103,29					0,00	1	103,29	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
43	QUADRO "PAESAGGIO CON ALBERI E STRADA" MARTINI ULIANO	70 010 129	1	258,23						0,00		1	258,23	
44	QUADRO NATURA MORTA (EX. "ARCO") TEMPERA SU TAVOLA - AUTORE IGNOTO - DAL 5/5	70 010 139	1	258,23						0,00		1	258,23	
45	LITOGRAFIA INCISIONE - "PROVA D'ARTISTA" DI VIRDUZZO - DAL 5/5/2009 DEPOSITO VIA	70 010 140	1	258,23						0,00		1	258,23	
46	QUADRO "OLTRE IL MURO" DI LEPORATTI SANDRO	70 010 141	1	258,23						0,00		1	258,23	
47	QUADRO "CAMPAGNA IN VALDERA" DI LORIS LANINI stanza Biblioteca	70 010 142	1	413,17						0,00		1	413,17	
48	QUADRO DI ADA GARRONE	70 010 223	1	51,65						0,00		1	51,65	
49	QUADRO "TEMPORALE SUL LAGO" AUTORE IGNOTO	70 010 314	1	258,23						0,00		1	258,23	
50	QUADRO "SOLITUDINE DI SPAZI" DI SUMBERAZ FRANCO	70 010 322	1	258,23						0,00		1	258,23	
51	QUADRO "MEZZANOTTE" DI BARTALINI FIDIO stanza 202	70 010 336	1	258,23						0,00		1	258,23	
52	QUADRO "VASO DI FIORI" DI LOTTI DILVO	70 010 337	1	258,23						0,00		1	258,23	
53	QUADRO "IL CANCELLO" DI MICARELLI LIA	70 010 338	1	413,17						0,00		1	413,17	
54	QUADRO "CASE DI PORTA A PIAGGE" DI PALTRINIERI LUIGI	70 010 339	1	258,23						0,00		1	258,23	
55	QUADRO INCISIONE - ACQUAFORTE "LE MONDINE" 40/50 DI ZANCANARO TONO DAL 5/5/2	70 010 340	1	258,23						0,00		1	258,23	
56	QUADRO "VASO DI FIORI" DI GERARDINI	70 010 353	1	258,23						0,00		1	258,23	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
57	QUADRO "MARINA" DI CAPEZZUOLI RENZO	70 010	354	1	258,23					0,00	1	258,23	
58	QUADRO "LA SAINT GOBAIN" DI CORUCCI NELLO -INGRESSO POLIZIA	70 010	355	1	258,23					0,00	1	258,23	
59	QUADRO "GLI ORRORI DELLA GUERRA" DI BARTALINI FIDIO ANNO 1972	70 010	356	1	929,62					0,00	1	929,62	
60	QUADRO RAFFIGURANTE 2 UOMINI stanza 456	70 010	357	1	258,23					0,00	1	258,23	
61	QUADRO INCISIONE - AQUATINTA "GUERRA E GRANDE LUNA" DI BARTALINI FIDIO	70 010	539	1	206,58					0,00	1	206,58	
62	QUADRO INCISIONE - XILOGRAFIA "VICOLO DELLE DONZELLE" DI VIVIANI VIVIANO DAI	70 010	540	1	206,58					0,00	1	206,58	
63	QUADRO INCISIONE - XILOGRAFIA - "VICOLO DELLA CROCE ROSSA" DI VIVIANI VIVIANC	70 010	541	1	206,58					0,00	1	206,58	
64	QUADRO DI FISCHER "CAVALLINI" stanza 415	70 010	590	1	258,23					0,00	1	258,23	
65	QUADRO "NEI DINTORNI DI SAN MINIATO ALTO" DI SEMERARO PIERO	70 010	809	1	0,00					0,00	1	0,00	
66	QUADRO "LE SEGGIOLE E LE BEGHINE" DI CESARINI ENZO - STANZA 345	70 010	810	1	0,00					0,00	1	0,00	
67	QUADRO INCISIONE -ACQUAFORTE-ACQUATINTA "ALLUVIONE IN POLESINE" DI ZANCANARO	70 010	811	1	0,00					0,00	1	0,00	
68	QUADRO "PAESE IN ALTO (GARFAGNANA)" DI TOFANI PALMIZIO	70 010	812	1	0,00					0,00	1	0,00	
69	QUADRO INCISIONE - MONOTIPO "NATURA MORTA" DI TOGNONI GIANCARLO - DAL 5/5/20	70 010	819	1	0,00					0,00	1	0,00	
70	QUADRO INCISIONE - ACQUAFORTE "OGGETTI IN GIARDINO" DI BARTOLINI GIUSEPPE - I	70 010	827	1	0,00					0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
71	QUADRO "MARINA DI TIRRENIA" DI LUGHERI MARIO	70 010 835	1	0,00						0,00		1	0,00	
72	QUADRO "TRAMONTO AL PORTO" DI GABBRIELLINI ANDREA	70 010 836	1	0,00						0,00		1	0,00	
73	QUADRO "A FAUGLIA" DI FERRI FERRUCCIO - DAL 5/5/2009 DEPOSITO DI VIA POSSENTI	70 010 837	1	0,00						0,00		1	0,00	
74	QUADRO "BAGNI DI CASCIANA '800" DI FORMIGLI ENNIO	70 010 838	1	0,00						0,00		1	0,00	
75	QUADRO "IL VAGONE A PASSEGGIO" DI VENNA LUCIO - DAL 5/5/2009 DEPOSITO VIA POS	70 010 840	1	0,00						0,00		1	0,00	
76	QUADRO "PAESAGGIO" DI TEALDI ASCANIO - DAL 5/5/2009 DEPOSITO VIA POSSENTI (PI	70 010 856	1	0,00						0,00		1	0,00	
77	QUADRO DI PIERO MADRIGALI"IL MISTERO DEL'ORA" stanza 3	70 010 1001	1	258,23						0,00		1	258,23	
78	QUADRO "VICOLO ROSSELMINI" DI VIVIANI VIVIANO	70 010 1026	1	258,23						0,00		1	258,23	
79	QUADRO "MARINA DI PISA" DI VIVIANI GIUSEPPE stanza 557	70 010 1027	1	258,23						0,00		1	258,23	
80	LITOGRAFIA DI VIVIANI "MARINA DI PISA" stanza 557	70 010 1050	1	206,58						0,00		1	206,58	
81	LITOGRAFIA DI VIVIANI "MARINA DI PISA" stanza 557	70 010 1051	1	206,58						0,00		1	206,58	
82	QUADRO "IN PISCINA" DI BINI MAURIZIO - DAL 5/5/2009 IN DEPOSITO DI VIA POSSE	70 010 1560	1	413,17						0,00		1	413,17	
83	QUADRO "GIRASOLI" DI VENTURI LAENA	70 010 1570	1	413,17						0,00		1	413,17	
84	QUADRO "PIEVE DI S.CASCIANO" DI TONO ZANCANARO	70 010 1571	1	258,23						0,00		1	258,23	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
85	QUADRO "PIEVE DI PUGNANO" DI TONO ZANCANARO	70 010 1572	1	258,23						0,00		1	258,23	
86	QUADRO "IL TORO" DI GNESI PIERO	70 010 1578	1	258,23						0,00		1	258,23	
87	QUADRO INCISIONE - XILOGRAFIA - "VICOLO DEL RICCIARDI" DI VIVIANI VIVIANO	70 010 1579	1	206,58						0,00		1	206,58	
88	QUADRO INCISIONE - XILOGRAFIA - "VICOLO TOSCANELLI" DI VIVIANI VIVIANO	70 010 1580	1	206,58						0,00		1	206,58	
89	QUADRO "IL PONTE" DI LUPO RENZO	70 010 1581	1	413,17						0,00		1	413,17	
90	QUADRO "CHIESA DELLA SPINA" DI BINDI GIORGIO	70 010 1587	1	258,23						0,00		1	258,23	
91	QUADRO "DONNA PLEBEA"	70 010 1588	1	258,23						0,00		1	258,23	
92	QUADRO INCISIONE - ACQUAFORTE- ACQUERELLATA "APRILE" DI ZOCCHI	70 010 1628	1	258,23						0,00		1	258,23	
93	QUADRO INCISIONE - ACQUAFORTE- ACQUERELLATA "NOVEMBRE" DI ZOCCHI	70 010 1629	1	258,23						0,00		1	258,23	
94	QUADRO INCISIONE - ACQUAFORTE- ACQUERELLATA "AGOSTO" DI ZOCCHI	70 010 1630	1	258,23						0,00		1	258,23	
95	QUADRO "VOLO DI ANATRE IN PALUDE" DI CONTI ALFREDO - POLIZIA PROVINCIALE	70 010 1929	1	929,62						0,00		1	929,62	
96	QUADRO RIPRODUZIONE DI "BALLERINE" DEGAS stanza 218	70 010 1947	1	929,62						0,00		1	929,62	
97	QUADRO DI MARGOT N.605 IN GISELLE DI CARLOTTA stanza 218	70 010 1959	1	929,62						0,00		1	929,62	
98	QUADRO DI JULIUS CACCIA stanza 221	70 010 1960	1	413,17						0,00		1	413,17	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
99	QUADRO "PAESAGGIO" DI ROSI MINO stanza 404	70 010 1973	1	413,17						0,00		1	413,17	
100	QUADRO "CHIESA FIORENTINA" DI SEMENTA EUGENIO - DAL 5/5/2009 DEPOSITO VIA POS	70 010 1989	1	413,17						0,00		1	413,17	
101	QUADRO DI F.BARTALINI 1972 - DEPOSITO VIA POSSENTI EX ITFS	70 010 2236	1	929,62						0,00		1	929,62	
102	QUADRO RAFFIGURANTE 2 UOMINI stanza 451	70 010 2237	1	258,23						0,00		1	258,23	
103	QUADRO "MENDICANTE" DI PINI GIULIANO - DAL 5/5/2009 DEPOSITO VIA POSSENTI (F	70 010 2336	1	671,39						0,00		1	671,39	
104	QUADRO DI JURGER "BAIA VICINO MONACO"	70 010 2371	1	929,62						0,00		1	929,62	
105	QUADRO "LUNGARNO SIMONELLI" DI BONFANTI GINO	70 010 2373	1	258,23						0,00		1	258,23	
106	QUADRO "MARCINELLE" DI RICOVERI FOSCO - DAL 5/5/2009 DEPOSITO VIA POSSENTI (F	70 010 2374	1	258,23						0,00		1	258,23	
107	QUADRO "PAESE" DI PIZZANELLI FERRUCCIO	70 010 2381	1	258,23						0,00		1	258,23	
108	QUADRO "L'ARNO A PISA" DI SEMENTA EUGENIO	70 010 2437	1	258,23						0,00		1	258,23	
109	LITOGRAFIA INCISIONE - "MATERNITA'" DI MORIANI MILENA stanza 454	70 010 2438	1	206,58						0,00		1	206,58	
110	LITOGRAFIA INCISIONE - "CAVALIERE CON DESTRIERO" 22/50 DI CANOVA BRUNO	70 010 2834	1	413,17						0,00		1	413,17	
111	QUADRO "NATURA MORTA" DI ASTIANATTE (CHIELLINI GIUSEPPE) stanza 437	70 010 2851	1	413,17						0,00		1	413,17	
112	QUADRO "PAESE" DI TREVISI M. stanza 437	70 010 2852	1	258,23						0,00		1	258,23	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
113	QUADRO "FIGURA DI BAMBINA" POETA ANNAMARIA stanza 437	70 010 2853	1	258,23						0,00	1	258,23	
114	STATUA DI CARLO NOVELLI PONSACCO "PARTIGIANI" stanza 441	70 010 2872	1	154,94						0,00	1	154,94	
115	QUADRO "GRIDO" DI PICCHI MASSIMO	70 010 5349	1	413,17						0,00	1	413,17	
116	QUADRO "SPIAGGIA DOPO LA GUERRA" DI BOSCARIOL GIUSEPPE	70 010 5350	1	413,17						0,00	1	413,17	
117	QUADRO "SOPRA PIENA D'ARNO" DI VERO PELLEGRINI stanza 301	70 010 6294	1	2.169,12						0,00	1	2.169,12	
118	QUADRO "LAGO DI NINFEE" DI ROLANDA CARMIGNANI	70 010 8546	1	51,65						0,00	1	51,65	
119	STAMPA STAMPA SU CARTA FABRIANO - COPIA N.91/100 - AUTORE MACCARI - DONAZIONE	70 010 10637	1	51,65						0,00	1	51,65	
120	QUADRO "DOPO UN LUNGO CAMMINO" ANNO 2002 DI TOGNONI ELENA	70 010 11464	1	1.250,00						0,00	1	1.250,00	
121	SCULTURA REPERTO FOSSILE DI ARCHEOCETO - C/O MUSEO DI STORIA NATURALE DI CALCI	70 010 12468	1	18.000,00						0,00	1	18.000,00	
122	QUADRO DIPINTO "L'ACQUILONE" 50X50 IN ACRILICO SU TELA - STANZA 311	70 010 17656	1	700,00						0,00	1	700,00	
123	QUADRO DIPINTO "SENZA TITOLO" 120X80 IN ACRILICO SU TELA	70 010 17657	1	1.550,00						0,00	1	1.550,00	
124	QUADRO DIPINTO "NATURA MORTA CON FRUTTA" 80X80 IN ACRILICO SU TELA	70 010 17658	1	1.500,00						0,00	1	1.500,00	
125	QUADRO "FIGURA SOTTO IL CASCO" DI BAGNOLI GIORGIO	70 010 17721	1	0,00						0,00	1	0,00	
126	QUADRO "RICOSTRUZIONE NELLA MEMORIA" DI BARBI GIAMPAOLO	70 010 17722	1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
127	QUADRO " COLOMBE VERSO IL SOLE" DI BERTI ALBERTO	70 010 17723	1	0,00						0,00	1	0,00	
128	LITOGRAFIA INCISIONE - "8 MARZO '95" DI LAPI PAOLO	70 010 17732	1	0,00						0,00	1	0,00	
129	LITOGRAFIA INCISIONE - "LA ROCCA DI SAN MINIATO" DI LOTTI DILVO - DAL 5/5/2009 E	70 010 17733	1	0,00						0,00	1	0,00	
130	SCULTURA IN BRONZO "FAME NEL MONDO" DI OLIA REZA	70 010 17737	1	0,00						0,00	1	0,00	
131	QUADRO "TRENI" DI POETA ANNAMARIA - DAL 5/5/2009 DEPOSITO VIA POSSENTI (PI)	70 010 17739	1	0,00						0,00	1	0,00	
132	STATUA ALTORILIEVO IN PIETRA "FIGURE" DI STRAZZULLO GENNARO	70 010 17741	1	0,00						0,00	1	0,00	
133	QUADRO "VEDUTA DI PONTEDERA" DI TAMBURINI MARIO	70 010 17743	1	0,00						0,00	1	0,00	
134	LITOGRAFIA INCISIONE - "TORRE PENDENTE" DI TRAFELI MINO - DAL 5/5/2009 DEPOSITO	70 010 17744	1	0,00						0,00	1	0,00	
135	LITOGRAFIA INCISIONE - "VIA F. CAPPONI" DI VIVIANI VIVIANO - DAL 5/5/2009 DEPOSI	70 010 17745	1	0,00						0,00	1	0,00	
136	QUADRO INCISIONE - ACQUAFORTE "IN LAGUNA" DI ZANCANARO TONO -(1957) DAL 5/5/2	70 010 17746	1	0,00						0,00	1	0,00	
137	QUADRO INCISIONE - ACQUAFORTE "PADOVA 1944" DI ZANCANARO TONO (1952) - DAL 5/	70 010 17747	1	0,00						0,00	1	0,00	
138	QUADRO FINESTRA (2000) TECNICA MISTA (CON GARZA) SU CARTONE - PITTORE PAOLO	70 010 20172	1	500,00						0,00	1	500,00	
139	QUADRO STELE DI LUNI (1993) - ACRILICO SU CARTONE - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010 20173	1	500,00						0,00	1	500,00	
140	QUADRO "SENZA NOME" CM. 50X68 CON CORNICE IN LEGNO	70 010 21004	1	0,01						0,00	1	0,01	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
141	QUADRO GIARDINO (1992) - PASTELLO SU CARTONE MARTEL - PITTORE PAOLO LAPI - CC	70 010 21341	1	500,00						0,00	1	500,00	
142	QUADRO TEATRO (1993) MISTA SU TAVOLA - (EX. GIARDINO (1994)-TECNICA MISTA SU	70 010 21342	1	500,00						0,00	1	500,00	
143	QUADRO FIORI (1992) GOUACHES SU CARTA - (EX.TELEVISIONE (1992) - TECNICA MIST	70 010 21343	1	500,00						0,00	1	500,00	
144	QUADRO TV IN GIARDINO (1995) - TECNICA MISTA SU CARTONE MARTEL - PITTORE PAOI	70 010 21416	1	500,00						0,00	1	500,00	
145	QUADRO FRUTTA SUL PRATO (1984) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATT	70 010 21417	1	500,00						0,00	1	500,00	
146	QUADRO FIORI (1981) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N. 9	70 010 21418	1	500,00						0,00	1	500,00	
147	QUADRO FRUTTA SUL PRATO (1989) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATT	70 010 21419	1	500,00						0,00	1	500,00	
148	QUADRO PAESAGGIO CON FINESTRA (1996) (EX. FONTANA (1991)-OLIO SU TELA) - PIT	70 010 21420	1	500,00						0,00	1	500,00	
149	QUADRO GIARDINO (1992) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010 21421	1	500,00						0,00	1	500,00	
150	QUADRO FRUTTA SUL PRATO (1992) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATT	70 010 21422	1	500,00						0,00	1	500,00	
151	QUADRO SIEPE (1986) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N. 9	70 010 21423	1	500,00						0,00	1	500,00	
152	QUADRO SIEPE (1999) - ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010 21424	1	500,00						0,00	1	500,00	
153	QUADRO SIEPE (1990) - ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010 21425	1	500,00						0,00	1	500,00	
154	QUADRO SIEPE (1999) - ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010 21426	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
155	QUADRO PAESAGGIO (1973) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21427	1	800,00						0,00	1	800,00	
156	QUADRO NON HA PARLATO (1973) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010 21428	1	800,00						0,00	1	800,00	
157	QUADRO IDOLO (1970) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N. 9	70 010 21429	1	800,00						0,00	1	800,00	
158	QUADRO PASTORE (1971) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010 21430	1	800,00						0,00	1	800,00	
159	QUADRO LA BATTAGLIA DEL SINAI (1968) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010 21431	1	800,00						0,00	1	800,00	
160	QUADRO IL CARRO DELLA GUERRA (1968) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CON	70 010 21432	1	800,00						0,00	1	800,00	
161	QUADRO LIBERAZIONE (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO RE	70 010 21433	1	800,00						0,00	1	800,00	
162	QUADRO STASERA NEL VIETNAM (1968) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONT	70 010 21434	1	800,00						0,00	1	800,00	
163	QUADRO I SIGNORI DELLA VIOLENZA (1968) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI -	70 010 21435	1	800,00						0,00	1	800,00	
164	QUADRO IL CARRO DELLA GUERRA (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CC	70 010 21436	1	800,00						0,00	1	800,00	
165	QUADRO DA PALAZZO GRASSI (1996) - ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI -	70 010 21437	1	800,00						0,00	1	800,00	
166	QUADRO PAESAGGIO (1991) - TECNICA MISTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21438	1	800,00						0,00	1	800,00	
167	QUADRO FONTANA (1991) - TECNICA MISTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010 21439	1	800,00						0,00	1	800,00	
168	QUADRO COMPOSIZIONE (1991) - TECNICA MISTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO F	70 010 21440	1	800,00						0,00	1	800,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
169	QUADRO IN GIARDINO (1991) - ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA	70 010 21441	1	800,00						0,00	1	800,00	
170	QUADRO COMPOSIZIONE (1998) GOUACHES SU CARTA - (EX. SIEPE (1997) - TECNICA M	70 010 21442	1	800,00						0,00	1	800,00	
171	QUADRO DONNE (1973) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010 21443	1	500,00						0,00	1	500,00	
172	QUADRO L'INDUSTRIA UCCIDE (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010 21444	1	500,00						0,00	1	500,00	
173	QUADRO LA NOSTRA RESISTENZA (1971) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CON	70 010 21445	1	500,00						0,00	1	500,00	
174	QUADRO IL CARRO DELLA GUERRA (1971) - (EX. I CAVALIERI (1968)-OLIO SU TELA)	70 010 21446	1	500,00						0,00	1	500,00	
175	QUADRO CARNEVALE TRISTE (1975) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRAI	70 010 21447	1	500,00						0,00	1	500,00	
176	QUADRO L'INDUSTRIA UCCIDE (1972) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010 21448	1	500,00						0,00	1	500,00	
177	QUADRO FIGURE (1982) OLIO SU MASONITE - (EX. FIGURE (1972)- OLIO SU TELA) -	70 010 21449	1	500,00						0,00	1	500,00	
178	QUADRO NON DEVE PIU' ACCADERE (1971) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010 21450	1	500,00						0,00	1	500,00	
179	QUADRO LA TERRA AGGREDITA (1991) - TECNICA MISTA SU TAVOLA - PITTORE PAOLO I	70 010 21451	1	500,00						0,00	1	500,00	
180	QUADRO COMPOSIZIONE (1989) - (EX. COMPOSIZIONE (1991)-TECNICA MISTA SU TAVOI	70 010 21452	1	500,00						0,00	1	500,00	
181	QUADRO NUDI IN PERIFERIA (1976) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA	70 010 21453	1	800,00						0,00	1	800,00	
182	QUADRO FONTANA (1991) - (EX. COMPOSIZIONE (1991) -TECNICA MISTA SU TAVOLA) -	70 010 21454	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
183	QUADRO FIORI ALLA FINESTRA (1990) -ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI -	70 010 21455	1	500,00						0,00	1	500,00	
184	QUADRO SIEPE E PIETRAIA (1990) -ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CON	70 010 21456	1	500,00						0,00	1	500,00	
185	QUADRO SIPARIO (1990) -ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO RE	70 010 21457	1	500,00						0,00	1	500,00	
186	QUADRO CATTEDRALE (1998) -ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATT	70 010 21458	1	500,00						0,00	1	500,00	
187	QUADRO LO SPECCHIO IN GIARDINO (1992) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010 21459	1	500,00						0,00	1	500,00	
188	QUADRO GIARDINO (1998) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21460	1	500,00						0,00	1	500,00	
189	QUADRO AFRICA (2004) - (EX. FIORI (1981)-OLIO SU TELA) - PITTORE PAOLO LAPI	70 010 21461	1	500,00						0,00	1	500,00	
190	QUADRO REDUCI (1972) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010 21462	1	500,00						0,00	1	500,00	
191	QUADRO PALAZZO VENEZIANO (1997) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA	70 010 21463	1	500,00						0,00	1	500,00	
192	QUADRO FIGURE DI OGGI (1968) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATT	70 010 21464	1	500,00						0,00	1	500,00	
193	QUADRO DONNE DEL BAR (1969) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO F	70 010 21465	1	500,00						0,00	1	500,00	
194	QUADRO LE NUOVE DONNE (1968) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010 21466	1	500,00						0,00	1	500,00	
195	QUADRO IL CALICE (1970) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21467	1	500,00						0,00	1	500,00	
196	QUADRO DONNE DEL BAR (1969) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010 21468	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
197	QUADRO GUERRIGLIERO (1970) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - STANZA BACK	70 010	21469	1	500,00					0,00	1	500,00	
198	QUADRO SIEPE (1988) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010	21470	1	500,00					0,00	1	500,00	
199	QUADRO SIEPE (2001) OLIO SU TELA - (EX.FOTO (2002)-TECNICA MISTA SU TAVOLA)	70 010	21471	1	500,00					0,00	1	500,00	
200	QUADRO COMPOSIZIONE (2002) - (EX. FOTO (2002) -TECNICA MISTA SU TAVOLA) - PI	70 010	21472	1	500,00					0,00	1	500,00	
201	QUADRO SIEPE (2002) - (EX. FOTO (2002) -TECNICA MISTA SU TAVOLA) - PITTORE F	70 010	21473	1	500,00					0,00	1	500,00	
202	QUADRO FIGURA (1982) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21474	1	500,00					0,00	1	500,00	
203	QUADRO PAESAGGIO (2002) MISTA SU CARTA - (EX. PAESAGGIO (2002)-OLIO SU MASON	70 010	21475	1	500,00					0,00	1	500,00	
204	QUADRO SIEPE (1988) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21476	1	500,00					0,00	1	500,00	
205	QUADRO TOTEM (1995) -TECNICA MISTA SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTC	70 010	21477	1	500,00					0,00	1	500,00	
206	QUADRO SIEPE (1989) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21481	1	500,00					0,00	1	500,00	
207	QUADRO TELEVISIONE NEL PRATO (1989) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010	21482	1	500,00					0,00	1	500,00	
208	QUADRO SAN ROSSORE (1960) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO F	70 010	21483	1	500,00					0,00	1	500,00	
209	QUADRO PAESAGGIO (1989) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010	21484	1	500,00					0,00	1	500,00	
210	QUADRO NATURA MORTA N°5 (1964) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA	70 010	21485	1	500,00					0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
211	QUADRO SIEPE (1988) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21486	1	500,00					0,00	1	500,00	
212	QUADRO COMPOSIZIONE (1961) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010	21487	1	500,00					0,00	1	500,00	
213	QUADRO PAESAGGIO (1993) - TECNICA MISTA SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTI	70 010	21488	1	500,00					0,00	1	500,00	
214	QUADRO FIORI (1979) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010	21489	1	500,00					0,00	1	500,00	
215	QUADRO FIORI (1961) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010	21490	1	500,00					0,00	1	500,00	
216	QUADRO FIGURA (1960) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010	21491	1	500,00					0,00	1	500,00	
217	QUADRO RITRATTO DI LAURA (1961) - (EX. DEPOSIZIONE (1982) -OLIO SU TAVOLA) -	70 010	21492	1	500,00					0,00	1	500,00	
218	QUADRO LE BALZE DI VOLTERRA (1983) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CC	70 010	21493	1	500,00					0,00	1	500,00	
219	QUADRO LE BALZE DI VOLTERRA (1983) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CC	70 010	21494	1	500,00					0,00	1	500,00	
220	QUADRO SIEPE (1989) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21495	1	500,00					0,00	1	500,00	
221	QUADRO FIGURA (1960) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010	21496	1	500,00					0,00	1	500,00	
222	QUADRO SIEPE (1989) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21497	1	500,00					0,00	1	500,00	
223	QUADRO ALBERO (1966) - (EX. SIEPE (1988) -ACRILICO SU TAVOLA) - PITTORE PAOLC	70 010	21498	1	500,00					0,00	1	500,00	
224	QUADRO FIORI (1989) - ACRILICO SU CARTONE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO F	70 010	21499	1	500,00					0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
225	QUADRO PAESAGGIO (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010	21500	1	500,00					0,00	1	500,00	
226	QUADRO PAESAGGIO (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010	21501	1	500,00					0,00	1	500,00	
227	QUADRO PAESAGGIO (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010	21502	1	500,00					0,00	1	500,00	
228	QUADRO FERITA (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTI	70 010	21503	1	500,00					0,00	1	500,00	
229	QUADRO PAESAGGIO (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010	21504	1	500,00					0,00	1	500,00	
230	QUADRO ESTATE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTI	70 010	21505	1	500,00					0,00	1	500,00	
231	QUADRO ESTATE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTI	70 010	21506	1	500,00					0,00	1	500,00	
232	QUADRO MARE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010	21507	1	500,00					0,00	1	500,00	
233	QUADRO COMPOSIZIONE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CC	70 010	21508	1	500,00					0,00	1	500,00	
234	QUADRO COMPOSIZIONE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CC	70 010	21509	1	500,00					0,00	1	500,00	
235	QUADRO COMPOSIZIONE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CC	70 010	21510	1	500,00					0,00	1	500,00	
236	QUADRO SAVANA (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRAI	70 010	21511	1	500,00					0,00	1	500,00	
237	QUADRO COMPOSIZIONE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010	21512	1	500,00					0,00	1	500,00	
238	QUADRO COMPOSIZIONE (1998)- (EX. PAESAGGIO (2002) -TECNICA MISTA SU CARTA) -	70 010	21513	1	500,00					0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
239	QUADRO	70 010	21514	1	500,00					0,00	1	500,00	
	PAESAGGIO (1994) - COLLAGES MISTO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF												
240	QUADRO	70 010	21515	1	500,00					0,00	1	500,00	
	PAESAGGIO (2004) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR												
241	QUADRO	70 010	21516	1	500,00					0,00	1	500,00	
	SIEPE (2004) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTC												
242	QUADRO	70 010	21517	1	500,00					0,00	1	500,00	
	PAESAGGIO (2004) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR												
243	QUADRO	70 010	21518	1	500,00					0,00	1	500,00	
	FIORI (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF												
244	QUADRO	70 010	21519	1	500,00					0,00	1	500,00	
	FIORI (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF												
245	QUADRO	70 010	21520	1	500,00					0,00	1	500,00	
	COMPOSIZIONE (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA												
246	QUADRO	70 010	21521	1	500,00					0,00	1	500,00	
	FIORI (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF												
247	QUADRO	70 010	21522	1	500,00					0,00	1	500,00	
	COMPOSIZIONE (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA												
248	QUADRO	70 010	21523	1	500,00					0,00	1	500,00	
	COMPOSIZIONE (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA												
249	QUADRO	70 010	21524	1	500,00					0,00	1	500,00	
	PAESAGGIO (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTC												
250	QUADRO	70 010	21525	1	500,00					0,00	1	500,00	
	FIORI (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF												
251	QUADRO	70 010	21526	1	500,00					0,00	1	500,00	
	PAESAGGIO (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTC												
252	QUADRO	70 010	21527	1	500,00					0,00	1	500,00	
	SIEPE (1992) MISTA SU CARTONE - (EX. PAESAGGIO (1992) -OLIO SU CARTONC												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
253	QUADRO FIORE (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010 21528	1	500,00						0,00	1	500,00	
254	QUADRO PAESAGGIO (2004) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010 21530	1	500,00						0,00	1	500,00	
255	QUADRO PAESAGGIO (2004) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010 21531	1	500,00						0,00	1	500,00	
256	QUADRO FIORI (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010 21532	1	500,00						0,00	1	500,00	
257	QUADRO PAESAGGIO (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATT	70 010 21533	1	500,00						0,00	1	500,00	
258	QUADRO PAESAGGIO (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATT	70 010 21534	1	500,00						0,00	1	500,00	
259	QUADRO CATTEDRALE A VENEZIA (1998) - ACRILICO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO I	70 010 21535	1	500,00						0,00	1	500,00	
260	QUADRO STELE DI LUNI (1993) - ACRILICO SU CARTONE - PITTORE PAOLO LAPI - CONT	70 010 21536	1	500,00						0,00	1	500,00	
261	QUADRO COMPOSIZIONE (1980) - GOUACHES - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010 21537	1	500,00						0,00	1	500,00	
262	QUADRO PAESAGGIO (1980) - GOUACHES - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N. 9	70 010 21538	1	500,00						0,00	1	500,00	
263	QUADRO ANTICO CASEGGIATO (2004) - TECNICA MISTA SU CARTONE (CON COTONE IDROFI	70 010 21539	1	500,00						0,00	1	500,00	
264	QUADRO FIORI (1986) - TEMPERA SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010 21540	1	500,00						0,00	1	500,00	
265	QUADRO FIORI (1986) - TEMPERA SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010 21541	1	500,00						0,00	1	500,00	
266	QUADRO FIORI (1986) - TEMPERA SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010 21542	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
267	QUADRO	70 010	21543	1	500,00					0,00	1	500,00	
	AFRICA 2004 (2004) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE												
268	QUADRO	70 010	21544	1	500,00					0,00	1	500,00	
	SIEPE (1988) - GOUACHES SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.												
269	QUADRO	70 010	21545	1	500,00					0,00	1	500,00	
	TEATRO (1993) MISTA SU TAVOLA - (EX. FIORI (1992) -ACQUERELLO SU CARTA												
270	QUADRO	70 010	21546	1	500,00					0,00	1	500,00	
	COMPOSIZIONE (1988) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE												
271	QUADRO	70 010	21547	1	500,00					0,00	1	500,00	
	FIORI (1991) - ACQUERELLO SU CARTONCINO (GOUACHES) - PITTORE PAOLO LAPI												
272	QUADRO	70 010	21548	1	500,00					0,00	1	500,00	
	ANTICO CASOLARE (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE												
273	QUADRO	70 010	21549	1	500,00					0,00	1	500,00	
	FERITA (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE PAOLO LAPI												
274	QUADRO	70 010	21550	1	500,00					0,00	1	500,00	
	FERITA (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE PAOLO LAPI												
275	QUADRO	70 010	21551	1	500,00					0,00	1	500,00	
	PAESAGGIO (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE FIORI												
276	QUADRO	70 010	21552	1	500,00					0,00	1	500,00	
	COMPOSIZIONE (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE FIORI												
277	QUADRO	70 010	21553	1	500,00					0,00	1	500,00	
	COMPOSIZIONE (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE FIORI												
278	QUADRO	70 010	21554	1	500,00					0,00	1	500,00	
	PAESE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA E COTONE IDROFILLO)												
279	QUADRO	70 010	21555	1	500,00					0,00	1	500,00	
	PAESAGGIO (2004) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA E COTONE) - PITTORE												
280	QUADRO	70 010	21556	1	500,00					0,00	1	500,00	
	AFRICA (2004) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
281	QUADRO PAESAGGIO (1994) - GOUACHES E COLLAGES - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTI	70 010 21557	1	500,00						0,00	1	500,00	
282	QUADRO SIEPE (1986) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N. 9	70 010 21558	1	500,00						0,00	1	500,00	
283	QUADRO GIARDINO (1990) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21559	1	500,00						0,00	1	500,00	
284	QUADRO NATURA MORTA (1986) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010 21560	1	500,00						0,00	1	500,00	
285	QUADRO BARRIERE (2003) - (EX. DIAPOSITIVA (1988) -OLIO SU TAVOLA) - PITTORE F	70 010 21561	1	500,00						0,00	1	500,00	
286	QUADRO FONTANA (1982) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21562	1	500,00						0,00	1	500,00	
287	QUADRO PAESAGGIO (1985) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP	70 010 21563	1	500,00						0,00	1	500,00	
288	QUADRO FIGURE IN GIARDINO (1963) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTI	70 010 21564	1	500,00						0,00	1	500,00	
289	QUADRO RITRATTO DI ADELE (1960) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRF	70 010 21565	1	500,00						0,00	1	500,00	
290	QUADRO RITRATTO DI LAURA (1960) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRF	70 010 21566	1	500,00						0,00	1	500,00	
291	QUADRO SIEPE (1985) - TECNICA MISTA SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTI	70 010 21567	1	500,00						0,00	1	500,00	
292	QUADRO FIGURE (1967) - (EX. FIORI (1989) -OLIO SU TAVOLA) - PITTORE PAOLO LAF	70 010 21568	1	500,00						0,00	1	500,00	
293	QUADRO SIEPE (1985) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010 21569	1	500,00						0,00	1	500,00	
294	QUADRO 8 MARZO A KABUL (1989) - GOUACHES SU CARTONE MARTEL - PITTORE PAOLO LA	70 010 21570	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
295	QUADRO 8 MARZO A KABUL (1989) - GOUACHES SU CARTONE MARTEL - PITTORE PAOLO LA	70 010 21571	1	500,00						0,00	1	500,00	
296	QUADRO 8 MARZO A KABUL (1989) - GOUACHES SU CARTONE MARTEL - PITTORE PAOLO LA	70 010 21572	1	500,00						0,00	1	500,00	
297	QUADRO FRUTTI (1971) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21573	1	500,00						0,00	1	500,00	
298	QUADRO TRALCIO (1984) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21574	1	500,00						0,00	1	500,00	
299	QUADRO VOLTERRA (1984) - TECNICA MISTA (OLIO SU MASONITE) - PITTORE PAOLO LAF	70 010 21575	1	500,00						0,00	1	500,00	
300	QUADRO IDILLIO (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21576	1	500,00						0,00	1	500,00	
301	QUADRO FIGURE (1983) OLIO SU TELA - (EX. FIGURA (1961) -OLIO SU TAVOLA) - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21577	1	500,00						0,00	1	500,00	
302	QUADRO FIGURA (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010 21578	1	500,00						0,00	1	500,00	
303	QUADRO NATURA MORTA (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21579	1	500,00						0,00	1	500,00	
304	QUADRO NATURA MORTA (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21580	1	500,00						0,00	1	500,00	
305	QUADRO PAESAGGIO A BOCCADARNO (I RIMESSAGGI) - (1962) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21581	1	500,00						0,00	1	500,00	
306	QUADRO NATURA MORTA (1970) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21582	1	500,00						0,00	1	500,00	
307	QUADRO PAESAGGIO (1987) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21583	1	500,00						0,00	1	500,00	
308	QUADRO FIGURA (1963) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21584	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
309	QUADRO NATURA (1983) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21585	1	500,00					0,00	1	500,00	
310	QUADRO NATURA MORTA (1988) - ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA	70 010	21586	1	500,00					0,00	1	500,00	
311	QUADRO SIEPE (1989) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21587	1	500,00					0,00	1	500,00	
312	QUADRO SIEPE (1988) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21588	1	500,00					0,00	1	500,00	
313	QUADRO COMPOSIZIONE (1985) - (EX. SIEPE (1989) -OLIO SU TAVOLA) - PITTORE PAC	70 010	21589	1	500,00					0,00	1	500,00	
314	QUADRO TRALCIO (1989) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21590	1	500,00					0,00	1	500,00	
315	QUADRO CESTO DI FIORI (1982) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATI	70 010	21591	1	500,00					0,00	1	500,00	
316	QUADRO MARINA (1969) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21592	1	500,00					0,00	1	500,00	
317	QUADRO LA TERRA AGGREDITA (1991) - (EX. PAESAGGIO CON FINESTRA (1991) -OLIO S	70 010	21593	1	500,00					0,00	1	500,00	
318	QUADRO VENDITORE DI LIMONI (1976) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010	21594	1	500,00					0,00	1	500,00	
319	QUADRO NATURA MORTA (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO RE	70 010	21595	1	500,00					0,00	1	500,00	
320	QUADRO NATURA MORTA (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO RE	70 010	21596	1	500,00					0,00	1	500,00	
321	QUADRO NATURA MORTA (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO RE	70 010	21597	1	500,00					0,00	1	500,00	
322	QUADRO FIGURE (1965) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21598	1	500,00					0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
323	QUADRO LA MACCHINA UCCIDE (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA	70 010 21599	1	500,00						0,00	1	500,00	
324	QUADRO CARRO DELLA GUERRA (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA	70 010 21600	1	500,00						0,00	1	500,00	
325	QUADRO PAESAGGIO DI FIUME MORTO (1960) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI -	70 010 21601	1	500,00						0,00	1	500,00	
326	QUADRO PAESAGGIO (1991) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP	70 010 21602	1	500,00						0,00	1	500,00	
327	QUADRO PAESAGGIO (1991) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21603	1	500,00						0,00	1	500,00	
328	QUADRO SIEPE (1992) - ACRILICO SU CARTA LITO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTC	70 010 21604	1	500,00						0,00	1	500,00	
329	QUADRO FIORI (1986) 11X10 (EX. GIARDINO (2003) -TECNICA MISTA SU CARTA LITO)	70 010 21605	1	500,00						0,00	1	500,00	
330	QUADRO FIORI (2003) - (EX. FIORI (2004) -TECNICA MISTA SU CARTA LITO) - PITT	70 010 21606	1	500,00						0,00	1	500,00	
331	QUADRO ESTATE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA LITO - PITTORE PAOLO LAPI - CC	70 010 21607	1	500,00						0,00	1	500,00	
332	QUADRO SIEPE (1989) 70X50 - (EX. COMPOSIZIONE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA	70 010 21608	1	500,00						0,00	1	500,00	
333	QUADRO FIGURE (1963) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010 21609	1	500,00						0,00	1	500,00	
334	QUADRO FIGURE (1963) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010 21610	1	500,00						0,00	1	500,00	
335	QUADRO FIGURE (1975) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010 21611	1	500,00						0,00	1	500,00	
336	QUADRO FIGURA (1975) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21612	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
337	QUADRO SIEPE (1986) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21613	1	500,00					0,00	1	500,00	
338	QUADRO SIEPE (1986) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21614	1	500,00					0,00	1	500,00	
339	QUADRO SIEPE (1986) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21615	1	500,00					0,00	1	500,00	
340	QUADRO SIEPE (1986) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21616	1	500,00					0,00	1	500,00	
341	QUADRO ALBERO (1966) - (EX. ALBERO (1986) -OLIO SU CARTONE) - PITTORE PAOLO I	70 010	21617	1	500,00					0,00	1	500,00	
342	QUADRO FIGURA (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010	21618	1	500,00					0,00	1	500,00	
343	QUADRO FIGURA (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010	21619	1	500,00					0,00	1	500,00	
344	QUADRO FIGURA (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010	21620	1	500,00					0,00	1	500,00	
345	QUADRO ALBERO (1966) - OLIO SU CARTONE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21621	1	500,00					0,00	1	500,00	
346	QUADRO FIGURA (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010	21622	1	500,00					0,00	1	500,00	
347	QUADRO FIGURA (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N	70 010	21623	1	500,00					0,00	1	500,00	
348	QUADRO FIORI (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21624	1	500,00					0,00	1	500,00	
349	QUADRO FIORI (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21625	1	500,00					0,00	1	500,00	
350	QUADRO FIGURA (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21626	1	500,00					0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
351	QUADRO FIGURA (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21627	1	500,00					0,00	1	500,00	
352	QUADRO SIEPE (2001) - (EX. FIGURA (1962) -OLIO SU TAVOLA) - PITTORE PAOLO LA	70 010	21628	1	500,00					0,00	1	500,00	
353	QUADRO PAESAGGIO (1980) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010	21629	1	500,00					0,00	1	500,00	
354	QUADRO PAESAGGIO AD ATENE (1992) - TECNICA MISTA SU MASONITE - PITTORE PAOLO	70 010	21630	1	500,00					0,00	1	500,00	
355	QUADRO PAESAGGIO (1992) - TECNICA MISTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO RE	70 010	21631	1	500,00					0,00	1	500,00	
356	QUADRO IL MONTE (1993) - TECNICA MISTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21632	1	500,00					0,00	1	500,00	
357	QUADRO IL MONTE (1993) - TECNICA MISTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21633	1	500,00					0,00	1	500,00	
358	QUADRO PAESAGGIO (1993) - TECNICA MISTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010	21634	1	500,00					0,00	1	500,00	
359	QUADRO TOTEM (1993) - TECNICA MISTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21635	1	500,00					0,00	1	500,00	
360	QUADRO TOTEM (1993) - TECNICA MISTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010	21636	1	500,00					0,00	1	500,00	
361	QUADRO IL MONTE (1993) - TECNICA MISTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21637	1	500,00					0,00	1	500,00	
362	QUADRO VISIONE (1993) - TECNICA MISTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21638	1	500,00					0,00	1	500,00	
363	QUADRO TEATRO (1993) - (EX. COMPOSIZIONE (1993) -TECNICA MISTA) - PITTORE F	70 010	21639	1	500,00					0,00	1	500,00	
364	QUADRO FIGURA (1962) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21640	1	500,00					0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
365	QUADRO ALBERO (1965) - OLIO SU CARTONE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010	21641	1	500,00					0,00	1	500,00	
366	QUADRO ALBERO (1965) - OLIO SU CARTONE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010	21642	1	500,00					0,00	1	500,00	
367	QUADRO SAN ROSSORE (1961) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTI	70 010	21643	1	500,00					0,00	1	500,00	
368	QUADRO FIGURA IN GIARDINO (1961) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010	21644	1	500,00					0,00	1	500,00	
369	QUADRO CABINE DI BOCCADARNO (1961) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010	21645	1	500,00					0,00	1	500,00	
370	QUADRO CABINE DI BOCCADARNO (1961) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010	21646	1	500,00					0,00	1	500,00	
371	QUADRO SAN ROSSORE (1961) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010	21647	1	500,00					0,00	1	500,00	
372	QUADRO PAESAGGIO (1960) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010	21648	1	500,00					0,00	1	500,00	
373	QUADRO ZUCCHE (1972) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21649	1	500,00					0,00	1	500,00	
374	QUADRO FIGURE (1972) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21650	1	500,00					0,00	1	500,00	
375	QUADRO FIGURE (1976) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21651	1	500,00					0,00	1	500,00	
376	QUADRO GUARDONI (1969) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21652	1	500,00					0,00	1	500,00	
377	QUADRO IL GUARDONE (1975) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010	21653	1	500,00					0,00	1	500,00	
378	QUADRO GUARDONE (1976) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO F	70 010	21654	1	500,00					0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
379	QUADRO COMPOSIZIONE (1998) - (EX. GIARDINO (2003) -ACRILICO SU CARTA LITO) -	70 010 21655	1	500,00						0,00	1	500,00	
380	QUADRO SESSUOFobia (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010 21656	1	800,00						0,00	1	800,00	
381	QUADRO LA CASCATA (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTI	70 010 21657	1	500,00						0,00	1	500,00	
382	QUADRO FIORI (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010 21658	1	500,00						0,00	1	500,00	
383	QUADRO FIORI (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010 21659	1	500,00						0,00	1	500,00	
384	QUADRO COMPOSIZIONE (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA	70 010 21660	1	500,00						0,00	1	500,00	
385	QUADRO TRALCIO (1984) - (EX. FIORI (1992) -OLIO SU CARTONCINO) - PITTORE PAOI	70 010 21661	1	500,00						0,00	1	500,00	
386	QUADRO COMPOSIZIONE (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA	70 010 21662	1	500,00						0,00	1	500,00	
387	QUADRO NATURA MORTA (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA	70 010 21663	1	500,00						0,00	1	500,00	
388	QUADRO LIMONI (1974) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010 21664	1	500,00						0,00	1	500,00	
389	QUADRO FIGURE (1973) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010 21665	1	500,00						0,00	1	500,00	
390	QUADRO ZUCCHE (1973) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010 21666	1	500,00						0,00	1	500,00	
391	QUADRO LIMONI (1974) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010 21667	1	500,00						0,00	1	500,00	
392	QUADRO PESCE RAGIONATORE (1975) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRAI	70 010 21668	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
393	QUADRO	70 010	21669	1	500,00					0,00	1	500,00	
	FIGURE E PAESAGGIO (1973) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA												
394	QUADRO	70 010	21670	1	500,00					0,00	1	500,00	
	SIEPE (1982) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N. 9												
395	QUADRO	70 010	21671	1	500,00					0,00	1	500,00	
	ADOLESCENTE (1974) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF												
396	QUADRO	70 010	21672	1	500,00					0,00	1	500,00	
	DEVE SERVIRE PER I FIORI (1972) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI -												
397	QUADRO	70 010	21673	1	500,00					0,00	1	500,00	
	PAESAGGIO (1987) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.												
398	QUADRO	70 010	21674	1	500,00					0,00	1	500,00	
	FIORI (1974) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.												
399	QUADRO	70 010	21675	1	500,00					0,00	1	500,00	
	CASCATA (1992) - (EX. TRALCIO (1974) -OLIO SU MASONITE) - PITTORE PAC												
400	QUADRO	70 010	21676	1	500,00					0,00	1	500,00	
	COMPOSIZIONE (1983) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - C												
401	QUADRO	70 010	21677	1	500,00					0,00	1	500,00	
	VOLTERRA (1963) - TECNICA MISTA E OLIO SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI -												
402	QUADRO	70 010	21678	1	500,00					0,00	1	500,00	
	FIORI (1985) - OLIO SU MASONITE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.												
403	QUADRO	70 010	21679	1	500,00					0,00	1	500,00	
	TRALCIO (1985) - TECNICA MISTA E OLIO SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI -												
404	QUADRO	70 010	21680	1	500,00					0,00	1	500,00	
	LUCE 1 (2000) - TECNICA MISTA E OLIO SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - C												
405	QUADRO	70 010	21681	1	500,00					0,00	1	500,00	
	LUCE 1 (2000) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATT												
406	QUADRO	70 010	21682	1	500,00					0,00	1	500,00	
	FINESTRA (1999) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
407	QUADRO COMPOSIZIONE (2001) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CC	70 010 21683	1	500,00						0,00	1	500,00	
408	QUADRO COMPOSIZIONE (1993) - ACRILICO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CC	70 010 21684	1	500,00						0,00	1	500,00	
409	QUADRO LUCE (1982) - ACRILICO SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010 21685	1	500,00						0,00	1	500,00	
410	QUADRO COMPOSIZIONE (1982) - GOUACHES SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRAI	70 010 21686	1	500,00						0,00	1	500,00	
411	QUADRO PAESAGGIO (1982) - GOUACHES SU CARTA LITO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRAI	70 010 21687	1	500,00						0,00	1	500,00	
412	QUADRO FONTANA (1983) - (EX. FONTANA (1985) -ACRILICO SU CARTA LITO) - PITTOR	70 010 21688	1	500,00						0,00	1	500,00	
413	QUADRO TV SULL'ERBA (1992) - ACRILICO SU CARTA LITO - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010 21689	1	500,00						0,00	1	500,00	
414	QUADRO AFRICA (1999) - TECNICA MISTA SU CARTA LITO - PITTORE PAOLO LAPI - CC	70 010 21690	1	500,00						0,00	1	500,00	
415	QUADRO FERITA (1994) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRAI	70 010 21691	1	500,00						0,00	1	500,00	
416	QUADRO IRAK OGGI (2004) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CON	70 010 21692	1	500,00						0,00	1	500,00	
417	QUADRO SIEPE (1986) - TECNICA MISTA SU CARTONE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRAI	70 010 21693	1	500,00						0,00	1	500,00	
418	QUADRO ROSSO (1974) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRAI	70 010 21694	1	500,00						0,00	1	500,00	
419	QUADRO ROSSO (1974) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRAI	70 010 21695	1	500,00						0,00	1	500,00	
420	QUADRO DONNE A KABUL (1989) - (EX. LUCE (1989) -GOUACHES SU CARTA) - PITTOR	70 010 21696	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
421	QUADRO TV IN GIARDINO (1992) - ACRILICO SU CARTONE - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010 21697	1	500,00						0,00	1	500,00	
422	QUADRO SIEPE (1992) - ACRILICO SU CARTONE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010 21698	1	500,00						0,00	1	500,00	
423	QUADRO SIEPE (1992) - ACRILICO SU CARTONE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010 21699	1	500,00						0,00	1	500,00	
424	QUADRO SIEPE (1992) - PASTELLO SU CARTONE - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO	70 010 21700	1	500,00						0,00	1	500,00	
425	QUADRO SIEPE (2003) - (EX. SIEPE (2004) -TECNICA MISTA CARTA CRESPA E GARZA	70 010 21701	1	500,00						0,00	1	500,00	
426	QUADRO SIEPE (2004) - TECNICA MISTA (CARTA CRESPA E GARZA) SU CARTONCINO -	70 010 21702	1	500,00						0,00	1	500,00	
427	QUADRO AFRICA PAESAGGIO (2000) - TECNICA MISTA (CON GARZA) SU CARTONE - PII	70 010 21703	1	500,00						0,00	1	500,00	
428	QUADRO AFRICA FINESTRA (2004) - TECNICA MISTA (CON GARZA) SU CARTONE - PITT	70 010 21704	1	500,00						0,00	1	500,00	
429	QUADRO COMPOSIZIONE (1993) - GOUACHES SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI -	70 010 21705	1	500,00						0,00	1	500,00	
430	QUADRO PAESAGGIO (2004) - (EX. SIEPE (1998) -ACRILICO SU CARTONE) - PITTORE	70 010 21706	1	500,00						0,00	1	500,00	
431	QUADRO CASEGGIATO (2004) - TECNICA MISTA (CON COTONE IDROFILO) SU CARTONE -	70 010 21707	1	500,00						0,00	1	500,00	
432	QUADRO AFRICA SAVANA (2000) - (EX. FIORI (2004) - TECNICA MISTA CON COTONE I	70 010 21708	1	500,00						0,00	1	500,00	
433	QUADRO CASA ANTICA (2004) - TECNICA MISTA (CON COTONE IDROFILO) SU CARTONE	70 010 21709	1	500,00						0,00	1	500,00	
434	QUADRO SIEPE (2004) - TECNICA MISTA (CON COTONE IDROFILO) SU CARTONE - PITT	70 010 21710	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
435	QUADRO FIORI (2004) - TECNICA MISTA (CON COTONE IDROFILO) SU CARTONE - PITT	70 010 21711	1	500,00						0,00	1	500,00	
436	QUADRO AFRICA (2003) - TECNICA MISTA (CON COTONE IDROFILO) SU CARTONE - PII	70 010 21712	1	500,00						0,00	1	500,00	
437	QUADRO ALBERO (1984) - GOUACHES SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO RE	70 010 21713	1	500,00						0,00	1	500,00	
438	QUADRO FIGURE (1969) - GOUACHES SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO RE	70 010 21714	1	500,00						0,00	1	500,00	
439	QUADRO LUCE 2 (2000) - TECNICA MISTA (CON GARZA E COTONE) SU CARTONCINO - PI	70 010 21715	1	500,00						0,00	1	500,00	
440	QUADRO LUCE 1 (2000) - TECNICA MISTA (CON GARZA E COTONE) SU CARTONCINO - PI	70 010 21716	1	500,00						0,00	1	500,00	
441	QUADRO LUCE E OMBRA (2000) - TECNICA MISTA (CON GARZA E COTONE) SU CARTONCINC	70 010 21717	1	500,00						0,00	1	500,00	
442	QUADRO CUORE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CON	70 010 21718	1	500,00						0,00	1	500,00	
443	QUADRO FERITA (2001) - (EX. FERITA (2003) - TECNICA MISTA GARZA SU CARTONCINC	70 010 21719	1	500,00						0,00	1	500,00	
444	QUADRO GIARDINO (1985) MISTA SU CARTA - (EX. SIEPE (1993) - ACRILICO SU CARTC	70 010 21720	1	500,00						0,00	1	500,00	
445	QUADRO COMPOSIZIONE (1982) - ACRILICO SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRA	70 010 21721	1	500,00						0,00	1	500,00	
446	QUADRO COMPOSIZIONE (1982) - GOUACHES SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - C	70 010 21722	1	500,00						0,00	1	500,00	
447	QUADRO PAESAGGIO (1982) - GOUACHES - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP. N.	70 010 21723	1	500,00						0,00	1	500,00	
448	QUADRO SIEPE (1986) - ACRILICO SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REF	70 010 21724	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
449	QUADRO GIARDINO (1985) MISTA SU CARTA - (EX. SIEPE (1984) -ACRILICO SU CARTA)	70 010 21725	1	500,00						0,00	1	500,00	
450	QUADRO GIARDINO (1993) - ACRILICO SU CARTA LITO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010 21726	1	500,00						0,00	1	500,00	
451	QUADRO FIORI (2004) - MISTA SU CARTA - (EX. GIARDINO (2003) -TECNICA MISTA CC	70 010 21727	1	500,00						0,00	1	500,00	
452	SCULTURA COLLEZIONE BRUCHI - 236 OPERE IN ALABASTRO, 9 CALCHI IN GESSO, 1 COPPA	70 010 21743	1	569.900,00						0,00	1	569.900,00	
453	QUADRO SOFFIA IL NOME SULLE MIE OSSA (2003) - 110X168 - MISTA SU TAVOLA - PII	70 010 21773	1	4.000,00						0,00	1	4.000,00	
454	QUADRO SEGRETI LABIRINTI (2003) - 140X160 - MISTA SU TAVOLA - PITTORE GABRIO	70 010 21774	1	4.000,00						0,00	1	4.000,00	
455	QUADRO SUL PIAZZALE DELLA LUNA (2003) - 97X107 - I COSIDDETTI "CASOMAI" - PII	70 010 21775	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
456	QUADRO BALLATA DEL SIGNORE DI EST (2003) - 100X130 - TECNICA MISTA I COSIDDET	70 010 21776	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
457	QUADRO METROPOLIS (2003) - 100X130 - MISTA SU CARTONE - PITTORE GABRIO CIAMPA	70 010 21777	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
458	QUADRO NELLO SCOPPIO DI UNA MELOGRANA (2004) - 100X120 -TECNICA MISTA SU TAVC	70 010 21778	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
459	QUADRO UBRIACO D'INCENSO (2004) - 100X130 - TECNICA MISTA I COSIDDETTI "CASOM	70 010 21779	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
460	QUADRO SABBA (2005) - 120X140 - TECNICA MISTA I COSIDDETTI "CASOMAI" - PITTOR	70 010 21780	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
461	QUADRO IN MEZZO ALLA CITTA' (2005) - 120X140 - TECNICA MISTA I COSIDDETTI "CA	70 010 21781	1	3.500,00						0,00	1	3.500,00	
462	QUADRO SABOE' (2005) - 120X140 - TECNICA MISTA I COSIDDETTI "CASOMAI" - PITTC	70 010 21782	1	3.500,00						0,00	1	3.500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
463	QUADRO PAESAGGIO URBANO (2003) - 60X80 - OLIO SU TELA, TECNICA A SPATOLA - PI	70 010 21783	1	450,00						0,00	1	450,00	
464	QUADRO VIAGGIO (2004) - 60X70 - OLIO SU TELA - PITTRICE NADIA GIUGLIARELLI -	70 010 21784	1	450,00						0,00	1	450,00	
465	STAMPA COLLEZIONE FAMIGLIA ZAMPIERI - RACCOLTA LIBRI, DOCUMENTI DI STORIA LC	70 010 22332	1	361.519,83						0,00	1	361.519,83	
466	STAMPA COLLEZIONE CAUTI "EX LIBRIS" COSTITUITA DA XIOLOGRAFIE,LITOGRAFIE,CLICH	70 010 22333	1	90.000,00						0,00	1	90.000,00	
467	QUADRO "LIVELLA" (2008) - TECNICA MISTA - MIS. 80X120 - PITTORE IVAN MAURIZ	70 010 22658	1	2.000,00						0,00	1	2.000,00	
468	QUADRO INCISIONE - ACQUATINTA "L'UOMO SULLA SCALA E LA LUNA" DI BARTALINI FII	70 010 22708	1	206,58						0,00	1	206,58	
469	LITOGRAFIA ALBERTO BERTI - NEL GIARDINO - INCISIONE SU LINOLEUM/LINOLEUMGRAFIA -	70 010 22887	1	500,00						0,00	1	500,00	
470	QUADRO ALBERTO BERTI - COMPOSIZIONE - ACRILICO SU TELA CON PASTA DA MODELLARE	70 010 22888	1	1.400,00						0,00	1	1.400,00	
471	QUADRO IL GIARDINO DOPO LA PIOGGIA - OLIO SU CARTONE - FERRUCCIO PIZZANELLI -	70 010 23030	1	1.000,00						0,00	1	1.000,00	
472	QUADRO TERRICCIOLA - OLIO SU TELA - LIO TOGNOCCHI - (INV. APT 510) - (CONCESS	70 010 23031	1	600,00						0,00	1	600,00	
473	QUADRO MONTOPOLI - OLIO SU TAVOLA - PERTICI MENOTTI - (CONCESSE DALL'APT IN	70 010 23032	1	200,00						0,00	1	200,00	
474	QUADRO SENSAZIONE - OLIO SU TAVOLA - GIUSEPPE CAVALLINI - (INV. APT 511) - (	70 010 23033	1	1.500,00						0,00	1	1.500,00	
475	QUADRO NATURA MORTA CON MELE - OLIO SU TAVOLA - ELENA BERNER - (INV. APT 76)	70 010 23034	1	120,00						0,00	1	120,00	
476	QUADRO PARCO EDERA - OLIO SU TELA - PALMIRO TOFANI - (INV. APT 142) - (CONCE	70 010 23035	1	1.500,00						0,00	1	1.500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
477	QUADRO	70 010	23036	1	700,00					0,00	1	700,00	
	ARCO - OLIO SU TELA - AUTORE IGNOTO - (INV. APT 139) - (CONCESSE DALI												
478	QUADRO	70 010	23037	1	700,00					0,00	1	700,00	
	OGGETTI - OLIO MATERICO SU TELA - FERRUCCIO FERRI - (INV. APT 509) -												
479	QUADRO	70 010	23038	1	1.100,00					0,00	1	1.100,00	
	ADELANTE PEDRO - OLIO SU MASONITE - AUTORE IGNOTO - (INV. APT 499) -												
480	QUADRO	70 010	23039	1	200,00					0,00	1	200,00	
	GIOCHI SULLA SABBIA A MEZZOGIORNO - OLIO SU TAVOLA - MARA FRANCESCHI -												
481	QUADRO	70 010	23040	1	2.000,00					0,00	1	2.000,00	
	PERIFERIA - OLIO SU TELA - RENZO GRAZZINI - (INV. APT 471) - (CONCESS												
482	QUADRO	70 010	23041	1	450,00					0,00	1	450,00	
	CASE - OLIO SU TAVOLA - OTELLO CIRRI - (INV. APT 113) - (CONCESSE DAI												
483	QUADRO	70 010	23042	1	700,00					0,00	1	700,00	
	PAESAGGIO NOTTURNO - OLIO SU TELA - SANDRO LUPORINI - (INV. APT 489)												
484	QUADRO	70 010	23043	1	750,00					0,00	1	750,00	
	IPOTESI ARCHITETTONICA II - OLIO SU TELA - CARLO CAPPELLI - (INV. APT												
485	QUADRO	70 010	23044	1	200,00					0,00	1	200,00	
	AMBIENTE CHIUSO - ACQUAFORTE E ACQUATINTA - FRANCO SIMONCINI - (INV.												
486	QUADRO	70 010	23045	1	700,00					0,00	1	700,00	
	IL GRANDE BIANCO PAESE DELL'ANIMA È UNA VARIETÀ. RIVOLUZIONE - OLIO SU												
487	QUADRO	70 010	23046	1	350,00					0,00	1	350,00	
	PINETA CIELO E MAR INVITANO A SOGNAR - OLIO SU TAVOLA - AUTORE IGNOTO												
488	QUADRO	70 010	23047	1	400,00					0,00	1	400,00	
	MANI E PIEDI - VELLUTO E MATERICO SU TELA - FIDIO BARTALINI - (INV. A												
489	QUADRO	70 010	23048	1	2.000,00					0,00	1	2.000,00	
	MARINA - OLIO SU TELA - GIUSEPPE BARTOLINI - (INV. APT 516) - (CONCES												
490	QUADRO	70 010	23049	1	350,00					0,00	1	350,00	
	LA CASA IN PINETA - OLIO SU TAVOLA - AUTORE IGNOTO - (INV. APT 470) -												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
491	QUADRO	70 010	23050	1	200,00					0,00	1	200,00	
	LUGLIO A TIRRENIA - OLIO SU CARTONE - MOTTO - (INV. APT 513) - (CONCE												
492	QUADRO	70 010	23051	1	1.500,00					0,00	1	1.500,00	
	FIGURA - OLIO SU TELA - RENATO SANTINI - (INV. APT 310) - (CONCESSE I												
493	QUADRO	70 010	23052	1	2.000,00					0,00	1	2.000,00	
	DONNA - OLIO SU TELA - RENZO LUPO - (INV. APT 400) - (CONCESSE DALL'A												
494	QUADRO	70 010	23053	1	500,00					0,00	1	500,00	
	IMPRESSIONE - OLIO SU MASONITE - FRANCO TAVONI - (INV. APT 468) - (CC												
495	QUADRO	70 010	23054	1	900,00					0,00	1	900,00	
	NATURA MORTA CON TESCHIO - OLIO SU TELA - WANDA DE RANGO - (INV. APT												
496	QUADRO	70 010	23055	1	300,00					0,00	1	300,00	
	SDRAIO SU UNA SPIAGGIA - OLIO SU CARTA - AUTORE IGNOTO - (INV. APT 51												
497	QUADRO	70 010	23056	1	200,00					0,00	1	200,00	
	CHIESA - OLIO SU CARTA - GIOVANNI CABRAS - (INV. APT 512) - (CONCESSE												
498	QUADRO	70 010	23057	1	300,00					0,00	1	300,00	
	STAZIONE FERROVIARIA (PISA CENTRALE) - OLIO SU TELA - LUCIANO TINELLI												
499	QUADRO	70 010	23058	1	200,00					0,00	1	200,00	
	MEMORIA - CARBONCINO SU CARTA - ANDREA GABBRIELLINI - (INV. APT 508)												
500	QUADRO	70 010	23059	1	500,00					0,00	1	500,00	
	ARCHITETTURA N°3 - TEMPERA SU MASONITE - SILVIO LOFFREDO - (INV. APT												
501	QUADRO	70 010	23060	1	450,00					0,00	1	450,00	
	FINESTRA SUL BAGNO VENERE - OLIO SU TAVOLA - AUTORE IGNOTO - (INV. AF												
502	QUADRO	70 010	23061	1	400,00					0,00	1	400,00	
	CASE DI MONTOPOLI - OLIO SU TELA - ILIO FIORINI - (INV. APT 481) - (C												
503	QUADRO	70 010	23062	1	450,00					0,00	1	450,00	
	SCOGLI E BARCHE A TIRRENIA - OLIO SU TELA - AUTORE IGNOTO - (INV. APT												
504	QUADRO	70 010	23063	1	900,00					0,00	1	900,00	
	VICOLO - OLIO SU TAVOLA - ANTONIO POSSENTI - (INV. APT 478) - (CONCES												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
505	QUADRO MOLO E DARSENA - OLIO SU TELA - ADRIANO FAVA - (INV. APT 502) - (CONC	70 010 23064	1	1.500,00						0,00	1	1.500,00	
506	QUADRO COMPOSIZIONE - OLIO SU TELA - MARINO SALVARANI - (INV. APT 501) - (CC	70 010 23065	1	300,00						0,00	1	300,00	
507	QUADRO COMPOSIZIONE 13 - OLIO SU TELA - FOSCO RICOVERI - (INV. APT 467) - (C	70 010 23066	1	1.000,00						0,00	1	1.000,00	
508	QUADRO MACCHINA RIPRODUTTRICE - CHINA SU CARTA - VITO TOGNARINI - (INV. APT	70 010 23067	1	150,00						0,00	1	150,00	
509	QUADRO PESA PUBBLICA - CHINA SU CARTA - ALDO DEL COLOMBO - (INV. APT 521) -	70 010 23068	1	150,00						0,00	1	150,00	
510	QUADRO LUCE - TEMPERA SU MASONITE - PAOLO SANTUCCI - (INV. APT 503) - (CONCE	70 010 23069	1	150,00						0,00	1	150,00	
511	QUADRO S. NICOLÒ - OLIO SU TELA - BRUNO ROSAI - (INV. APT 525) - (CONCESSE I	70 010 23071	1	1.000,00						0,00	1	1.000,00	
512	QUADRO PAESAGGIO - OLIO SU MASONITE - ALVARO DANTI - (INV. APT 474) - (CONCE	70 010 23072	1	200,00						0,00	1	200,00	
513	QUADRO I CASEGGIATI DI TERRICCIOLA - OLIO SU TELA - ILIO FIORINI - (INV. APT	70 010 23073	1	400,00						0,00	1	400,00	
514	QUADRO DEPOSIZIONE - XILOGRAFIA - GINO TERRENI - (INV. APT 520) - (CONCESSE	70 010 23074	1	300,00						0,00	1	300,00	
515	QUADRO PAESAGGIO CON CISTERNA - OLIO SU TAVOLA - MARIO MENICUCCI - (INV. APT	70 010 23075	1	200,00						0,00	1	200,00	
516	QUADRO PIAZZA DELLA STAZIONE DI PISA - ACQUERELLO SU CARTONE - G.FRATTINI - (	70 010 23076	1	200,00						0,00	1	200,00	
517	QUADRO LA FAMIGLIA - OLIO SU TELA - PAOLO LAPI - (INV. EPT N.376) - (CONCESSE	70 010 23077	1	1.200,00						0,00	1	1.200,00	
518	QUADRO ECLISSI 1961 - OLIO SU TELA - ROSSANA BIAGI - (INV. APT N.472) - (CONC	70 010 23078	1	1.300,00						0,00	1	1.300,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
519	QUADRO	70 010	23079	1	100,00					0,00	1	100,00	
	L'ESTAFFETTÈ 4 - RIPRODUZIONE DI LITOGRAFIA COLORATA - AUTORE IGNOTO -												
520	QUADRO	70 010	23080	1	100,00					0,00	1	100,00	
	LA MALLE POSTE 3 - RIPRODUZIONE DI LITOGRAFIA COLORATA - AUTORE IGNOTO -												
521	QUADRO	70 010	23081	1	100,00					0,00	1	100,00	
	LA DILIGENCE - RIPRODUZIONE DI LITOGRAFIA COLORATA - AUTORE IGNOTO - (												
522	QUADRO	70 010	23082	1	100,00					0,00	1	100,00	
	NAVE NAPOLETANA DI 74 CANNONI - RIPRODUZIONE DI INCISIONE COLORATA - A												
523	QUADRO	70 010	23083	1	100,00					0,00	1	100,00	
	LA MALLE POSTE 2 - RIPRODUZIONE DI LITOGRAFIA COLORATA - AUTORE IGNOTO -												
524	QUADRO	70 010	23084	1	100,00					0,00	1	100,00	
	NAVE SPAGNOLA DI 100 CANNONI - RIPRODUZIONE DI INCISIONE COLORATA - AI												
525	QUADRO	70 010	23085	1	200,00					0,00	1	200,00	
	PROSPETTO DI UNA PARTE DELL'ARNO DELLA CITTÀ DI PISA PRESA DAL PRINCI												
526	QUADRO	70 010	23086	1	150,00					0,00	1	150,00	
	VEDUTA DI FIANCO DELLA PRIMAZIALE DELLA CITTÀ - RIPRODUZIONE DI ACQUAF												
527	QUADRO	70 010	23087	1	200,00					0,00	1	200,00	
	PROSPETTO DI UNA PARTE DELL'ARNO DELLA CITTÀ DI PISA PRESA DAL PRINCI												
528	QUADRO	70 010	23088	1	150,00					0,00	1	150,00	
	VEDUTA DI FIANCO DELLA PRIMAZIALE DELLA CITTÀ - RIPRODUZIONE DI ACQUAF												
529	QUADRO	70 010	23089	1	1.500,00					0,00	1	1.500,00	
	PAESAGGIO - OLIO SU TELA - RENZO BUSSOTTI - (INV. APT N.313) - (CONCES												
530	QUADRO	70 010	23090	1	750,00					0,00	1	750,00	
	FIGURA IN ROSSO - OLIO SU TELA - MICHELE DE PALMA - (INV. EPT N.345-17												
531	QUADRO	70 010	23091	1	800,00					0,00	1	800,00	
	COMPOSIZIONE ASTRATTA - OLIO SU TELA GREZZA - PERSEO FAVILLA - (INV. A												
532	QUADRO	70 010	23092	1	900,00					0,00	1	900,00	
	VEGETAZIONE - OLIO SU TELA - ROBERTO FONTIROSSI - (INV. EPT N.2019) -												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999

BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
533	QUADRO NEONATO - TEMPERA OLIO E MATERICO SU TELA -MILENA MORIANI - (INV. APT	70 010 23093	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
534	QUADRO SUL MARE PISANO - OLIO SU CARTONE - FERRUCCIO PIZZANELLI - (INV. APT	70 010 23094	1	800,00						0,00	1	800,00	
535	QUADRO BAMBINA SULLA SPIAGGIA - OLIO SU TELA - ANTONIO POSSENTI - (INV. APT	70 010 23095	1	1.100,00						0,00	1	1.100,00	
536	QUADRO CORNOVASO -TERRACOTTA DIPINTA - ALESSIO TASCA - (INV. APT N.719) - (CC	70 010 23096	1	500,00						0,00	1	500,00	
537	QUADRO LA MANGUSTA - OLIO E TEMPERA SU TAVOLA - MILENA MORIANI - (CONCESSE E	70 010 23097	1	1.000,00						0,00	1	1.000,00	
538	QUADRO L'ARNO A PISA - OLIO SU TAVOLA - EUGENIO SEMENTA - (CONCESSE DALL'AF	70 010 23098	1	300,00						0,00	1	300,00	
539	QUADRO ARIA CHIARA - OLIO SU TELA - AUTORE IGNOTO - - STANZA 457	70 010 23099	1	800,00						0,00	1	800,00	
540	SCULTURA CAVALLO - SCULTURA A TUTTOTONDO IN MARMO BIANCO - AUTORE IGNOTO - PIAZ	70 010 23100	1	250,00						0,00	1	250,00	
541	QUADRO GIOCO DEL PONTE - INCISIONE-RIPRODUZIONE - AUTORE IGNOTO - PIAZZA VITI	70 010 23101	1	250,00						0,00	1	250,00	
542	QUADRO NOVA VULTERRAE DELINEATIO - INCISIONE-RIPRODUZIONE - AUTORE IGNOTO - F	70 010 23102	1	250,00						0,00	1	250,00	
543	QUADRO PISA - INCISIONE-RIPRODUZIONE - AUTORE IGNOTO - PIAZZA VITTORIO EMANUE	70 010 23103	1	250,00						0,00	1	250,00	
544	QUADRO PISA - INCISIONE-RIPRODUZIONE ACQUERELLATA- AUTORE IGNOTO - PIAZZA VII	70 010 23104	1	500,00						0,00	1	500,00	
545	QUADRO VOLTERRA - PIAZZA PRIORI 24/43 - ACQUAFORTE - VIVIANI VIVIANO - PIAZZA	70 010 23105	1	250,00						0,00	1	250,00	
546	QUADRO VEDUTA DELLA PIAZZA S. CATERINA DI PISA - INCISIONE-RIPRODUZIONE ACQUE	70 010 23106	1	250,00						0,00	1	250,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
547	QUADRO	70 010	23107	1	250,00					0,00	1	250,00	
	VEDUTA DI FIANCO DELLA PRIMAZIALE DELLA CITTA' DI PISA - INCISIONE-RIF												
548	QUADRO	70 010	23108	1	550,00					0,00	1	550,00	
	NELLA CABINA TELEFONICA - OLIO SU TELA - BAGNOLI GIORGIO - PIAZZA VITI												
549	QUADRO	70 010	23109	1	400,00					0,00	1	400,00	
	PAESAGGIO - OLIO SU TELA A TRAMA GROSSA - BASIGLI VITTORIO - PIAZZA VI												
550	LITOGRAFIA	70 010	23110	1	250,00					0,00	1	250,00	
	PIAZZA DEI MIRACOLI 12/150 - LITOGRAFIA - BERTI ALBERTO - PIAZZA VITTC												
551	QUADRO	70 010	23111	1	500,00					0,00	1	500,00	
	PAESE TOSCANO - OLIO SU TELA - DE RANGO WANDA - PIAZZA VITTORIO EMANUE												
552	QUADRO	70 010	23112	1	500,00					0,00	1	500,00	
	PISA-PONTE SOLFERINO - OLIO SU TELA - DE RANGO WANDA - PIAZZA VITTORIC												
553	QUADRO	70 010	23113	1	700,00					0,00	1	700,00	
	VIALE ALBERATO - OLIO SU TELA - DE RANGO WANDA												
554	QUADRO	70 010	23114	1	600,00					0,00	1	600,00	
	MOTTO AINOS - OLIO SU TELA - FRANCESCHINI VITO - PIAZZA VITTORIO EMANU												
555	QUADRO	70 010	23115	1	2.000,00					0,00	1	2.000,00	
	IL GIOCO DEL PONTE- CERAMICA DI MONTOPOLI - G.E. (SIGLATO) - PIAZZA VI												
556	SCULTURA	70 010	23116	1	300,00					0,00	1	300,00	
	VASO CON UOMO E CAVALLO- TERRACOTTA POLICROMA - IPSIO (SIGLATO) - P.2												
557	QUADRO	70 010	23117	1	700,00					0,00	1	700,00	
	BATTAGLIA E MORTE- OLIO SU TELA - PERGOLINI M.												
558	QUADRO	70 010	23118	1	250,00					0,00	1	250,00	
	VERSO LA BATTAGLIA. VASCELLI DELLA REPUBBLICA PISANA- XILOGRAFIA - PIC												
559	QUADRO	70 010	23119	1	1.000,00					0,00	1	1.000,00	
	RENAIOLI- OLIO SU TELA - PIZZANELLI FERRUCCIO - - STANZE 445												
560	QUADRO	70 010	23120	1	350,00					0,00	1	350,00	
	COLORI DI MARINA- OLIO SU TELA - POLETTI SERGIO - PIAZZA VITTORIO EMAN												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
561	QUADRO	70 010	23121	1	250,00					0,00	1	250,00	
	IL PONTE DI MEZZO 12/30- ACQUAFORTE - RIZZO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE												
562	QUADRO	70 010	23122	1	250,00					0,00	1	250,00	
	IL TEATRO VERDI DI PISA 16/50- ACQUAFORTE - RIZZO - PIAZZA VITTORIO EM												
563	QUADRO	70 010	23123	1	400,00					0,00	1	400,00	
	CASCIANA TERME- OLIO SU TAVOLA - TAMBURINI MARIO												
564	QUADRO	70 010	23124	1	320,00					0,00	1	320,00	
	PISA VICOLO DEL CAMPANO- ACQUERELLO SU CARTA - VICHEL - PIAZZA VITTORI												
565	QUADRO	70 010	23125	1	250,00					0,00	1	250,00	
	PISA VIA PORTA BUOZZI- ACQUAFORTE - VIVIANI VIVIANO - PIAZZA VITTORIO												
566	QUADRO	70 010	23126	1	250,00					0,00	1	250,00	
	PISA VIA TOSELLI 8/50- ACQUAFORTE - VIVIANI VIVIANO - PIAZZA VITTORIO												
567	QUADRO	70 010	23127	1	250,00					0,00	1	250,00	
	VOLTERRA - LA BADIA 24/43- ACQUAFORTE - VIVIANI VIVIANO - PIAZZA VITTC												
568	QUADRO	70 010	23128	1	250,00					0,00	1	250,00	
	VOLTERRA - LE BALZE - ACQUAFORTE - VIVIANI VIVIANO - PIAZZA VITTORIO E												
569	QUADRO	70 010	23129	1	250,00					0,00	1	250,00	
	VOLTERRA - PIAZZA DUOMO 24/43 - ACQUAFORTE - VIVIANI VIVIANO - PIAZZA												
570	LITOGRAFIA	70 010	23979	1	300,00					0,00	1	300,00	
	IL PRATO DEI MIRACOLI DI ALBERTO BERTI - ANNO 2001 - LITOGRAFIA 16X18												
571	LITOGRAFIA	70 010	23980	1	300,00					0,00	1	300,00	
	PAESAGGIO TOSCANO DI ALBERTO BERTI - ANNO 1999 - LITOGRAFIA 16X18 - C												
572	LITOGRAFIA	70 010	24707	1	0,00					0,00	1	0,00	
	INCISIONE - "LITOGRAFIA AD 8 COLORI" DI BERTI ALBERTO (EX N.17724)												
573	QUADRO	70 010	24709	1	0,00					0,00	1	0,00	
	"LIBERTA'" DI BOTTAI MARIO (EX N. 17725)												
574	QUADRO	70 010	24710	1	0,00					0,00	1	0,00	
	"MOMENTO SINFONICO" DI CECCANTI MARIO (EX N. 17726)												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 34

Anno: 2022

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
575	QUADRO "LUNA SUL PORTO" DI CHETONI MAURO (EX N.17727)	70 010 24711	1	0,00						0,00	1	0,00	
576	QUADRO "OPERAIO E FABBRICA" DI FILANNINO NATALE (EX N. 17728)	70 010 24712	1	0,00						0,00	1	0,00	
577	QUADRO "PRIMA DELLA LUNA" DI GABBRIELLINI ANDREA (EX N. 17729)	70 010 24713	1	0,00						0,00	1	0,00	
578	QUADRO "VEDUTA DI PISA DAL CHIOSTRO DI VIA S. ANTONIO" DI MACCHERONI DANIELA	70 010 24716	1	0,00						0,00	1	0,00	
579	QUADRO "IMMAGINE DA FOTOGRAFIA DEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI" DI MARTINI ULI	70 010 24717	1	0,00						0,00	1	0,00	
580	QUADRO "PAESAGGIO" DI NITTI (EX N. 17736)	70 010 24718	1	0,00						0,00	1	0,00	
581	QUADRO "CANTIERE DI LAVORO" DI ORAZIO B. (EX N. 17738)	70 010 24719	1	0,00						0,00	1	0,00	
582	SCULTURA IN GESSO "UOMO SEDUTO" DI RINALDI GABRIELE (EX N. 17740)	70 010 24720	1	0,00						0,00	1	0,00	
583	LITOGRAFIA INCISIONE - "COLOMBA E FIGURA FEMMINILE" DI LAPI PAOLO (EX N. 17731)	70 010 24945	1	0,00						0,00	1	0,00	
584	LITOGRAFIA INCISIONE - "FIGURA FEMMINILE" DI LAPI PAOLO (EX N. 17730)	70 010 24946	1	0,00						0,00	1	0,00	
Totali per subcentro:			584	1.341.445,92		0	0,00		0	0,00	584	1.341.445,92	

	CONSISTENZA 01/01		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12	
	Quan.	Valore	Quan.	Valore	Quan.	Valore	Quan.	Valore
Totali per consegnatario:	964	1.975.977,50	4	5.855,56	2	504,00	966	1.981.329,06

.....li.....

IL CONSEGnatario

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100001	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - BIENTINA												
2	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100002	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
3	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100003	1	102,38						0,00	1	102,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
4	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100004	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
5	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100005	1	50,38						0,00	1	50,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
6	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100006	1	53,62						0,00	1	53,62	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
7	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100007	1	24,38						0,00	1	24,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
8	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100008	1	182,00						0,00	1	182,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
9	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100009	1	47,12						0,00	1	47,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
10	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100010	1	125,13						0,00	1	125,13	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
11	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100011	1	17,88						0,00	1	17,88	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
12	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100012	1	95,88						0,00	1	95,88	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
13	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100013	1	13,00						0,00	1	13,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
14	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100014	1	160,88						0,00	1	160,88	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
15	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100015	1	32,50						0,00	1	32,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
16	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100016	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
17	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100017	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
18	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100018	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
19	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100019	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
20	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100020	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
21	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100021	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
22	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100022	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
23	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100023	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
24	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100024	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
25	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100025	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - BIENTINA												
26	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100026	1	1,62						0,00	1	1,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - BUTI												
27	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100027	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CALCI												
28	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100028	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CALCI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
29	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100029	1	697,12						0,00		1	697,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CALCI													
30	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100030	1	9,75						0,00		1	9,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CALCI													
31	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100031	1	263,25						0,00		1	263,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CALCI													
32	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100032	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CALCI													
33	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100033	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CALCI													
34	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100034	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CALCI													
35	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100035	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CALCI													
36	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100036	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CALCI													
37	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100037	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCI													
38	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100038	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCI													
39	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100039	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCI													
40	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100040	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCI													
41	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100041	1	58,50						0,00		1	58,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCI													
42	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100042	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCI													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
43	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100043	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCI												
44	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100044	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCI												
45	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100045	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCI												
46	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100046	1	37,38						0,00	1	37,38	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
47	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100047	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
48	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100048	1	221,00						0,00	1	221,00	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
49	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100049	1	143,00						0,00	1	143,00	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
50	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100050	1	13,00						0,00	1	13,00	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
51	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100051	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
52	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100052	1	458,25						0,00	1	458,25	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
53	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100053	1	217,75						0,00	1	217,75	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
54	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100054	1	193,38						0,00	1	193,38	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
55	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100055	1	255,12						0,00	1	255,12	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
56	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100056	1	325,00						0,00	1	325,00	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
57	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100057	1	1.118,00						0,00	1	1.118,00	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
58	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100058	1	3,25						0,00	1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
59	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100059	1	40,62						0,00	1	40,62	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
60	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100060	1	55,25						0,00	1	55,25	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
61	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100061	1	1.241,50						0,00	1	1.241,50	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
62	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100062	1	32,50						0,00	1	32,50	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
63	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100063	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
64	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100064	1	94,25						0,00	1	94,25	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
65	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100065	1	102,38						0,00	1	102,38	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
66	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100066	1	263,25						0,00	1	263,25	
	TERRENI AGRICOLI - CALCINAIA												
67	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100067	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
68	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100068	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
69	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100069	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
70	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100070	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
71	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100071	1	37,38						0,00	1	37,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
72	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100072	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
73	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100073	1	27,62						0,00	1	27,62	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
74	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100074	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
75	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100075	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
76	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100076	1	419,25						0,00	1	419,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
77	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100077	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
78	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100078	1	15.741,38						0,00	1	15.741,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
79	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100079	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
80	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100080	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
81	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100081	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
82	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100082	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
83	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100083	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
84	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100084	1	481,00						0,00	1	481,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
85	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100085	1	191,75						0,00	1	191,75	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
86	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100086	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CALCINAIA												
87	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100087	1	225,88						0,00	1	225,88	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
88	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100088	1	585,00						0,00	1	585,00	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
89	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100089	1	3,25						0,00	1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
90	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100090	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
91	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100091	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
92	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100092	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
93	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100093	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
94	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100094	1	1.495,00						0,00	1	1.495,00	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
95	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100095	1	1.745,25						0,00	1	1.745,25	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
96	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100096	1	24,38						0,00	1	24,38	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
97	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100097	1	2.426,12						0,00	1	2.426,12	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
98	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100098	1	1.335,75						0,00	1	1.335,75	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
99	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100099	1	4.780,75						0,00		1	4.780,75	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
100	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100100	1	225,88						0,00		1	225,88	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
101	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100101	1	432,25						0,00		1	432,25	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
102	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100102	1	1.779,38						0,00		1	1.779,38	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
103	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100103	1	214,50						0,00		1	214,50	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
104	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100104	1	1.511,25						0,00		1	1.511,25	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
105	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100105	1	913,25						0,00		1	913,25	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
106	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100106	1	191,75						0,00		1	191,75	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
107	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100107	1	229,12						0,00		1	229,12	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
108	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100108	1	2.848,62						0,00		1	2.848,62	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
109	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100109	1	485,88						0,00		1	485,88	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
110	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100110	1	614,25						0,00		1	614,25	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
111	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100111	1	391,62						0,00		1	391,62	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													
112	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100112	1	325,00						0,00		1	325,00	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
113	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100113	1	201,50						0,00	1	201,50	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
114	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100114	1	669,50						0,00	1	669,50	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
115	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100115	1	1,62						0,00	1	1,62	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
116	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100116	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
117	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100117	1	4.179,50						0,00	1	4.179,50	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
118	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100118	1	1.181,38						0,00	1	1.181,38	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
119	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100119	1	2.210,00						0,00	1	2.210,00	
	TERRENI AGRICOLI - CAPANNOLI												
120	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100120	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CAPANNOLI												
121	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100121	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CAPANNOLI												
122	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100122	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CAPANNOLI												
123	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100123	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CAPANNOLI												
124	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100124	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CAPANNOLI												
125	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100125	1	393,25						0,00	1	393,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CAPANNOLI												
126	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100126	1	320,12						0,00	1	320,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CAPANNOLI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
127	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100127	1	615,88						0,00	1	615,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CAPANNOLI												
128	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100128	1	362,38						0,00	1	362,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CAPANNOLI												
129	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100129	1	362,38						0,00	1	362,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CAPANNOLI												
130	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100130	1	5.562,38						0,00	1	5.562,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CAPANNOLI												
131	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100131	1	481,00						0,00	1	481,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CAPANNOLI												
132	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100132	1	424,12						0,00	1	424,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CAPANNOLI												
133	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100133	1	771,88						0,00	1	771,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CAPANNOLI												
134	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100134	1	887,25						0,00	1	887,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CAPANNOLI												
135	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100135	1	1.774,50						0,00	1	1.774,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CAPANNOLI												
136	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100136	1	79,62						0,00	1	79,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
137	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100137	1	14,62						0,00	1	14,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
138	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100138	1	199,88						0,00	1	199,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
139	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100139	1	71,50						0,00	1	71,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
140	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100140	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
141	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100141	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
142	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100142	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
143	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100143	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
144	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100144	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
145	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100145	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
146	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100146	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
147	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100147	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
148	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100148	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
149	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100149	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
150	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100150	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
151	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100151	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
152	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100152	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
153	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100153	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
154	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100154	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
155	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100155	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
156	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100156	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
157	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100157	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
158	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100158	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
159	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100159	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
160	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100160	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
161	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100161	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
162	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100162	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
163	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100163	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
164	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100164	1	185,25						0,00	1	185,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
165	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100165	1	576,88						0,00	1	576,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
166	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100166	1	1.992,25						0,00	1	1.992,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
167	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100167	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
168	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100168	1	42,25						0,00	1	42,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CASCIANA TERME LARI Sez.A												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
169	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100169	1	560,62						0,00	1	560,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
170	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100170	1	74,75						0,00	1	74,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
171	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100171	1	3.789,50						0,00	1	3.789,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
172	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100172	1	5.112,25						0,00	1	5.112,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
173	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100173	1	162,50						0,00	1	162,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
174	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100174	1	5.351,12						0,00	1	5.351,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
175	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100175	1	4.733,62						0,00	1	4.733,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
176	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100176	1	464,75						0,00	1	464,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
177	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100177	1	1.269,12						0,00	1	1.269,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
178	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100178	1	1.685,12						0,00	1	1.685,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
179	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100179	1	2.474,88						0,00	1	2.474,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
180	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100180	1	68,25						0,00	1	68,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
181	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100181	1	2.205,12						0,00	1	2.205,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
182	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100182	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
183	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100183	1	3.917,87						0,00	1	3.917,87	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
184	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100184	1	2.860,00						0,00	1	2.860,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
185	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100185	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
186	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100186	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
187	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100187	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
188	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100188	1	1.603,88						0,00	1	1.603,88	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
189	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100189	1	83.266,62						0,00	1	83.266,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
190	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100190	1	469,62						0,00	1	469,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
191	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100191	1	672,75						0,00	1	672,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
192	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100192	1	2.328,62						0,00	1	2.328,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
193	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100193	1	2.340,00						0,00	1	2.340,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
194	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100194	1	1.223,62						0,00	1	1.223,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
195	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100195	1	57.638,75						0,00	1	57.638,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A												
196	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100196	1	28.032,88						0,00	1	28.032,88	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
197	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100197	1	19.592,62						0,00		1	19.592,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
198	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100198	1	11.215,75						0,00		1	11.215,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
199	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100199	1	6.324,50						0,00		1	6.324,50	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
200	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100200	1	991,25						0,00		1	991,25	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
201	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100201	1	1.439,75						0,00		1	1.439,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
202	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100202	1	708,50						0,00		1	708,50	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
203	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100203	1	1.753,37						0,00		1	1.753,37	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
204	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100204	1	138,12						0,00		1	138,12	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
205	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100205	1	43,88						0,00		1	43,88	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
206	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100206	1	165,75						0,00		1	165,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
207	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100207	1	8.217,62						0,00		1	8.217,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
208	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100208	1	651,62						0,00		1	651,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
209	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100209	1	794,62						0,00		1	794,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.A													
210	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100210	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
211	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100211	1	297,38						0,00	1	297,38	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
212	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100212	1	4.109,62						0,00	1	4.109,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
213	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100213	1	229,12						0,00	1	229,12	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
214	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100214	1	464,75						0,00	1	464,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
215	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100215	1	172,25						0,00	1	172,25	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
216	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100216	1	204,75						0,00	1	204,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
217	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100217	1	92,62						0,00	1	92,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
218	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100218	1	1.686,75						0,00	1	1.686,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
219	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100219	1	286,00						0,00	1	286,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
220	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100220	1	206,38						0,00	1	206,38	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
221	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100221	1	37,38						0,00	1	37,38	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
222	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100222	1	437,12						0,00	1	437,12	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
223	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100223	1	173,88						0,00	1	173,88	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
224	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100224	1	4,88						0,00	1	4,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
225	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100225	1	26,00						0,00	1	26,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
226	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100226	1	302,25						0,00	1	302,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
227	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100227	1	507,00						0,00	1	507,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
228	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100228	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
229	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100229	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
230	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100230	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
231	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100231	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
232	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100232	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
233	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100233	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
234	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100234	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
235	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100235	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
236	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100236	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
237	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100237	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
238	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100238	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
239	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100239	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
240	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100240	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
241	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100241	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
242	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100242	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
243	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100243	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
244	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100244	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
245	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100245	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
246	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100246	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
247	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100247	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
248	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100248	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
249	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100249	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
250	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100250	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
251	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100251	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCIANA TERME LARI Sez.B												
252	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100252	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
253	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100253	1	14,62						0,00		1	14,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCIANA TERME LARI Sez.B													
254	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100254	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASCINA													
255	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100255	1	79,62						0,00		1	79,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCINA													
256	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100256	1	188,50						0,00		1	188,50	
	TERRENI AGRICOLI - CASCINA													
257	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100257	1	303,88						0,00		1	303,88	
	TERRENI AGRICOLI - CASCINA													
258	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100258	1	4,88						0,00		1	4,88	
	TERRENI AGRICOLI - CASCINA													
259	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100259	1	40,62						0,00		1	40,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCINA													
260	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100260	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASCINA													
261	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100261	1	211,25						0,00		1	211,25	
	TERRENI AGRICOLI - CASCINA													
262	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100262	1	6,50						0,00		1	6,50	
	TERRENI AGRICOLI - CASCINA													
263	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100263	1	27,62						0,00		1	27,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASCINA													
264	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100264	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA													
265	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100265	1	229,12						0,00		1	229,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA													
266	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100266	1	45,50						0,00		1	45,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
267	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100267	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
268	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100268	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
269	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100269	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
270	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100270	1	14,62						0,00	1	14,62	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
271	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100271	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
272	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100272	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
273	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100273	1	247,00						0,00	1	247,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
274	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100274	1	430,62						0,00	1	430,62	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
275	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100275	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
276	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100276	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
277	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100277	1	81,25						0,00	1	81,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
278	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100278	1	9,75						0,00	1	9,75	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
279	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100279	1	377,00						0,00	1	377,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
280	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100280	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
281	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100281	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
282	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100282	1	65,00						0,00	1	65,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
283	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100283	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
284	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100284	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
285	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100285	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASCINA												
286	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100286	1	128,38						0,00	1	128,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCINA												
287	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100287	1	82,88						0,00	1	82,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCINA												
288	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100288	1	8,12						0,00	1	8,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASCINA												
289	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100289	1	4,88						0,00	1	4,88	
	TERRENI AGRICOLI - CASTEL.VAL DI CECINA												
290	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100290	1	1,62						0,00	1	1,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASTEL.VAL DI CECINA												
291	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100291	1	34,12						0,00	1	34,12	
	TERRENI AGRICOLI - CASTEL.VAL DI CECINA												
292	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100292	1	9,75						0,00	1	9,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASTEL.VAL DI CECINA												
293	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100293	1	8,12						0,00	1	8,12	
	TERRENI AGRICOLI - CASTEL.VAL DI CECINA												
294	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100294	1	16,25						0,00	1	16,25	
	TERRENI AGRICOLI - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
295	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100295	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTEL.VAL DI CECINA												
296	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100296	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTEL.VAL DI CECINA												
297	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100297	1	39,00						0,00	1	39,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTEL.VAL DI CECINA												
298	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100298	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTEL.VAL DI CECINA												
299	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100299	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
300	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100300	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
301	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100301	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
302	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100302	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
303	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100303	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
304	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100304	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
305	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100305	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
306	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100306	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
307	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100307	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
308	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100308	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

				CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
309	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100309	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
310	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100310	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
311	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100311	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
312	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100312	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
313	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100313	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
314	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100314	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
315	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100315	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
316	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100316	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
317	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100317	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
318	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100318	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
319	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100319	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
320	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100320	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
321	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100321	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													
322	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100322	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
323	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100323	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
324	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100324	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
325	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100325	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
326	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100326	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
327	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100327	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
328	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100328	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
329	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100329	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
330	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100330	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
331	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100331	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
332	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100332	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
333	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100333	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
334	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100334	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
335	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100335	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
336	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100336	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
337	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100337	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
338	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100338	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
339	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100339	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
340	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100340	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
341	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100341	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
342	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100342	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
343	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100343	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
344	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100344	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
345	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100345	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
346	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100346	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
347	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100347	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
348	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100348	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
349	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100349	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
350	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100350	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
351	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100351	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
352	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100352	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
353	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100353	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
354	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100354	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
355	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100355	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
356	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100356	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
357	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100357	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
358	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100358	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
359	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100359	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
360	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100360	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
361	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100361	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
362	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100362	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
363	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100363	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
364	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100364	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
365	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100365	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
366	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100366	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
367	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100367	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
368	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100368	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
369	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100369	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
370	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100370	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
371	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100371	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
372	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100372	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
373	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100373	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
374	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100374	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
375	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100375	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
376	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100376	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
377	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100377	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
378	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100378	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
379	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100379	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
380	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100380	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
381	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100381	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
382	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100382	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
383	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100383	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
384	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100384	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
385	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100385	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
386	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100386	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
387	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100387	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
388	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100388	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
389	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100389	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
390	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100390	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
391	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100391	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
392	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100392	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
393	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100393	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
394	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100394	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
395	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100395	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
396	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100396	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
397	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100397	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
398	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100398	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
399	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100399	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
400	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100400	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
401	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100401	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
402	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100402	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
403	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100403	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
404	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100404	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
405	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100405	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
406	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100406	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
407	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100407	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
408	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100408	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
409	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100409	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
410	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100410	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
411	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100411	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
412	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100412	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
413	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100413	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
414	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100414	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
415	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100415	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
416	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100416	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
417	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100417	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
418	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100418	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
419	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100419	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
420	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100420	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
421	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100421	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
422	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100422	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
423	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100423	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
424	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100424	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
425	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100425	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
426	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100426	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
427	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100427	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
428	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100428	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
429	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100429	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
430	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100430	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
431	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100431	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
432	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100432	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
433	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100433	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
434	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100434	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
435	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100435	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
436	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100436	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
437	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100437	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
438	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100438	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
439	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100439	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
440	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100440	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
441	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100441	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
442	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100442	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
443	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100443	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
444	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100444	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
445	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100445	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
446	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100446	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
447	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100447	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
448	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100448	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
449	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100449	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
450	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100450	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
451	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100451	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
452	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100452	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
453	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100453	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
454	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100454	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
455	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100455	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
456	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100456	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
457	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100457	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
458	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100458	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
459	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100459	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
460	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100460	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
461	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100461	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
462	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100462	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
463	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100463	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
464	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100464	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
465	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100465	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
466	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100466	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
467	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100467	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
468	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100468	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
469	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100469	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
470	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100470	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
471	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100471	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
472	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100472	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
473	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100473	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
474	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100474	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
475	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100475	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
476	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100476	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
477	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100477	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
478	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100478	1	315,25						0,00	1	315,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
479	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100479	1	5.421,00						0,00	1	5.421,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
480	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100480	1	35,75						0,00	1	35,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
481	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100481	1	4.894,50						0,00	1	4.894,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
482	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100482	1	2.312,38						0,00	1	2.312,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
483	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100483	1	315,25						0,00	1	315,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
484	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100484	1	183,62						0,00	1	183,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
485	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100485	1	144,62						0,00	1	144,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
486	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100486	1	656,50						0,00	1	656,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
487	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100487	1	157,62						0,00	1	157,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
488	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100488	1	1.061,12						0,00	1	1.061,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
489	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100489	1	485,88						0,00	1	485,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
490	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100490	1	242,12						0,00	1	242,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
491	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100491	1	17,88						0,00	1	17,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
492	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100492	1	74,75						0,00	1	74,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
493	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100493	1	2.392,00						0,00	1	2.392,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
494	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100494	1	1,62						0,00	1	1,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
495	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100495	1	784,88						0,00	1	784,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
496	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100496	1	390,00						0,00	1	390,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
497	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100497	1	4,88						0,00	1	4,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
498	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100498	1	2.401,75						0,00	1	2.401,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
499	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100499	1	1.742,00						0,00	1	1.742,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
500	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100500	1	55,25						0,00	1	55,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
501	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100501	1	339,62						0,00	1	339,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
502	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100502	1	4.863,62						0,00	1	4.863,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
503	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100503	1	182,00						0,00	1	182,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
504	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100504	1	945,75						0,00	1	945,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
505	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100505	1	1.504,75						0,00	1	1.504,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
506	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100506	1	1.283,75						0,00	1	1.283,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
507	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100507	1	9.867,00						0,00	1	9.867,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
508	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100508	1	95,88						0,00	1	95,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
509	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100509	1	284,38						0,00	1	284,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
510	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100510	1	1.410,50						0,00	1	1.410,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
511	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100511	1	79,62						0,00	1	79,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
512	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100512	1	74,75						0,00	1	74,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
513	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100513	1	19,50						0,00	1	19,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
514	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100514	1	198,25						0,00	1	198,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
515	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100515	1	68,25						0,00	1	68,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
516	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100516	1	4,88						0,00	1	4,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
517	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100517	1	256,75						0,00	1	256,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
518	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100518	1	21,13						0,00	1	21,13	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
519	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100519	1	86,12						0,00		1	86,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI													
520	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100520	1	3,25						0,00		1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI													
521	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100521	1	2.400,12						0,00		1	2.400,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI													
522	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100522	1	809,25						0,00		1	809,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI													
523	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100523	1	6,50						0,00		1	6,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI													
524	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100524	1	3,25						0,00		1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI													
525	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100525	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PISA													
526	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100526	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PISA													
527	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100527	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PISA													
528	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100528	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PISA													
529	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100529	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PISA													
530	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100530	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PISA													
531	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100531	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PISA													
532	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100532	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PISA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
533	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100533	1	0,00						0,00		1	0,00	
534	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100534	1	1.036,75						0,00		1	1.036,75	
535	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100535	1	0,00						0,00		1	0,00	
536	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100536	1	576,06						0,00		1	576,06	
537	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI - BASE USA CAMP DERBY (RESIDUO ESPROPRIO DT N. 310 DEL 04/03/2	100537 1	1	27.706,25						0,00		1	27.706,25	
538	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - TERRENO NAVICELLI - PISA	100538	1	1.762,31						0,00		1	1.762,31	
539	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100539	1	13,00						0,00		1	13,00	
540	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100540	1	64,19						0,00		1	64,19	
541	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100541	1	9,75						0,00		1	9,75	
542	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100542	1	117,00						0,00		1	117,00	
543	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100543	1	9,75						0,00		1	9,75	
544	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100544	1	2.364,38						0,00		1	2.364,38	
545	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100545	1	30,06						0,00		1	30,06	
546	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI - BASE USA CAMP DERBY (RESIDUO ESPROPRIO DT N. 310 DEL 04/03/2	100546 1	1	26,00						0,00		1	26,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
547	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100547	1	2.396,06						0,00		1	2.396,06	
548	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100548	1	1.533,19						0,00		1	1.533,19	
549	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100549	1	1.062,75						0,00		1	1.062,75	
550	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100550	1	431,44						0,00		1	431,44	
551	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100551	1	48.344,56						0,00		1	48.344,56	
552	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100552	1	2.509,00						0,00		1	2.509,00	
553	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100553	1	530,56						0,00		1	530,56	
554	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - PISA	100554	1	832,00						0,00		1	832,00	
555	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA	100555	1	0,00						0,00		1	0,00	
556	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA	100556	1	287,62						0,00		1	287,62	
557	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA	100557	1	120,25						0,00		1	120,25	
558	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA	100558	1	74,75						0,00		1	74,75	
559	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA	100559	1	16.454,75						0,00		1	16.454,75	
560	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	100560	1	0,00						0,00		1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
561	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100561	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
562	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100562	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
563	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100563	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
564	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100564	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
565	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100565	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
566	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100566	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
567	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100567	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
568	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100568	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
569	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100569	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
570	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100570	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
571	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100571	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
572	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100572	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
573	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100573	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA												
574	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100574	1	242,12						0,00	1	242,12	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
575	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100575	1	26,00						0,00	1	26,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
576	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100576	1	71,50						0,00	1	71,50	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
577	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100577	1	9,75						0,00	1	9,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
578	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100578	1	14,62						0,00	1	14,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
579	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100579	1	55,25						0,00	1	55,25	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
580	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100580	1	126,75						0,00	1	126,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
581	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100581	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
582	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100582	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
583	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100583	1	91,00						0,00	1	91,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
584	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100584	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
585	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100585	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
586	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100586	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO												
587	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100587	1	172,25						0,00	1	172,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
588	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100588	1	48,75						0,00	1	48,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
589	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100589	1	230,75						0,00	1	230,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
590	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100590	1	71,50						0,00	1	71,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
591	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100591	1	206,38						0,00	1	206,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
592	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100592	1	63,38						0,00	1	63,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
593	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100593	1	191,75						0,00	1	191,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
594	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100594	1	58,50						0,00	1	58,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
595	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100595	1	92,63						0,00	1	92,63	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
596	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100596	1	19,50						0,00	1	19,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
597	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100597	1	55,25						0,00	1	55,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
598	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100598	1	16,25						0,00	1	16,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
599	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100599	1	48,75						0,00	1	48,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
600	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100600	1	14,62						0,00	1	14,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
601	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100601	1	172,25						0,00	1	172,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
602	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100602	1	45,50						0,00	1	45,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
603	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100603	1	147,88						0,00	1	147,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
604	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100604	1	39,00						0,00	1	39,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
605	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100605	1	141,38						0,00	1	141,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
606	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100606	1	43,88						0,00	1	43,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
607	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100607	1	89,38						0,00	1	89,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
608	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100608	1	42,25						0,00	1	42,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
609	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100609	1	95,88						0,00	1	95,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
610	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100610	1	43,88						0,00	1	43,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
611	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100611	1	300,62						0,00	1	300,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
612	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100612	1	120,25						0,00	1	120,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
613	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100613	1	196,62						0,00	1	196,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
614	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100614	1	47,12						0,00	1	47,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
615	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100615	1	297,38						0,00	1	297,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												
616	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100616	1	91,00						0,00	1	91,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CASTELFR.DI SOTTO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
617	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100617	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
618	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100618	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
619	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100619	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
620	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100620	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
621	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100621	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
622	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100622	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
623	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100623	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
624	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100624	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
625	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100625	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
626	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100626	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
627	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100627	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
628	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100628	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
629	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100629	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
630	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100630	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

				CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
631	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100631	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
632	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100632	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
633	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100633	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
634	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100634	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
635	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100635	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
636	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100636	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
637	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100637	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
638	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100638	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
639	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100639	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
640	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100640	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
641	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100641	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
642	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100642	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
643	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100643	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													
644	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100644	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
645	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100645	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
646	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100646	1	333,12						0,00	1	333,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
647	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100647	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
648	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100648	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
649	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100649	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
650	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100650	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
651	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100651	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
652	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100652	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
653	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100653	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
654	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100654	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
655	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100655	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
656	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100656	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
657	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100657	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
658	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100658	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
659	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100659	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
660	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100660	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
661	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100661	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
662	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100662	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
663	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100663	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
664	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100664	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
665	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100665	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
666	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100666	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
667	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100667	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
668	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100668	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
669	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100669	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
670	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100670	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
671	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100671	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELFR.DI SOTTO												
672	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100672	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
673	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100673	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
674	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100674	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
675	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100675	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
676	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100676	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
677	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100677	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
678	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100678	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
679	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100679	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
680	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100680	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
681	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100681	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
682	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100682	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
683	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100683	1	11,38						0,00	1	11,38	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
684	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100684	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
685	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100685	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
686	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100686	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
687	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100687	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
688	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100688	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
689	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100689	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
690	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100690	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
691	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100691	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
692	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100692	1	113,75						0,00	1	113,75	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
693	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100693	1	1,62						0,00	1	1,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
694	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100694	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
695	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100695	1	32,50						0,00	1	32,50	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
696	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100696	1	141,38						0,00	1	141,38	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
697	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100697	1	53,62						0,00	1	53,62	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
698	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100698	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
699	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100699	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
700	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100700	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

			CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
701	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100701	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
702	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100702	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
703	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100703	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
704	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100704	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
705	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100705	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
706	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100706	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
707	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100707	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
708	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100708	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
709	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100709	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
710	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100710	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
711	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100711	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
712	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100712	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
713	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100713	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
714	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100714	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
715	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100715	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
716	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100716	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
717	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100717	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
718	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100718	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
719	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100719	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
720	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100720	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
721	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100721	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
722	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100722	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
723	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100723	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
724	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100724	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
725	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100725	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
726	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100726	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
727	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100727	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
728	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100728	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
729	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100729	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
730	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100730	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
731	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100731	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
732	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100732	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
733	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100733	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
734	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100734	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
735	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100735	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
736	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100736	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
737	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100737	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
738	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100738	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
739	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100739	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
740	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100740	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
741	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100741	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CASTELLINA MARITTIMA												
742	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100742	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

				CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
743	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100743	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
744	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100744	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
745	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100745	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
746	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100746	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
747	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100747	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
748	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100748	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
749	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100749	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
750	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100750	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
751	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100751	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
752	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100752	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
753	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100753	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
754	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100754	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
755	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100755	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													
756	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		100756	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
757	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100757	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
758	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100758	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA												
759	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100759	1	1.789,12						0,00	1	1.789,12	
	TERRENI AGRICOLI - Crespina Lorenzana Sez.A												
760	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100760	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - Crespina Lorenzana Sez.A												
761	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100761	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - Crespina Lorenzana Sez.A												
762	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100762	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - Crespina Lorenzana Sez.A												
763	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100763	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - Crespina Lorenzana Sez.A												
764	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100764	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - Crespina Lorenzana Sez.A												
765	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100765	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - Crespina Lorenzana Sez.A												
766	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100766	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - Crespina Lorenzana Sez.A												
767	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100767	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - Crespina Lorenzana Sez.A												
768	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100768	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - Crespina Lorenzana Sez.A												
769	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100769	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - Crespina Lorenzana Sez.A												
770	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100770	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - Crespina Lorenzana Sez.A												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
771	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100771	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CRESPIA LORENZANA Sez.A												
772	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100772	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CRESPIA LORENZANA Sez.A												
773	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100773	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CRESPIA LORENZANA Sez.A												
774	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100774	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CRESPIA LORENZANA Sez.A												
775	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100775	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CRESPIA LORENZANA Sez.A												
776	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100776	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CRESPIA LORENZANA Sez.A												
777	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100777	1	164,12						0,00	1	164,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CRESPIA LORENZANA Sez.A												
778	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100778	1	66,62						0,00	1	66,62	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CRESPIA LORENZANA Sez.B												
779	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100779	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CRESPIA LORENZANA Sez.B												
780	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100780	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CRESPIA LORENZANA Sez.B												
781	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100781	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CRESPIA LORENZANA Sez.B												
782	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100782	1	914,88						0,00	1	914,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CRESPIA LORENZANA Sez.B												
783	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100783	1	34,12						0,00	1	34,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - CRESPIA LORENZANA Sez.B												
784	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100784	1	409,50						0,00	1	409,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CRESPIA LORENZANA Sez.B												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
785	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100785	1	300,62						0,00	1	300,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - Crespina Lorenzana Sez.B												
786	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100786	1	53,62						0,00	1	53,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - Crespina Lorenzana Sez.B												
787	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100787	1	55,25						0,00	1	55,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - Crespina Lorenzana Sez.B												
788	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100788	1	633,75						0,00	1	633,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - Crespina Lorenzana Sez.B												
789	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100789	1	78,00						0,00	1	78,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - Crespina Lorenzana Sez.B												
790	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100790	1	87,75						0,00	1	87,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - Crespina Lorenzana Sez.B												
791	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100791	1	104,00						0,00	1	104,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - Crespina Lorenzana Sez.B												
792	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100792	1	633,75						0,00	1	633,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - Crespina Lorenzana Sez.B												
793	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100793	1	778,38						0,00	1	778,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - Crespina Lorenzana Sez.B												
794	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100794	1	113,75						0,00	1	113,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - Crespina Lorenzana Sez.B												
795	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100795	1	208,00						0,00	1	208,00	
	TERRENI AGRICOLI - Crespina Lorenzana Sez.B												
796	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100796	1	5.011,50						0,00	1	5.011,50	
	TERRENI AGRICOLI - FAUGLIA												
797	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100797	1	180,38						0,00	1	180,38	
	TERRENI AGRICOLI - FAUGLIA												
798	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100798	1	6.066,12						0,00	1	6.066,12	
	TERRENI AGRICOLI - FAUGLIA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
799	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100799	1	63,38						0,00	1	63,38	
	TERRENI AGRICOLI - GUARDISTALLO												
800	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100800	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - GUARDISTALLO												
801	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100801	1	373,75						0,00	1	373,75	
	TERRENI AGRICOLI - GUARDISTALLO												
802	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100802	1	175,50						0,00	1	175,50	
	TERRENI AGRICOLI - GUARDISTALLO												
803	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100803	1	21,13						0,00	1	21,13	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
804	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100804	1	151,12						0,00	1	151,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
805	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100805	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - RELIT STRAD - GUARDISTALLO												
806	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100806	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - RELIT STRAD - GUARDISTALLO												
807	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100807	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - RELIT STRAD - GUARDISTALLO												
808	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100808	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - RELIT STRAD - GUARDISTALLO												
809	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100809	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - RELIT STRAD - GUARDISTALLO												
810	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100810	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - RELIT STRAD - GUARDISTALLO												
811	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100811	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - RELIT STRAD - GUARDISTALLO												
812	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100812	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - RELIT STRAD - GUARDISTALLO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
813	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100813	1	6,50						0,00	1	6,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
814	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100814	1	1,62						0,00	1	1,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
815	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100815	1	3,25						0,00	1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
816	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100816	1	9,75						0,00	1	9,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
817	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100817	1	633,75						0,00	1	633,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
818	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100818	1	747,50						0,00	1	747,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
819	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100819	1	14,62						0,00	1	14,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
820	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100820	1	125,13						0,00	1	125,13	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
821	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100821	1	664,62						0,00	1	664,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
822	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100822	1	321,75						0,00	1	321,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
823	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100823	1	91,00						0,00	1	91,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
824	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100824	1	438,75						0,00	1	438,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
825	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100825	1	131,62						0,00	1	131,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - GUARDISTALLO												
826	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100826	1	8,12						0,00	1	8,12	
	TERRENI AGRICOLI - LAJATICO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
827	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - LUCCA	100827	1	328,25						0,00		1	328,25	
828	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - LUCCA	100828	1	1.321,12						0,00		1	1.321,12	
829	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - LUCCA	100829	1	594,75						0,00		1	594,75	
830	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - LUCCA	100830	1	121,88						0,00		1	121,88	
831	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - LUCCA	100831	1	1.122,88						0,00		1	1.122,88	
832	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - LUCCA	100832	1	386,75						0,00		1	386,75	
833	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100833	1	0,00						0,00		1	0,00	
834	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100834	1	0,00						0,00		1	0,00	
835	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100835	1	0,00						0,00		1	0,00	
836	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100836	1	0,00						0,00		1	0,00	
837	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100837	1	0,00						0,00		1	0,00	
838	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100838	1	0,00						0,00		1	0,00	
839	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100839	1	0,00						0,00		1	0,00	
840	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100840	1	284,38						0,00		1	284,38	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
841	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100841	1	165,75						0,00	1	165,75	
842	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100842	1	79,62						0,00	1	79,62	
843	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100843	1	39,00						0,00	1	39,00	
844	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100844	1	92,63						0,00	1	92,63	
845	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100845	1	45,50						0,00	1	45,50	
846	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100846	1	4,88						0,00	1	4,88	
847	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100847	1	0,00						0,00	1	0,00	
848	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100848	1	37,38						0,00	1	37,38	
849	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100849	1	17,88						0,00	1	17,88	
850	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100850	1	0,00						0,00	1	0,00	
851	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100851	1	0,00						0,00	1	0,00	
852	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100852	1	0,00						0,00	1	0,00	
853	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100853	1	0,00						0,00	1	0,00	
854	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.	100854	1	169,00						0,00	1	169,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
855	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100855	1	13,00						0,00	1	13,00	
	TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.												
856	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100856	1	950,62						0,00	1	950,62	
	TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.												
857	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100857	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.												
858	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100858	1	479,38						0,00	1	479,38	
	TERRENI AGRICOLI - MONTECATINI V.C.												
859	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100859	1	1.005,88						0,00	1	1.005,88	
	TERRENI AGRICOLI - MONTEROTONDO MARITTIMO (GR)												
860	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100860	1	3,25						0,00	1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - MONTEROTONDO MARITTIMO (GR)												
861	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100861	1	139,75						0,00	1	139,75	
	TERRENI AGRICOLI - MONTESCUDAIO												
862	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100862	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - MONTEVERDI												
863	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100863	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - MONTEVERDI												
864	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100864	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - MONTEVERDI												
865	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100865	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - MONTOPOLI												
866	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100866	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - MONTOPOLI												
867	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100867	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - MONTOPOLI												
868	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100868	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - MONTOPOLI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
869	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100869	1	40,62						0,00	1	40,62	
	TERRENI AGRICOLI - MONTOPOLI												
870	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100870	1	214,50						0,00	1	214,50	
	TERRENI AGRICOLI - MONTOPOLI												
871	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100871	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - MONTOPOLI												
872	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100872	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - MONTOPOLI												
873	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100873	1	6,50						0,00	1	6,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - MONTOPOLI												
874	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100874	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - MONTOPOLI												
875	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100875	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - MONTOPOLI												
876	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100876	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - MONTOPOLI												
877	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100877	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - MONTOPOLI												
878	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100878	1	191,75						0,00	1	191,75	
	TERRENI AGRICOLI - PALAIA												
879	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100879	1	294,12						0,00	1	294,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
880	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100880	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
881	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100881	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
882	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100882	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
883	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100883	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
884	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100884	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
885	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100885	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
886	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100886	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
887	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100887	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
888	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100888	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
889	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100889	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
890	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100890	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
891	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100891	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
892	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100892	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
893	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100893	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
894	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100894	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
895	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100895	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
896	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100896	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
897	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100897	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
898	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100898	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
899	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100899	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
900	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100900	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
901	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100901	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
902	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100902	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
903	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100903	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
904	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100904	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
905	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100905	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
906	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100906	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
907	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100907	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
908	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100908	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
909	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100909	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PALAIA												
910	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100910	1	183,62						0,00	1	183,62	
	TERRENI AGRICOLI - PECCIOLI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
911	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100911	1	960,38						0,00	1	960,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
912	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100912	1	1.961,38						0,00	1	1.961,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
913	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100913	1	1.028,62						0,00	1	1.028,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
914	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100914	1	143,00						0,00	1	143,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI												
915	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100915	1	8.372,00						0,00	1	8.372,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
916	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100916	1	274,62						0,00	1	274,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
917	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100917	1	2.304,25						0,00	1	2.304,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
918	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100918	1	5.947,50						0,00	1	5.947,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
919	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100919	1	11.609,00						0,00	1	11.609,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
920	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100920	1	2.790,13						0,00	1	2.790,13	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI												
921	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100921	1	3.396,25						0,00	1	3.396,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA												
922	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100922	1	45.059,63						0,00	1	45.059,63	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA												
923	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100923 1	1	15.807,19						0,00	1	15.807,19	
	TERRENI - BASE USA CAMP DERBY (RESIDUO ESPROPRIO DT N. 310 DEL 04/03/2												
924	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	100924	1	8.487,38						0,00	1	8.487,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
925	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA	100925	1	31.312,12						0,00		1	31.312,12	
926	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - POMARANCE	100926	1	0,00						0,00		1	0,00	
927	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - POMARANCE	100927	1	502,12						0,00		1	502,12	
928	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - POMARANCE	100928	1	17,88						0,00		1	17,88	
929	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - POMARANCE	100929	1	0,00						0,00		1	0,00	
930	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - POMARANCE	100930	1	0,00						0,00		1	0,00	
931	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - POMARANCE	100931	1	0,00						0,00		1	0,00	
932	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - POMARANCE	100932	1	0,00						0,00		1	0,00	
933	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE	100933	1	0,00						0,00		1	0,00	
934	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE	100934	1	0,00						0,00		1	0,00	
935	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE	100935	1	0,00						0,00		1	0,00	
936	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE	100936	1	0,00						0,00		1	0,00	
937	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE	100937	1	0,00						0,00		1	0,00	
938	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE	100938	1	0,00						0,00		1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

			CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
939	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100939	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
940	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100940	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
941	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100941	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
942	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100942	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
943	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100943	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
944	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100944	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
945	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100945	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
946	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100946	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
947	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100947	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
948	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100948	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
949	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100949	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
950	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100950	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
951	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100951	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
952	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100952	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
953	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100953	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
954	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100954	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
955	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100955	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
956	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100956	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
957	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100957	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
958	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100958	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
959	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100959	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
960	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100960	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
961	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100961	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
962	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100962	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
963	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100963	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
964	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100964	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
965	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100965	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
966	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100966	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
967	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100967	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
968	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100968	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
969	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100969	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
970	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100970	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
971	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100971	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
972	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100972	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
973	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100973	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
974	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100974	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
975	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100975	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
976	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100976	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
977	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100977	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
978	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100978	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
979	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100979	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
980	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100980	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
981	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100981	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
982	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100982	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
983	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100983	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
984	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100984	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
985	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100985	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
986	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100986	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
987	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100987	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
988	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100988	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
989	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100989	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
990	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100990	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
991	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100991	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
992	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100992	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
993	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100993	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
994	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	100994	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

						CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.					Num.Intr. Barra	Qtà	Valore	Data	Qtà	Valore	Data	Qtà	Valore	Qtà	Valore Note
995	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					100995	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
996	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					100996	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
997	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					100997	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
998	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					100998	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
999	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					100999	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
1000	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101000	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
1001	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101001	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
1002	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101002	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
1003	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101003	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
1004	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101004	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
1005	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101005	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
1006	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101006	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
1007	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101007	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															
1008	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101008	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE															

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1009	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101009	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
1010	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101010	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
1011	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101011	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
1012	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101012	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
1013	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101013	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - POMARANCE												
1014	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101014	1	95,88						0,00	1	95,88	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1015	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101015	1	463,12						0,00	1	463,12	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1016	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101016	1	396,50						0,00	1	396,50	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1017	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101017	1	560,62						0,00	1	560,62	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1018	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101018	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1019	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101019	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1020	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101020	1	287,62						0,00	1	287,62	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1021	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101021	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1022	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101022	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1023	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101023	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1024	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101024	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1025	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101025	1	9,75						0,00	1	9,75	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1026	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101026	1	19,50						0,00	1	19,50	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1027	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101027	1	9,75						0,00	1	9,75	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1028	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101028	1	128,38						0,00	1	128,38	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1029	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101029	1	113,75						0,00	1	113,75	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1030	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101030	1	469,62						0,00	1	469,62	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1031	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101031	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1032	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101032	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1033	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101033	1	505,38						0,00	1	505,38	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1034	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101034	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1035	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101035	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1036	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101036	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1037	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101037	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1038	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101038	1	35,75						0,00	1	35,75	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1039	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101039	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1040	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101040	1	895,38						0,00	1	895,38	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1041	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101041	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1042	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101042	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1043	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101043	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONSACCO												
1044	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101044	1	3.973,12						0,00	1	3.973,12	
	TERRENI AGRICOLI - PONTEDERA												
1045	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101045	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONTEDERA												
1046	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101046	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONTEDERA												
1047	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101047	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONTEDERA												
1048	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101048	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONTEDERA												
1049	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101049	1	1.413,75						0,00	1	1.413,75	
	TERRENI AGRICOLI - PONTEDERA												
1050	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101050	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

						CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.					Num.Intr. Barra	Qtà	Valore	Data	Qtà	Valore	Data	Qtà	Valore	Qtà	Valore Note
1051	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101051	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1052	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101052	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1053	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101053	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1054	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010					101054	1	56,88						0,00	1	56,88
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1055	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101055	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1056	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101056	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1057	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101057	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1058	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101058	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1059	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101059	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1060	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101060	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1061	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101061	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1062	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101062	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1063	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101063	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1064	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101064	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1065	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101065	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1066	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101066	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1067	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101067	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1068	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101068	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1069	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101069	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1070	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101070	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1071	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101071	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1072	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101072	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1073	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101073	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1074	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101074	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1075	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101075	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1076	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101076	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1077	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101077	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1078	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101078	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1079	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101079	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1080	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101080	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1081	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101081	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1082	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101082	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1083	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101083	1	1.447,88						0,00	1	1.447,88	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1084	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101084	1	845,00						0,00	1	845,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1085	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101085	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1086	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101086	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1087	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101087	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1088	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101088	1	13,00						0,00	1	13,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1089	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101089	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1090	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101090	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1091	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101091	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1092	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101092	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1093	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101093	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1094	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101094	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1095	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101095	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1096	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101096	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1097	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101097	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1098	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101098	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1099	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101099	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1100	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101100	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1101	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101101	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1102	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101102	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1103	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101103	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1104	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101104	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1105	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101105	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1106	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101106	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1107	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101107	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1108	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101108	1	3,25						0,00	1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1109	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101109	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1110	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101110	1	9,75						0,00	1	9,75	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1111	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101111	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1112	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101112	1	9,75						0,00	1	9,75	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1113	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101113	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1114	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101114	1	3,25						0,00	1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1115	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101115	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1116	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101116	1	6,50						0,00	1	6,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1117	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101117	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1118	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101118	1	8,12						0,00	1	8,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1119	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101119	1	3,25						0,00	1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												
1120	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101120	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1121	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101121	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1122	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101122	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1123	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101123	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1124	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101124	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1125	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101125	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1126	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101126	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1127	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101127	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1128	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101128	1	21,13						0,00	1	21,13	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1129	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101129	1	35,75						0,00	1	35,75	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1130	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101130	1	58,50						0,00	1	58,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1131	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101131	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1132	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101132	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1133	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101133	1	318,50						0,00	1	318,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1134	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101134	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1135	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101135	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1136	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101136	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1137	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101137	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1138	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101138	1	1.478,75						0,00	1	1.478,75	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1139	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101139	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1140	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101140	1	159,25						0,00	1	159,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1141	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101141	1	268,12						0,00	1	268,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1142	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101142	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1143	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101143	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1144	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101144	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1145	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101145	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1146	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101146	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1147	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101147	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1148	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101148	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1149	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101149	1	227,50						0,00		1	227,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1150	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101150	1	360,75						0,00		1	360,75	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1151	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101151	1	378,63						0,00		1	378,63	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1152	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101152	1	217,75						0,00		1	217,75	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1153	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101153	1	24,38						0,00		1	24,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1154	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101154	1	352,62						0,00		1	352,62	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1155	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101155	1	206,38						0,00		1	206,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1156	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101156	1	27,62						0,00		1	27,62	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1157	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101157	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1158	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101158	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1159	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101159	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1160	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101160	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1161	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101161	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													
1162	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101162	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

			CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1163	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101163	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1164	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101164	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1165	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101165	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1166	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101166	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1167	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101167	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1168	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101168	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1169	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101169	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1170	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101170	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1171	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101171	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1172	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101172	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1173	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101173	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1174	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101174	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1175	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101175	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1176	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101176	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1177	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101177	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1178	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101178	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1179	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101179	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1180	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101180	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1181	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101181	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1182	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101182	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1183	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101183	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1184	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101184	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1185	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101185	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1186	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101186	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1187	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101187	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1188	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101188	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1189	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101189	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1190	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101190	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

			CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1191	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101191	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1192	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101192	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1193	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101193	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1194	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101194	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1195	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101195	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1196	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101196	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1197	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101197	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1198	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101198	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1199	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101199	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1200	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101200	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1201	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101201	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1202	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101202	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1203	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101203	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1204	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101204	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

						CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.					Num.Intr. Barra	Qtà	Valore	Data	Qtà	Valore	Data	Qtà	Valore	Qtà	Valore Note
1205	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101205	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1206	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101206	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1207	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101207	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1208	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101208	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1209	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101209	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1210	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101210	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1211	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101211	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1212	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101212	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1213	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101213	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1214	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101214	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1215	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101215	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1216	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101216	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1217	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101217	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															
1218	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010					101218	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA															

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1219	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101219	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1220	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101220	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1221	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101221	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1222	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101222	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1223	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101223	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1224	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101224	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1225	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101225	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1226	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101226	1	159,25						0,00	1	159,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1227	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101227	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1228	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101228	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1229	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101229	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1230	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101230	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1231	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101231	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1232	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101232	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1233	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101233	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1234	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101234	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1235	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101235	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1236	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101236	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1237	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101237	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1238	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101238	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1239	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101239	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1240	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101240	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1241	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101241	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1242	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101242	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - PONTEDERA												
1243	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101243	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - RIPARBELLA												
1244	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101244	1	115,38						0,00	1	115,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1245	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101245	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1246	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101246	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1247	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101247	1	39,00						0,00	1	39,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1248	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101248	1	198,25						0,00	1	198,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1249	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101249	1	42,25						0,00	1	42,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1250	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101250	1	125,13						0,00	1	125,13	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1251	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101251	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1252	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101252	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1253	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101253	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1254	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101254	1	591,50						0,00	1	591,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1255	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101255	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1256	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101256	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1257	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101257	1	474,50						0,00	1	474,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1258	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101258	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1259	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101259	1	289,25						0,00	1	289,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1260	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101260	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

			CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
1261	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101261	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1262	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101262	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1263	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101263	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1264	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101264	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1265	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101265	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1266	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101266	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1267	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101267	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1268	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101268	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1269	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101269	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1270	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101270	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1271	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101271	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1272	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101272	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1273	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101273	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1274	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101274	1	0,00						0,00	1	0,00
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1275	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101275	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1276	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101276	1	2.959,12						0,00	1	2.959,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1277	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101277	1	773,50						0,00	1	773,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1278	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101278	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1279	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101279	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1280	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101280	1	845,00						0,00	1	845,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1281	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101281	1	575,25						0,00	1	575,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1282	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101282	1	154,38						0,00	1	154,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1283	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101283	1	1.950,00						0,00	1	1.950,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1284	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101284	1	2.088,12						0,00	1	2.088,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1285	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101285	1	172,25						0,00	1	172,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1286	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101286	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1287	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101287	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1288	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101288	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

			CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1289	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101289	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1290	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101290	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1291	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101291	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1292	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101292	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1293	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101293	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1294	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101294	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1295	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101295	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1296	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101296	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1297	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101297	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1298	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101298	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1299	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101299	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1300	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101300	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1301	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101301	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1302	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101302	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

			CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1303	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101303	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1304	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101304	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1305	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101305	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1306	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101306	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1307	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101307	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1308	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101308	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1309	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101309	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1310	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101310	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1311	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101311	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1312	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101312	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1313	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101313	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1314	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101314	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1315	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101315	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1316	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101316	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1317	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101317	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1318	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101318	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1319	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101319	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1320	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101320	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1321	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101321	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1322	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101322	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1323	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101323	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1324	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101324	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1325	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101325	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1326	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101326	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1327	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101327	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1328	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101328	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1329	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101329	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1330	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101330	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

CONSISTENZA 01/01						CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Note
1331	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101331	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1332	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101332	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1333	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101333	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1334	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101334	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1335	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101335	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1336	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101336	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1337	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101337	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1338	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101338	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1339	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101339	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1340	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101340	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1341	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101341	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1342	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101342	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1343	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101343	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													
1344	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101344	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

			CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1345	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101345	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA												
1346	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101346	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - S.CROCE SULL'ARNO												
1347	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101347	1	22,75						0,00	1	22,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - S.CROCE SULL'ARNO												
1348	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101348	1	45,50						0,00	1	45,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1349	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101349	1	14,62						0,00	1	14,62	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1350	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101350	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1351	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101351	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1352	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101352	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1353	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101353	1	120,25						0,00	1	120,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1354	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101354	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1355	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101355	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1356	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101356	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1357	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101357	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1358	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101358	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1359	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101359	1	8,12						0,00	1	8,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1360	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101360	1	53,62						0,00	1	53,62	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1361	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101361	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1362	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101362	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1363	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101363	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1364	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101364	1	108,88						0,00	1	108,88	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1365	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101365	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1366	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101366	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1367	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101367	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1368	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101368	1	3,25						0,00	1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1369	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101369	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1370	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101370	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1371	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101371	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1372	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101372	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1373	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101373	1	61,75						0,00	1	61,75	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1374	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101374	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1375	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101375	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1376	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101376	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1377	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101377	1	3,25						0,00	1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1378	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101378	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1379	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101379	1	37,38						0,00	1	37,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1380	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101380	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1381	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101381	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1382	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101382	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1383	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101383	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1384	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101384	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1385	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101385	1	294,12						0,00	1	294,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1386	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101386	1	6,50						0,00	1	6,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1387	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101387	1	53,62						0,00	1	53,62	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1388	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101388	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1389	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101389	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1390	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101390	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1391	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101391	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1392	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101392	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1393	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101393	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1394	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101394	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1395	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101395	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1396	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101396	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1397	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101397	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1398	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101398	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1399	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101399	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												
1400	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101400	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

				CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1401	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101401	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1402	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101402	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1403	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101403	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1404	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101404	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1405	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101405	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1406	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101406	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1407	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101407	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1408	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101408	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1409	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101409	1	86,12						0,00	1	86,12	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1410	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101410	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1411	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101411	1	754,00						0,00	1	754,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1412	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101412	1	102,38						0,00	1	102,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1413	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101413	1	37,38						0,00	1	37,38	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1414	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101414	1	13,00						0,00	1	13,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

				CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1415	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101415	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1416	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101416	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1417	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101417	1	185,25						0,00	1	185,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1418	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101418	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1419	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101419	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1420	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101420	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1421	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101421	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1422	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101422	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO													
1423	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101423	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1424	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101424	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN GIULIANO TERME													
1425	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101425	1	607,75						0,00	1	607,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - SAN GIULIANO TERME													
1426	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101426	1	117,00						0,00	1	117,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME													
1427	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101427	1	48,75						0,00	1	48,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME													
1428	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101428	1	399,75						0,00	1	399,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1429	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101429	1	352,62						0,00	1	352,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1430	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101430	1	100,75						0,00	1	100,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1431	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101431	1	404,63						0,00	1	404,63	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1432	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101432	1	91,00						0,00	1	91,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1433	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101433	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1434	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101434	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1435	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101435	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1436	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101436	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1437	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101437	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1438	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101438	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1439	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101439	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1440	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101440	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1441	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101441	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1442	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101442	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1443	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101443	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1444	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101444	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1445	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101445	1	555,75						0,00	1	555,75	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1446	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101446	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1447	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101447	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1448	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101448	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1449	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101449	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1450	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101450	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1451	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101451	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1452	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101452	1	13.336,37						0,00	1	13.336,37	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1453	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101453	1	2.132,00						0,00	1	2.132,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1454	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101454	1	11,38						0,00	1	11,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1455	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101455	1	588,25						0,00	1	588,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1456	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101456	1	12.954,50						0,00	1	12.954,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1457	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101457	1	1.204,12						0,00	1	1.204,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1458	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101458	1	617,50						0,00	1	617,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1459	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101459	1	767,00						0,00	1	767,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1460	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101460	1	2.769,00						0,00	1	2.769,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1461	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101461	1	326,62						0,00	1	326,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1462	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101462	1	2.307,50						0,00	1	2.307,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - SAN GIULIANO TERME												
1463	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101463	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1464	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101464	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1465	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101465	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1466	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101466	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1467	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101467	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1468	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101468	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1469	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101469	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1470	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101470	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

			CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1471	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101471	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1472	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101472	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1473	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101473	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1474	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101474	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1475	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101475	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1476	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101476	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1477	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101477	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1478	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101478	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1479	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101479	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1480	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101480	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1481	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101481	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1482	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101482	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1483	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101483	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1484	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101484	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

				CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
1485	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101485	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1486	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101486	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1487	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101487	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1488	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101488	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1489	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101489	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1490	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101490	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1491	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101491	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1492	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101492	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1493	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101493	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1494	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101494	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1495	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101495	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1496	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101496	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1497	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101497	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1498	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101498	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1499	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101499	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1500	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101500	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1501	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101501	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1502	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101502	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1503	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101503	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1504	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101504	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1505	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101505	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1506	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101506	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1507	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101507	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1508	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101508	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1509	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101509	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1510	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101510	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1511	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101511	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												
1512	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101512	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

				CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
1513	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101513	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1514	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101514	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1515	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101515	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1516	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101516	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1517	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101517	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1518	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101518	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1519	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101519	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1520	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101520	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1521	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101521	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1522	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101522	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1523	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101523	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1524	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101524	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1525	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101525	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													
1526	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101526	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SAN GIULIANO TERME													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1527	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101527	1	555,75						0,00	1	555,75	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1528	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101528	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1529	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101529	1	503,75						0,00	1	503,75	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1530	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101530	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1531	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101531	1	139,75						0,00	1	139,75	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1532	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101532	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1533	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101533	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1534	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101534	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1535	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101535	1	3.232,13						0,00	1	3.232,13	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1536	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101536	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1537	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101537	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1538	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101538	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1539	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101539	1	56,88						0,00	1	56,88	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1540	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101540	1	6,50						0,00	1	6,50	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1541	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101541	1	104,00						0,00	1	104,00	
1542	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101542	1	445,25						0,00	1	445,25	
1543	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101543	1	360,75						0,00	1	360,75	
1544	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101544	1	128,38						0,00	1	128,38	
1545	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101545	1	125,13						0,00	1	125,13	
1546	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101546	1	230,75						0,00	1	230,75	
1547	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101547	1	61,75						0,00	1	61,75	
1548	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101548	1	412,75						0,00	1	412,75	
1549	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101549	1	1.863,88						0,00	1	1.863,88	
1550	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101550	1	253,50						0,00	1	253,50	
1551	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101551	1	0,00						0,00	1	0,00	
1552	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101552	1	0,00						0,00	1	0,00	
1553	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101553	1	0,00						0,00	1	0,00	
1554	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101554	1	1.288,62						0,00	1	1.288,62	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1555	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101555	1	313,63						0,00		1	313,63	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1556	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101556	1	219,38						0,00		1	219,38	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1557	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101557	1	856,37						0,00		1	856,37	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1558	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101558	1	42,25						0,00		1	42,25	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1559	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101559	1	14,62						0,00		1	14,62	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1560	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101560	1	234,00						0,00		1	234,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1561	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101561	1	47,12						0,00		1	47,12	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1562	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101562	1	24,38						0,00		1	24,38	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1563	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101563	1	453,38						0,00		1	453,38	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1564	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101564	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1565	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101565	1	175,50						0,00		1	175,50	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1566	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101566	1	225,88						0,00		1	225,88	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1567	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101567	1	167,38						0,00		1	167,38	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1568	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101568	1	40,62						0,00		1	40,62	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1569	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101569	1	76,38						0,00		1	76,38	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1570	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101570	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1571	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101571	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1572	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101572	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1573	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101573	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1574	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101574	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1575	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101575	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1576	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101576	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1577	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101577	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1578	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101578	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1579	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101579	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1580	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101580	1	222,63						0,00		1	222,63	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1581	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101581	1	4,88						0,00		1	4,88	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1582	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101582	1	11,38						0,00		1	11,38	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1583	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101583	1	30,88						0,00		1	30,88	
1584	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101584	1	24,38						0,00		1	24,38	
1585	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101585	1	131,62						0,00		1	131,62	
1586	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101586	1	697,12						0,00		1	697,12	
1587	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101587	1	22,75						0,00		1	22,75	
1588	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101588	1	0,00						0,00		1	0,00	
1589	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101589	1	0,00						0,00		1	0,00	
1590	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101590	1	0,00						0,00		1	0,00	
1591	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101591	1	1.694,87						0,00		1	1.694,87	
1592	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101592	1	0,00						0,00		1	0,00	
1593	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101593	1	276,25						0,00		1	276,25	
1594	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101594	1	404,63						0,00		1	404,63	
1595	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101595	1	151,12						0,00		1	151,12	
1596	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101596	1	0,00						0,00		1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1597	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101597	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1598	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101598	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1599	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101599	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1600	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101600	1	446,88						0,00	1	446,88	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1601	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101601	1	21,13						0,00	1	21,13	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1602	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101602	1	170,62						0,00	1	170,62	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1603	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101603	1	1,62						0,00	1	1,62	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1604	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101604	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1605	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101605	1	43,88						0,00	1	43,88	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1606	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101606	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1607	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101607	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1608	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101608	1	425,75						0,00	1	425,75	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1609	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101609	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1610	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101610	1	35,75						0,00	1	35,75	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1611	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101611	1	34,12						0,00		1	34,12	
1612	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101612	1	0,00						0,00		1	0,00	
1613	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101613	1	0,00						0,00		1	0,00	
1614	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101614	1	0,00						0,00		1	0,00	
1615	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101615	1	0,00						0,00		1	0,00	
1616	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101616	1	0,00						0,00		1	0,00	
1617	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101617	1	0,00						0,00		1	0,00	
1618	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101618	1	0,00						0,00		1	0,00	
1619	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101619	1	243,75						0,00		1	243,75	
1620	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101620	1	21,13						0,00		1	21,13	
1621	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101621	1	63,38						0,00		1	63,38	
1622	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101622	1	16,25						0,00		1	16,25	
1623	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101623	1	0,00						0,00		1	0,00	
1624	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO	101624	1	0,00						0,00		1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1625	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101625	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1626	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101626	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1627	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101627	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1628	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101628	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1629	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101629	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1630	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101630	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1631	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101631	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1632	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101632	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1633	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101633	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1634	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101634	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1635	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101635	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1636	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101636	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1637	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101637	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1638	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101638	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1639	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101639	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1640	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101640	1	66,62						0,00	1	66,62	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1641	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101641	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1642	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101642	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1643	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101643	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1644	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101644	1	1.511,25						0,00	1	1.511,25	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1645	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101645	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1646	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101646	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1647	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101647	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1648	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101648	1	1.781,00						0,00	1	1.781,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1649	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101649	1	9,75						0,00	1	9,75	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1650	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101650	1	19,50						0,00	1	19,50	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1651	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101651	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1652	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101652	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

			CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1653	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101653	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1654	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101654	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1655	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101655	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1656	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101656	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1657	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101657	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1658	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101658	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1659	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101659	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1660	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101660	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1661	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101661	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1662	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101662	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1663	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101663	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1664	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101664	1	1,62						0,00	1	1,62	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1665	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101665	1	138,12						0,00	1	138,12	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												
1666	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101666	1	19,50						0,00	1	19,50	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1667	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101667	1	13,00						0,00		1	13,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1668	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101668	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1669	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101669	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SAN MINIATO													
1670	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101670	1	229,12						0,00		1	229,12	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA LUCE													
1671	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101671	1	11,38						0,00		1	11,38	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - SANTA LUCE													
1672	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101672	1	8,12						0,00		1	8,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - SANTA LUCE													
1673	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101673	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1674	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101674	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1675	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101675	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1676	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101676	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1677	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101677	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1678	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101678	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1679	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101679	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1680	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101680	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1681	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101681	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1682	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101682	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1683	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101683	1	646,75						0,00	1	646,75	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1684	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101684	1	927,88						0,00	1	927,88	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1685	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101685	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1686	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101686	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1687	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101687	1	6,50						0,00	1	6,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1688	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101688	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1689	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101689	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1690	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101690	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1691	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101691	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1692	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101692	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1693	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101693	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												
1694	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101694	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

				CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1695	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101695	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1696	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101696	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1697	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101697	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1698	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101698	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1699	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101699	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - SANTA LUCE													
1700	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101700	1	346,12						0,00	1	346,12	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE													
1701	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101701	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE													
1702	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101702	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE													
1703	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101703	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE													
1704	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010		101704	1	55,25						0,00	1	55,25	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE													
1705	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101705	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE													
1706	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101706	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE													
1707	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101707	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE													
1708	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010		101708	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1709	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101709	1	268,12						0,00	1	268,12	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1710	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101710	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1711	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101711	1	204,75						0,00	1	204,75	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1712	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101712	1	79,62						0,00	1	79,62	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1713	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101713	1	6,50						0,00	1	6,50	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1714	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101714	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1715	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101715	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1716	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101716	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1717	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101717	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1718	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101718	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1719	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101719	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1720	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101720	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1721	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101721	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - SANTA MARIA A MONTE												
1722	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101722	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRICCIOLA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

			CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1723	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101723	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRICCIOLA												
1724	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101724	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRICCIOLA												
1725	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101725	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRICCIOLA												
1726	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101726	1	2.658,50						0,00	1	2.658,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - TERRICCIOLA												
1727	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101727	1	812,50						0,00	1	812,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - TERRICCIOLA												
1728	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101728	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - TERRICCIOLA												
1729	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101729	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - TERRICCIOLA												
1730	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101730	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - TERRICCIOLA												
1731	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101731	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - TERRICCIOLA												
1732	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101732	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - TERRICCIOLA												
1733	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101733	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - TERRICCIOLA												
1734	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101734	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - TERRICCIOLA												
1735	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101735	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - TERRICCIOLA												
1736	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101736	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - TERRICCIOLA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1737	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101737	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - TERRICCIOLA												
1738	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101738	1	9,75						0,00	1	9,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - TERRICCIOLA												
1739	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101739	1	32,50						0,00	1	32,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - TERRICCIOLA												
1740	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101740	1	164,12						0,00	1	164,12	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - TERRICCIOLA												
1741	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101741	1	238,88						0,00	1	238,88	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - TERRICCIOLA												
1742	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101742	1	365,62						0,00	1	365,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - TERRICCIOLA												
1743	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101743	1	326,62						0,00	1	326,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - TERRICCIOLA												
1744	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101744	1	123,50						0,00	1	123,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - TERRICCIOLA												
1745	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101745	1	185,25						0,00	1	185,25	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - TERRICCIOLA												
1746	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101746	1	1,62						0,00	1	1,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - TERRICCIOLA												
1747	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101747	1	1,62						0,00	1	1,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - TERRICCIOLA												
1748	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101748	1	58,50						0,00	1	58,50	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - TERRICCIOLA												
1749	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101749	1	22,75						0,00	1	22,75	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - TERRICCIOLA												
1750	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101750	1	27,62						0,00	1	27,62	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO - TERRICCIOLA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1751	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101751	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - TERRICCIOLA												
1752	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101752	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - TERRICCIOLA												
1753	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101753	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - TERRICCIOLA												
1754	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101754	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - TERRICCIOLA												
1755	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101755	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1756	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101756	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1757	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101757	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1758	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101758	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1759	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101759	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1760	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101760	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1761	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101761	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1762	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101762	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1763	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101763	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1764	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101764	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1765	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101765	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1766	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101766	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1767	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101767	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1768	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101768	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1769	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101769	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1770	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101770	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1771	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101771	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1772	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101772	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1773	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101773	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1774	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101774	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1775	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101775	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1776	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101776	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1777	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101777	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1778	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101778	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1779	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101779	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1780	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101780	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1781	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101781	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1782	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101782	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1783	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101783	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1784	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101784	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1785	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101785	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1786	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101786	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1787	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101787	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1788	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101788	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1789	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101789	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1790	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101790	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1791	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101791	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1792	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101792	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1793	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101793	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1794	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101794	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1795	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101795	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1796	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101796	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1797	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101797	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1798	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101798	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1799	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101799	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1800	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101800	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1801	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101801	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1802	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101802	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1803	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101803	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1804	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101804	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1805	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101805	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1806	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101806	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1807	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101807	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1808	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101808	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1809	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101809	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1810	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101810	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1811	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101811	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1812	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101812	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1813	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101813	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1814	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101814	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1815	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101815	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1816	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101816	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1817	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101817	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1818	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101818	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1819	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101819	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1820	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101820	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1821	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101821	1	3,25						0,00		1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1822	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101822	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1823	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101823	1	4,88						0,00		1	4,88	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1824	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101824	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1825	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101825	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1826	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101826	1	14,62						0,00		1	14,62	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1827	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101827	1	3,25						0,00		1	3,25	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1828	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101828	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1829	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101829	1	396,50						0,00		1	396,50	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1830	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101830	1	204,75						0,00		1	204,75	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1831	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101831	1	271,38						0,00		1	271,38	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1832	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101832	1	68,25						0,00		1	68,25	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1833	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101833	1	227,50						0,00		1	227,50	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1834	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101834	1	141,38						0,00		1	141,38	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1835	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101835	1	74,75						0,00		1	74,75	
1836	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101836	1	0,00						0,00		1	0,00	
1837	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101837	1	0,00						0,00		1	0,00	
1838	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101838	1	0,00						0,00		1	0,00	
1839	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101839	1	0,00						0,00		1	0,00	
1840	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101840	1	0,00						0,00		1	0,00	
1841	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101841	1	0,00						0,00		1	0,00	
1842	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101842	1	0,00						0,00		1	0,00	
1843	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101843	1	386,75						0,00		1	386,75	
1844	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101844	1	398,12						0,00		1	398,12	
1845	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101845	1	8,12						0,00		1	8,12	
1846	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101846	1	0,00						0,00		1	0,00	
1847	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101847	1	170,62						0,00		1	170,62	
1848	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101848	1	277,88						0,00		1	277,88	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1849	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101849	1	235,62						0,00		1	235,62	
1850	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101850	1	69,88						0,00		1	69,88	
1851	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101851	1	53,62						0,00		1	53,62	
1852	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101852	1	87,75						0,00		1	87,75	
1853	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101853	1	229,12						0,00		1	229,12	
1854	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101854	1	123,50						0,00		1	123,50	
1855	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101855	1	133,25						0,00		1	133,25	
1856	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101856	1	73,12						0,00		1	73,12	
1857	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101857	1	74,75						0,00		1	74,75	
1858	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101858	1	52,00						0,00		1	52,00	
1859	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101859	1	55,25						0,00		1	55,25	
1860	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101860	1	37,38						0,00		1	37,38	
1861	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101861	1	123,50						0,00		1	123,50	
1862	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101862	1	86,12						0,00		1	86,12	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1863	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101863	1	136,50						0,00		1	136,50	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1864	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101864	1	208,00						0,00		1	208,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1865	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101865	1	24,38						0,00		1	24,38	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1866	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101866	1	79,62						0,00		1	79,62	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1867	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101867	1	61,75						0,00		1	61,75	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1868	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101868	1	69,88						0,00		1	69,88	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1869	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101869	1	26,00						0,00		1	26,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1870	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101870	1	24,38						0,00		1	24,38	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1871	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101871	1	30,88						0,00		1	30,88	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1872	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101872	1	74,75						0,00		1	74,75	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1873	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101873	1	99,12						0,00		1	99,12	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1874	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101874	1	26,00						0,00		1	26,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1875	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101875	1	11,38						0,00		1	11,38	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1876	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101876	1	11,38						0,00		1	11,38	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1877	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101877	1	0,00						0,00		1	0,00	
1878	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101878	1	0,00						0,00		1	0,00	
1879	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101879	1	30,88						0,00		1	30,88	
1880	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101880	1	47,12						0,00		1	47,12	
1881	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101881	1	147,88						0,00		1	147,88	
1882	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101882	1	43,88						0,00		1	43,88	
1883	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101883	1	0,00						0,00		1	0,00	
1884	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101884	1	43,88						0,00		1	43,88	
1885	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101885	1	0,00						0,00		1	0,00	
1886	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101886	1	0,00						0,00		1	0,00	
1887	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101887	1	27,62						0,00		1	27,62	
1888	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101888	1	8,12						0,00		1	8,12	
1889	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101889	1	55,25						0,00		1	55,25	
1890	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101890	1	336,37						0,00		1	336,37	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1891	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101891	1	37,38						0,00		1	37,38	
1892	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101892	1	315,25						0,00		1	315,25	
1893	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101893	1	628,88						0,00		1	628,88	
1894	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101894	1	0,00						0,00		1	0,00	
1895	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101895	1	0,00						0,00		1	0,00	
1896	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101896	1	0,00						0,00		1	0,00	
1897	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101897	1	0,00						0,00		1	0,00	
1898	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101898	1	0,00						0,00		1	0,00	
1899	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101899	1	0,00						0,00		1	0,00	
1900	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101900	1	0,00						0,00		1	0,00	
1901	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101901	1	0,00						0,00		1	0,00	
1902	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101902	1	0,00						0,00		1	0,00	
1903	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101903	1	0,00						0,00		1	0,00	
1904	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101904	1	0,00						0,00		1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1905	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101905	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1906	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101906	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1907	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101907	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1908	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101908	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1909	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101909	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1910	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101910	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1911	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101911	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1912	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101912	1	1,62						0,00	1	1,62	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1913	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101913	1	71,50						0,00	1	71,50	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1914	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101914	1	5.256,88						0,00	1	5.256,88	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1915	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101915	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1916	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101916	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1917	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101917	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1918	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101918	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1919	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101919	1	0,00						0,00	1	0,00	
1920	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101920	1	0,00						0,00	1	0,00	
1921	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101921	1	0,00						0,00	1	0,00	
1922	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101922	1	0,00						0,00	1	0,00	
1923	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101923	1	0,00						0,00	1	0,00	
1924	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101924	1	0,00						0,00	1	0,00	
1925	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101925	1	0,00						0,00	1	0,00	
1926	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101926	1	0,00						0,00	1	0,00	
1927	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101927	1	0,00						0,00	1	0,00	
1928	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101928	1	0,00						0,00	1	0,00	
1929	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101929	1	0,00						0,00	1	0,00	
1930	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101930	1	524,88						0,00	1	524,88	
1931	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101931	1	180,38						0,00	1	180,38	
1932	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101932	1	1.529,12						0,00	1	1.529,12	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
1933	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101933	1	1.105,00						0,00	1	1.105,00	
1934	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101934	1	2.590,25						0,00	1	2.590,25	
1935	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101935	1	827,12						0,00	1	827,12	
1936	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101936	1	100,75						0,00	1	100,75	
1937	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101937	1	222,63						0,00	1	222,63	
1938	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101938	1	507,00						0,00	1	507,00	
1939	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101939	1	560,62						0,00	1	560,62	
1940	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101940	1	1.155,38						0,00	1	1.155,38	
1941	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101941	1	3.903,25						0,00	1	3.903,25	
1942	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101942	1	6.924,12						0,00	1	6.924,12	
1943	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101943	1	989,62						0,00	1	989,62	
1944	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101944	1	802,75						0,00	1	802,75	
1945	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101945	1	0,00						0,00	1	0,00	
1946	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101946	1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1947	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101947	1	0,00						0,00		1	0,00	
1948	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101948	1	0,00						0,00		1	0,00	
1949	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101949	1	0,00						0,00		1	0,00	
1950	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101950	1	0,00						0,00		1	0,00	
1951	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101951	1	0,00						0,00		1	0,00	
1952	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101952	1	0,00						0,00		1	0,00	
1953	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101953	1	0,00						0,00		1	0,00	
1954	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101954	1	0,00						0,00		1	0,00	
1955	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101955	1	0,00						0,00		1	0,00	
1956	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101956	1	0,00						0,00		1	0,00	
1957	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101957	1	0,00						0,00		1	0,00	
1958	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101958	1	0,00						0,00		1	0,00	
1959	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101959	1	0,00						0,00		1	0,00	
1960	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101960	1	0,00						0,00		1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1961	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101961	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1962	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101962	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1963	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101963	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1964	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101964	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1965	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101965	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1966	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101966	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1967	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101967	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1968	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101968	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1969	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101969	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1970	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101970	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1971	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101971	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1972	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101972	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1973	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101973	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1974	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101974	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
1975	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101975	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1976	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101976	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1977	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101977	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1978	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101978	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1979	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101979	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1980	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101980	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1981	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101981	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1982	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101982	1	1.139,12						0,00		1	1.139,12	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1983	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101983	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1984	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101984	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1985	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101985	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1986	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101986	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1987	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101987	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
1988	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101988	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	
1989	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101989	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1990	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101990	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1991	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101991	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1992	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101992	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1993	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101993	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1994	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101994	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1995	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101995	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1996	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101996	1	68,25						0,00	1	68,25	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1997	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101997	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1998	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	101998	1	578,50						0,00	1	578,50	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
1999	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	101999	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2000	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102000	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2001	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102001	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2002	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102002	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2003	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102003	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2004	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102004	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2005	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102005	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2006	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102006	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2007	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102007	1	578,50						0,00	1	578,50	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2008	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102008	1	502,12						0,00	1	502,12	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2009	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102009	1	443,62						0,00	1	443,62	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2010	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102010	1	6.504,88						0,00	1	6.504,88	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2011	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102011	1	289,25						0,00	1	289,25	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2012	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102012	1	1.529,12						0,00	1	1.529,12	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2013	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102013	1	424,12						0,00	1	424,12	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2014	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102014	1	1.074,12						0,00	1	1.074,12	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2015	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102015	1	108,88						0,00	1	108,88	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												
2016	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102016	1	1.376,38						0,00	1	1.376,38	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
2017	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102017	1	238,88						0,00		1	238,88	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
2018	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102018	1	281,12						0,00		1	281,12	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
2019	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102019	1	1.803,75						0,00		1	1.803,75	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
2020	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102020	1	511,88						0,00		1	511,88	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
2021	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102021	1	424,12						0,00		1	424,12	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
2022	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102022	1	4.028,38						0,00		1	4.028,38	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
2023	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102023	1	2.333,50						0,00		1	2.333,50	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
2024	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102024	1	344,50						0,00		1	344,50	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
2025	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102025	1	965,25						0,00		1	965,25	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
2026	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102026	1	1.612,00						0,00		1	1.612,00	
	TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO													
2027	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102027	1	0,00						0,00		1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO													
2028	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102028	1	476,13						0,00		1	476,13	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO													
2029	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102029	1	464,75						0,00		1	464,75	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO													
2030	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102030	1	97,50						0,00		1	97,50	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2031	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102031	1	146,25						0,00	1	146,25	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2032	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102032	1	1.148,88						0,00	1	1.148,88	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2033	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102033	1	757,25						0,00	1	757,25	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2034	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102034	1	157,62						0,00	1	157,62	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2035	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102035	1	645,12						0,00	1	645,12	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2036	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102036	1	89,38						0,00	1	89,38	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2037	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102037	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2038	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102038	1	3.349,12						0,00	1	3.349,12	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2039	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102039	1	195,00						0,00	1	195,00	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2040	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102040	1	287,62						0,00	1	287,62	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2041	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102041	1	789,75						0,00	1	789,75	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2042	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102042	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2043	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102043	1	1.023,75						0,00	1	1.023,75	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												
2044	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010	102044	1	303,88						0,00	1	303,88	
	TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2045	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO	102045	1	164,12						0,00	1	164,12	
2046	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VICOPISANO	102046	1	61,75						0,00	1	61,75	
2047	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VOLTERRA	102047	1	1.386,12						0,00	1	1.386,12	
2048	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VOLTERRA	102048	1	676,00						0,00	1	676,00	
2049	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VOLTERRA	102049	1	531,38						0,00	1	531,38	
2050	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VOLTERRA	102050	1	1.137,50						0,00	1	1.137,50	
2051	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VOLTERRA	102051	1	71,50						0,00	1	71,50	
2052	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA	102052	1	0,00						0,00	1	0,00	
2053	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA	102053	1	0,00						0,00	1	0,00	
2054	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA	102054	1	39,00						0,00	1	39,00	
2055	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA	102055	1	99,12						0,00	1	99,12	
2056	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA	102056	1	0,00						0,00	1	0,00	
2057	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA	102057	1	0,00						0,00	1	0,00	
2058	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA	102058	1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2059	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102059	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA												
2060	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102060	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA												
2061	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102061	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA												
2062	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102062	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA												
2063	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102063	1	19,50						0,00	1	19,50	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA												
2064	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102064	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA												
2065	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102065	1	0,00						0,00	1	0,00	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA												
2066	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102066	1	120,25						0,00	1	120,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA												
2067	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010	102067	1	16,25						0,00	1	16,25	
	TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - VOLTERRA												
2068	AREA URBANA - ALTRI TI I3 100	102068	1	55.989,36						0,00	1	55.989,36	
	AREA URBANA - PIAZZALE SESTA PORTA (1 DI 4) - VERIFICA PROPRIETA' - PI												
2069	AREA URBANA - ALTRI TI I3 100	102069	1	84.086,20						0,00	1	84.086,20	
	AREA URBANA - PIAZZALE SESTA PORTA (2 DI 4) ARRIVI E PARTENZE - DISMIS												
2070	AREA URBANA - ALTRI TI I3 100	102070	1	10.410,72						0,00	1	10.410,72	
	AREA URBANA - PIAZZALE SESTA PORTA (3 DI 4) ARRIVI E PARTENZE - VERIFI												
2071	AREA URBANA - ALTRI TI I3 100	102071	1	83.213,80						0,00	1	83.213,80	
	AREA URBANA - PIAZZALE SESTA PORTA (4 DI 4) ARRIVI E PARTENZE - DISMIS												
2072	AREA URBANA - TERRENI I3 020	102072	1	611.830,00						0,00	1	611.830,00	
	AREA URBANA - COMPARTO DEL PORTO DI MARINA DI PISA (1 DI 3) - FRAZION												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2073	AREA URBANA - TERRENI I3 020	102073	1	1.046.150,00						0,00	1	1.046.150,00	
	AREA URBANA - COMPARTO DEL PORTO DI MARINA DI PISA (2 DI 3) - FRAZION												
2074	AREA URBANA - TERRENI I3 020	102074	1	1.757.410,00						0,00	1	1.757.410,00	
	AREA URBANA - COMPARTO DEL PORTO DI MARINA DI PISA (3 DI 3) - FRAZION												
2075	AREA URBANA - TERRENI I3 020	102075	1	312.000,00						0,00	1	312.000,00	
	AREA URBANA - PARCHEGGIO DI PIAZZA BERLIGUER - PONTEDERA PIAZZA BERLIN												
2076	MAGAZZINO - BENI IMMOBILIARI I6 070	102076 1	1	159.840,00						0,00	1	159.840,00	
	EX FALEGNAMERIA PROVINCIALE - PISA, VIA BATTISTI - STIMATO CON SUPERF.												
2077	SEDIME FABBRICATI INDUSTRIALI I6 120	102076 2	1	39.960,00						0,00	1	39.960,00	
	EX FALEGNAMERIA PROVINCIALE - PISA, VIA BATTISTI - STIMATO CON SUPERF.												
2078	CASERMA - FABBRICATO INDUSTRIALI I6 030	102077 1	1	17.956,30						0,00	1	17.956,30	
	CASERMA CC PORTA A MARE E ALLOGGIO COMANDANTE, VIA C. FAZIO (1 DI 4)												
2079	SEDIME FABBRICATI INDUSTRIALI I6 120	102077 2	1	2.255,88						0,00	1	2.255,88	
	CASERMA CC PORTA A MARE E ALLOGGIO COMANDANTE, VIA C. FAZIO (1 DI 4)												
2080	CASERMA - FABBRICATO INDUSTRIALI I6 030	102078 1	1	8.563,77						0,00	1	8.563,77	
	CASERMA CC PORTA A MARE E ALLOGGIO COMANDANTE, VIA C. FAZIO (2 DI 4)												
2081	SEDIME FABBRICATI INDUSTRIALI I6 120	102078 2	1	1.075,88						0,00	1	1.075,88	
	CASERMA CC PORTA A MARE E ALLOGGIO COMANDANTE, VIA C. FAZIO (2 DI 4)												
2082	CASERMA - FABBRICATO INDUSTRIALI I6 030	102079 1	1	139.804,79						0,00	1	139.804,79	
	CASERMA CC PORTA A MARE E ALLOGGIO COMANDANTE, VIA C. FAZIO												
2083	SEDIME FABBRICATI INDUSTRIALI I6 120	102079 2	1	16.398,54						0,00	1	16.398,54	
	CASERMA CC PORTA A MARE E ALLOGGIO COMANDANTE, VIA C. FAZIO (3 DI 4)												
2084	CASERMA - FABBRICATO INDUSTRIALI I6 030	102080 1	1	31.378,41						0,00	1	31.378,41	
	CASERMA CC PORTA A MARE E ALLOGGIO COMANDANTE, VIA C. FAZIO												
2085	SEDIME FABBRICATI INDUSTRIALI I6 120	102080 2	1	3.680,56						0,00	1	3.680,56	
	CASERMA CC PORTA A MARE E ALLOGGIO COMANDANTE, VIA C. FAZIO (4 DI 4)												
2086	SCUOLA - FABBRICATI ALI I6 020	102081 1	1	350.020,00						0,00	1	350.020,00	
	FABBRICATI EX SPASTICI (1 DI 3) - EX CUCINE - VIA SANCASCIANI, UTILIZZATI												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2087	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 3FABBRICATI EX SPASTICI (1 DI 3) - EX CUCINE - VIA SANCASCIANI, UTILIZ	102081 2	1	87.505,00						0,00	1	87.505,00	
2088	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020 FABBRICATI EX SPASTICI, VIA SANCASCIANI (2 DI 3) - ACCORDO DI PROGRAM	102082 1	1	1.077.120,00						0,00	1	1.077.120,00	
2089	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 FABBRICATI EX SPASTICI, VIA SANCASCIANI (2 DI 3) - ACCORDO DI PROGRAM	102082 2	1	269.280,00						0,00	1	269.280,00	
2090	SCUOLA - FABBRICATI AI I6 020 FABBRICATI EX SPASTICI, VIA SANCASCIANI (3 DI 3) - MAGAZZINO - ACCORDC	102083 1	1	22.176,00						0,00	1	22.176,00	
2091	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 FABBRICATI EX SPASTICI, VIA SANCASCIANI (3 DI 3) - MAGAZZINO - ACCORDC	102083 2	1	5.544,00						0,00	1	5.544,00	
2092	EDIFICIO AD USO UFFIC: I6 070 UFFICIO SEDE PROVVEDITORATO AGLI STUDI E LEGA AUTONOMIE LOCALI, VIA PA	102084 1	1	1.376.093,21						0,00	1	1.376.093,21	
2093	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 UFFICIO SEDE PROVVEDITORATO AGLI STUDI E LEGA AUTONOMIE LOCALI, VIA PA	102084 2	1	226.210,60						0,00	1	226.210,60	
2094	EDIFICIO AD USO UFFIC: I6 070 EX SEDE REFORM - IN LOCAZ. ANCI TOSCANA, VIA PASCOLI - ACQUISTATO IL 2	102086 1	1	464.871,21						0,00	1	464.871,21	
2095	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 EX SEDE REFORM - IN LOCAZ. ANCI TOSCANA, VIA PASCOLI - ACQUISTATO IL 2	102086 2	1	115.586,06						0,00	1	115.586,06	
2096	CASERMA - FABBRICATO I I6 030 CASERMA CC DI PALAIA, VIA A. DI MINO - IN USO AL COMANDO CC (1 DI 3)	102087 1	1	171.598,55						0,00	1	171.598,55	
2097	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASERMA CC DI PALAIA, VIA A. DI MINO - IN USO AL COMANDO CC	102087 2	1	31.582,37						0,00	1	31.582,37	
2098	CASERMA - FABBRICATO I I6 030 CASERMA CC DI PALAIA, VIA A. DI MINO - IN USO AL COMANDO CC (2 DI 3)	102088 1	1	58.652,98						0,00	1	58.652,98	
2099	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASERMA CC DI PALAIA, VIA A. DI MINO - IN USO AL COMANDO CC (2 DI 3)	102088 2	1	14.663,24						0,00	1	14.663,24	
2100	CASERMA - FABBRICATO I I6 030 CASERMA CC DI PALAIA, VIA A. DI MINO - IN USO AL COMANDO CC (3 DI 3)	102089 1	1	8.211,42						0,00	1	8.211,42	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2101	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASERMA CC DI PALAIA, VIA A. DI MINO - IN USO AL COMANDO CC (3 DI 3)	102089 2	1	2.052,85						0,00	1	2.052,85	
2102	CASA DI CIVILE ABITAZ: I6 010 EX CASELLO IDRAULICO LE BOCCHETTE, VIA T. ROMAGNOLA N. 267 - TRASFERIM	102091 1	1	104.221,82						0,00	1	104.221,82	
2103	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 EX CASELLO IDRAULICO LE BOCCHETTE, VIA T. ROMAGNOLA N. 267 - TRASFERIM	102091 2	1	26.055,46						0,00	1	26.055,46	
2104	BIBLIOTECA/CENTRO SOC: I6 060 EDIFICIO AD USO SOCIALE E TURISTICO DENOMIN. OFFICINE GARIBALDI, VIA GI	102110 1	1	7.629.265,49						0,00	1	7.629.265,49	
2105	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 EDIFICIO AD USO SOCIALE E TURISTICO DENOMIN. OFFICINE GARIBALDI, VIA GI	102110 2	1	1.524.996,66						0,00	1	1.524.996,66	
2106	BIBLIOTECA/CENTRO SOC: I6 060 EDIFICIO AD USO SOCIALE E TURISTICO DENOM. OFFICINE GARIBALDI, V.GIOBE	102111	1	0,00						0,00	1	0,00	
2107	ALTRI - FABBRICATO AD I6 100 EX CASELLO IDRAULICO S. BENEDETTO (1 DI 2)V. DEL PORTO DI S. LUCIA, 36	102127 1	1	9.745,34						0,00	1	9.745,34	
2108	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 EX CASELLO IDRAULICO S. BENEDETTO (1 DI 2)V. DEL PORTO DI S. LUCIA, 36	102127 2	1	2.436,34						0,00	1	2.436,34	
2109	ALTRI - FABBRICATO AD I6 100 EX CASELLO IDRAULICO S. BENEDETTO (1 DI 2)V. DEL PORTO DI S. LUCIA, 36	102128 1	1	50.976,58						0,00	1	50.976,58	
2110	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 EX CASELLO IDRAULICO S. BENEDETTO (1 DI 2)V. DEL PORTO DI S. LUCIA, 36	102128 2	1	12.744,14						0,00	1	12.744,14	
2111	CASELLO IDRAULICO - II I6 040 CASELLO DI ZAMBRA IN USO ALLA REGIONE TOSCANA (1 DI 2) - VIA PROFETI,	102129 1	1	41.147,90						0,00	1	41.147,90	
2112	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASELLO DI ZAMBRA IN USO ALLA REGIONE TOSCANA (1 DI 2) - VIA PROFETI,	102129 2	1	10.286,98						0,00	1	10.286,98	
2113	CASELLO IDRAULICO - II I6 040 CASELLO DI ZAMBRA IN USO ALLA REGIONE TOSCANA (1 DI 2) - VIA PROFETI,	102130 1	1	92.594,88						0,00	1	92.594,88	
2114	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASELLO DI ZAMBRA IN USO ALLA REGIONE TOSCANA (1 DI 2) - VIA PROFETI,	102130 2	1	23.148,72						0,00	1	23.148,72	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2115	ALTRI - FABBRICATO AD I6 100	102132 1	1	181.750,80						0,00	1	181.750,80	
	COMPLESSO DI TITIGNANO - CENTRO DI ACCOGLIENZA EX SCUOLA-V. T.ROMAGNOI												
2116	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102132 2	1	45.437,70						0,00	1	45.437,70	
	COMPLESSO DI TITIGNANO - CENTRO DI ACCOGLIENZA EX SCUOLA-V. T.ROMAGNOI												
2117	PALESTRA - IMPIANTI SI I6 050	102133 1	1	49.795,20						0,00	1	49.795,20	
	PALESTRA DI TITIGNANO - COMPLESSO DI TITIGNANO - VIA T. ROMAGNOLA, 244												
2118	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102133 2	1	12.448,80						0,00	1	12.448,80	
	PALESTRA DI TITIGNANO - COMPLESSO DI TITIGNANO - VIA T. ROMAGNOLA, 244												
2119	CASA DI CIVILE ABITAZ: I6 010	102146 1	1	105.436,80						0,00	1	105.436,80	
	EX CASERMA CC DI MONTECATINI VAL DI CECINA (1 DI 2) VIA ROMA, SP N. 32												
2120	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102146 2	1	26.359,20						0,00	1	26.359,20	
	EX CASERMA CC DI MONTECATINI VAL DI CECINA (1 DI 2) VIA ROMA, SP N. 32												
2121	CASA DI CIVILE ABITAZ: I6 010	102147 1	1	37.656,19						0,00	1	37.656,19	
	EX CASERMA CC DI MONTECATINI VAL DI CECINA (2 DI 2) VIA ROMA, SP N. 32												
2122	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102147 2	1	9.414,05						0,00	1	9.414,05	
	EX CASERMA CC DI MONTECATINI VAL DI CECINA (2 DI 2) VIA ROMA, SP N. 32												
2123	CASERMA - FABBRICATO I I6 030	102159 1	1	139.913,50						0,00	1	139.913,50	
	COMANDO C.C. DI PONTEREDERA (1 DI 5) - VIA F. LOTTI N. 20 IN USO AL COMA												
2124	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102159 2	1	34.662,52						0,00	1	34.662,52	
	CASERMA C.C. DI PONTEREDERA (1 DI 5) - VIA F. LOTTI N. 20 IN USO AL COMA												
2125	CASERMA - FABBRICATO I I6 030	102160 1	1	1.058.381,56						0,00	1	1.058.381,56	
	COMANDO C.C. DI PONTEREDERA (2 DI 5) - VIA F. LOTTI N. 20, IN USO AL COM												
2126	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102160 2	1	200.426,59						0,00	1	200.426,59	
	CASERMA C.C. DI PONTEREDERA (2 DI 5) - VIA F. LOTTI N. 20, IN USO AL COM												
2127	CASERMA - FABBRICATO I I6 030	102161 1	1	131.683,30						0,00	1	131.683,30	
	COMANDO C.C. DI PONTEREDERA (3 DI 5) - VIA F. LOTTI N. 20, IN USO AL COM												
2128	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102161 2	1	32.623,55						0,00	1	32.623,55	
	CASERMA C.C. DI PONTEREDERA (3 DI 5) - VIA F. LOTTI N. 20, IN USO AL CC												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2129	CASERMA - FABBRICATO I6 030 COMANDO C.C. DI PONTEDERA (4 DI 5) -VIA F. LOTTI N. 20, IN USO AL COM	102162 1	1	50.739,01						0,00	1	50.739,01	
2130	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASERMA C.C. DI PONTEDERA (4 DI 5) - VIA F. LOTTI N. 20, IN USO AL COM	102162 2	1	12.147,07						0,00	1	12.147,07	
2131	CASERMA - FABBRICATO I6 030 CASERMA C.C. DI PONTEDERA (5 DI 5) -VIA F. LOTTI N. 20, IN USO AL COM	102163 1	1	77.048,74						0,00	1	77.048,74	
2132	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASERMA C.C. DI PONTEDERA (5 DI 5) - VIA F. LOTTI N. 20, IN USO AL CC	102163 2	1	19.088,25						0,00	1	19.088,25	
2133	CASELLO IDRAULICO - II I6 040 CASELLO DI PONTEDERA SCOLMATORE (5 DI 6) - PONTEDERA VIA L. DA VINCI,	102170 1	1	96.113,32						0,00	1	96.113,32	
2134	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASELLO DI PONTEDERA SCOLMATORE (5 DI 6) - PONTEDERA VIA L. DA VINCI,	102170 2	1	24.028,33						0,00	1	24.028,33	
2135	CASELLO IDRAULICO - II I6 040 CASELLO DI PONTEDERA SCOLMATORE (6 DI 6) - PONTEDERA VIA L. DA VINCI,	102171 1	1	32.037,78						0,00	1	32.037,78	
2136	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASELLO IDRAULICO DI PONTEDERA SCOLMATORE (6 DI 6) - PONTEDERA VIA L. DA VINCI,	102171 2	1	8.009,44						0,00	1	8.009,44	
2137	ALTRI - BENI IMMOBILI I6 100 EX CASELLO IDRAULICO DI PONTEDERA (1 DI 3) -VIA 1° MAGGIO 23-25-27-29,	102172 1	1	56.223,55						0,00	1	56.223,55	
2138	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 EX CASELLO IDRAULICO DI PONTEDERA (1 DI 3) -VIA 1° MAGGIO 23-25-27-29,	102172 2	1	14.055,89						0,00	1	14.055,89	
2139	ALTRI - BENI IMMOBILI I6 100 EX CASELLO IDRAULICO DI PONTEDERA (2 DI 3) - VIA 1° MAGGIO 23-25-27-29,	102173 1	1	138.823,10						0,00	1	138.823,10	
2140	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 EX CASELLO IDRAULICO DI PONTEDERA (2 DI 3) - VIA 1° MAGGIO 23-25-27-29,	102173 2	1	34.705,78						0,00	1	34.705,78	
2141	ALTRI - BENI IMMOBILI I6 100 EX CASELLO IDRAULICO DI PONTEDERA (3 DI 3) - VIA 1° MAGGIO 23-25-27-29,	102174 1	1	93.706,37						0,00	1	93.706,37	
2142	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 EX CASELLO IDRAULICO DI PONTEDERA (3 DI 3) - VIA 1° MAGGIO 23-25-27-29,	102174 2	1	23.426,59						0,00	1	23.426,59	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2143	CASA DI CIVILE ABITAZ: I6 010 EX CASERMA C.C. DI RIPARBELLA (1 DI 3) VIA GRAMSCI, 3 - LIBERO	102175 1	1	14.881,28						0,00	1	14.881,28	
2144	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 EX CASERMA C.C. DI RIPARBELLA (1 DI 3) - VIA GRAMSCI, 3 - LIBERO	102175 2	1	3.720,32						0,00	1	3.720,32	
2145	CASA DI CIVILE ABITAZ: I6 010 EX CASERMA C.C. DI RIPARBELLA (2 DI 3) - VIA GRAMSCI, 3 - LIBERO	102176 1	1	91.623,58						0,00	1	91.623,58	
2146	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 EX CASERMA C.C. DI RIPARBELLA (2 DI 3) -VIA GRAMSCI, 3 - LIBERO	102176 2	1	22.905,90						0,00	1	22.905,90	
2147	CASA DI CIVILE ABITAZ: I6 010 EX CASERMA C.C. DI RIPARBELLA (3 DI 3) -VIA GRAMSCI, 3 - LIBERO	102177 1	1	64.552,98						0,00	1	64.552,98	
2148	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 EX CASERMA C.C. DI RIPARBELLA (3 DI 3) -VIA GRAMSCI, 3 - LIBERO	102177 2	1	16.138,25						0,00	1	16.138,25	
2149	CASA DI CIVILE ABITAZ: I6 010 CASERMA C.C. PONTASSERCHIO (1 DI 2) - VIA MAZZINI, 17 - IN USO AL COM	102178 1	1	330.589,09						0,00	1	330.589,09	
2150	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASERMA C.C. PONTASSERCHIO (1 DI 2) -VIA MAZZINI, 17 - IN USO AL COMA	102178 2	1	76.374,72						0,00	1	76.374,72	
2151	CASA DI CIVILE ABITAZ: I6 010 CASERMA C.C. PONTASSERCHIO (2 DI 2) - VIA MAZZINI, 17 - IN USO AL COMA	102179 1	1	13.182,23						0,00	1	13.182,23	
2152	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASERMA C.C. PONTASSERCHIO (2 DI 2) -VIA MAZZINI, 17 - IN USO AL COM	102179 2	1	3.045,44						0,00	1	3.045,44	
2153	CASELLO IDRAULICO - II I6 040 CASELLO IDRAULICO DI RIGOLI (1 DI 3) - VIA DELLE PRATA, IN USO ALLA RE	102183 1	1	84.143,81						0,00	1	84.143,81	
2154	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASELLO IDRAULICO DI RIGOLI (1 DI 3) - VIA DELLE PRATA, IN USO ALLA RE	102183 2	1	21.035,95						0,00	1	21.035,95	
2155	CASELLO IDRAULICO - II I6 040 CASELLO DI RIGOLI (2 DI 3) - VIA DELLE PRATA, IN USO ALLA REGIONE TOSCA	102184 1	1	122.199,17						0,00	1	122.199,17	
2156	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASELLO IDRAULICO DI RIGOLI (2 DI 3) -VIA DELLE PRATA, IN USO ALLA RE	102184 2	1	30.549,79						0,00	1	30.549,79	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2157	CASELLO IDRAULICO - IN I6 040	102185 1	1	13.605,31						0,00	1	13.605,31	
	CASELLO DI RIGOLI (3 DI 3) - VIA DELLE PRATA, IN USO ALLA REGIONE TOSCA												
2158	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102185 2	1	3.401,33						0,00	1	3.401,33	
	CASELLO DI RIGOLI (3 DI 3) - VIA DELLE PRATA, IN USO ALLA REGIONE TOSCA												
2159	MAGAZZINO - BENI IMMOBILI I6 070	102186 1	1	49.490,11						0,00	1	49.490,11	
	EX CASELLO IDRAULICO DEGLI OZZERI - S.GIULIANO T. VIA DEI MOLINI, 14 -												
2160	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102186 2	1	12.372,53						0,00	1	12.372,53	
	EX CASELLO IDRAULICO DEGLI OZZERI - S.GIULIANO T. VIA DEI MOLINI, 14 -												
2161	EDIFICIO AD USO UFFICIO I6 070	102187 1	1	1.845.255,19						0,00	1	1.845.255,19	
	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SANTA CROCE, VIA DONICA 19 - ACQUIS												
2162	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102187 2	1	70.238,14						0,00	1	70.238,14	
	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SANTA CROCE, VIA DONICA 19 - ACQUIS												
2163	CASA DI CIVILE ABITAZ: I6 010	102188 1	1	118.798,31						0,00	1	118.798,31	
	EX CASERMA C.C. DI SANTA MARIA A MONTE (1 DI 3) - P.ZZA DELLA VITTORIA												
2164	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102188 2	1	29.699,58						0,00	1	29.699,58	
	EX CASERMA C.C. DI SANTA MARIA A MONTE (1 DI 3) - P.ZZA DELLA VITTORIA												
2165	CASA DI CIVILE ABITAZ: I6 010	102189 1	1	56.570,62						0,00	1	56.570,62	
	EX CASERMA C.C. DI SANTA MARIA A MONTE (2 DI 3) - P.ZZA DELLA VITTORIA												
2166	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120	102189 2	1	14.142,66						0,00	1	14.142,66	
	EX CASERMA C.C. DI SANTA MARIA A MONTE (2 DI 3) - P.ZZA DELLA VITTORIA												
2167	ALTRI - BENI IMMOBILI I6 100	102190	1	0,00						0,00	1	0,00	
	EX CASERMA C.C. DI SANTA MARIA A MONTE (3 DI 3) - P.ZZA DELLA VITTORIA												
2168	CASELLO IDRAULICO - IN I6 040	102202	1	0,00						0,00	1	0,00	
	EDIFICIO CATERATTE DELLA BOTTE (1 DI 3) S. GIOVANNI ALLA VENA-VIA DELI												
2169	CASELLO IDRAULICO - IN I6 040	102203	1	0,00						0,00	1	0,00	
	EDIFICIO CATERATTE DELLA BOTTE (2 DI 3) S. GIOVANNI ALLA VENA-VIA DELI												
2170	CASERMA - FABBRICATO I6 030	102207 1	1	93.849,81						0,00	1	93.849,81	
	COMANDO C.C. VOLTERRA (1 DI 4) - VIA DELL'ORTACCIO N. 2 - IN USO AL CC												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

CONSISTENZA 01/01						CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore Note
2171	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 COMANDO C.C. VOLTERRA (1 DI 4) - VIA DELL'ORTACCIO N. 2 - IN USO AL CC	102207 2	1	11.588,30						0,00	1	11.588,30
2172	CASERMA - FABBRICATO I I6 030 COMANDO C.C. VOLTERRA (2 DI 4) - VIA DELL'ORTACCIO N. 2 - IN USO AL CC	102208 1	1	123.671,51						0,00	1	123.671,51
2173	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASERMA C.C. VOLTERRA (2 DI 4) - VIA DELL'ORTACCIO N. 2 - IN USO AL CC	102208 2	1	15.270,60						0,00	1	15.270,60
2174	CASERMA - FABBRICATO I I6 030 COMANDO C.C. VOLTERRA (3 DI 4) - VIA DELL'ORTACCIO N. 2 - IN USO AL CC	102209 1	1	565.699,63						0,00	1	565.699,63
2175	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASERMA C.C. VOLTERRA (3 DI 4) - VIA DELL'ORTACCIO N. 2 - IN USO AL CC	102209 2	1	64.487,26						0,00	1	64.487,26
2176	CASERMA - FABBRICATO I I6 030 COMANDO C.C. VOLTERRA (4 DI 4) - VIA DELL'ORTACCIO N. 2 - IN USO AL CC	102210 1	1	168.642,97						0,00	1	168.642,97
2177	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASERMA C.C. VOLTERRA (4 DI 4) - VIA DELL'ORTACCIO N. 2 - IN USO AL CC	102210 2	1	20.823,54						0,00	1	20.823,54
2178	CASERMA - FABBRICATO I I6 030 VIGILI DEL FUOCO DI SALINE DI VOLTERRA -VIA SARZANESE VALDERA, 21 - IN	102212 1	1	1.029.500,73						0,00	1	1.029.500,73
2179	SEDIME FABBRICATI IND: I6 120 CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI SALINE DI VOLTERRA -VIA SARZANESE VALDERA,	102212 2	1	145.144,27						0,00	1	145.144,27
2180	NEGOZIO - FABBRICATO I I7 020 FONDO COMMERCIALE (EX MISSISSIPPI PUB) - S. PIERO A GRADO, VIA LIVORNE	102216 1	1	160.341,26						0,00	1	160.341,26
2181	SEDIME FABBRICATI DIS: I7 120 FONDO COMMERCIALE (EX MISSISSIPPI PUB) - S. PIERO A GRADO, VIA LIVORNE	102216 2	1	40.085,31						0,00	1	40.085,31
2182	CASA DI CIVILE ABITAZ: I7 010 ABITAZIONE CON 2 ALLOGGI (EX CANTONIERA ANAS)PIANO TERRA - PISA V.LE I	102217 1	1	70.175,62						0,00	1	70.175,62
2183	SEDIME FABBRICATI DIS: I7 120 ABITAZIONE CON 2 ALLOGGI (EX CANTONIERA ANAS)PIANO TERRA - PISA V.LE I	102217 2	1	17.543,90						0,00	1	17.543,90
2184	CASA DI CIVILE ABITAZ: I7 010 ABITAZIONE CON 2 ALLOGGI (EX CANTONIERA ANAS) PIANO PRIMO - PISA V.LE	102218 1	1	87.718,85						0,00	1	87.718,85

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2185	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 ABITAZIONE CON N. 2 ALLOGGI (EX CANTONIERA ANAS) PIANO PRIMO - DECRET	102218 2	1	21.929,71						0,00	1	21.929,71	
2186	FABBRICATO - FABBRICA I7 110 LA LIMONAIA - PISA, VICOLO DEL RUSCHI N. 2 - ACQUISTO	102219 1	1	1.096.417,34						0,00	1	1.096.417,34	
2187	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 LA LIMONAIA - PISA, VICOLO DEL RUSCHI N. 2 - ACQUISTO	102219 2	1	274.104,33						0,00	1	274.104,33	
2188	FABBRICATO - FABBRICA I7 130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102219 99	1	483.695,17						0,00	1	483.695,17	
2189	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE CENTRO DELLA DONNA - PISA, VIA GALLI TASSI N. 8 - ACQUISTO	102234 1	1	249.292,50						0,00	1	249.292,50	
2190	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE CENTRO DELLA DONNA - PISA, VIA GALLI TASSI N. 8 - ACQUISTO	102234 2	1	62.323,13						0,00	1	62.323,13	
2191	NEGOZIO - FABBRICATO I7 020 FONDO COMMERCIALE (EX BAR) - PISA, VIA SILVIO PELLICO N. 2	102235 1	1	71.552,25						0,00	1	71.552,25	
2192	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 FONDO COMMERCIALE (EX BAR) - PISA, VIA SILVIO PELLICO N. 2	102235 2	1	17.888,06						0,00	1	17.888,06	
2193	NEGOZIO - FABBRICATO I7 020 FONDO COMMERCIALE (EX EDICOLA) - PISA, VIA SILVIO PELLICO N. 2	102236 1	1	15.332,86						0,00	1	15.332,86	
2194	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 FONDO COMMERCIALE (EX EDICOLA) - PISA, VIA SILVIO PELLICO N. 2	102236 2	1	3.833,21						0,00	1	3.833,21	
2195	NEGOZIO - FABBRICATO I7 020 FONDO COMMERCIALE (EX TABACCHI) - PISA, VIA SILVIO PELLICO N. 2	102237 1	1	10.221,75						0,00	1	10.221,75	
2196	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 FONDO COMMERCIALE (EX TABACCHI) - PISA, VIA SILVIO PELLICO N. 2	102237 2	1	2.555,44						0,00	1	2.555,44	
2197	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SALA RIUNIONI ADIACENTE ALL'EX BAR - PISA, VIA SILVIO PELLICO N. 2	102238 1	1	52.423,39						0,00	1	52.423,39	
2198	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SALA RIUNIONI ADIACENTE ALL'EX BAR - PISA, VIA SILVIO PELLICO N. 2	102238 2	1	13.105,85						0,00	1	13.105,85	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2199	FABBRICATO - FABBRICAZIONE I7 110 EX STAZIONE PARTENZE SANT'ANTONIO - PISA, P.ZZA S. ANTONIO N. 1 - NO A	102240 1	1	864.480,00						0,00	1	864.480,00	
2200	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO I7 120 EX STAZIONE PARTENZE SANT'ANTONIO - PISA, P.ZZA S. ANTONIO N. 1 - NO A	102240 2	1	216.120,00						0,00	1	216.120,00	
2201	FABBRICATO - FABBRICAZIONE I7 110 EX SEDE CENTRALE PALAZZO DELLA PROVINCIA (1 DI 11) PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	102241 1	1	319.310,58						0,00	1	319.310,58	
2202	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO I7 120 EX SEDE CENTRALE PALAZZO DELLA PROVINCIA (1 DI 11) PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	102241 2	1	79.827,65						0,00	1	79.827,65	
2203	FABBRICATO - FABBRICAZIONE I7 130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102241 99	1	130.744,89						0,00	1	130.744,89	
2204	FABBRICATO - FABBRICAZIONE I7 110 EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (2 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	102242 1	1	654.206,28						0,00	1	654.206,28	
2205	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO I7 120 EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (2 DI 11) PISA, P.ZZA V. EMANUELE II	102242 2	1	163.551,57						0,00	1	163.551,57	
2206	FABBRICATO - FABBRICAZIONE I7 130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102242 99	1	184.161,50						0,00	1	184.161,50	
2207	FABBRICATO - FABBRICAZIONE I7 110 EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (3 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	102243 1	1	7.190.759,55						0,00	1	7.190.759,55	
2208	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO I7 120 EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (3 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	102243 2	1	1.797.689,89						0,00	1	1.797.689,89	
2209	FABBRICATO - FABBRICAZIONE I7 130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102243 99	1	1.156.700,30						0,00	1	1.156.700,30	
2210	FABBRICATO - FABBRICAZIONE I7 110 EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (4 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	102244 1	1	252.919,27						0,00	1	252.919,27	
2211	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO I7 120 EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (4 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	102244 2	1	63.229,82						0,00	1	63.229,82	
2212	FABBRICATO - FABBRICAZIONE I7 130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102244 99	1	103.560,31						0,00	1	103.560,31	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2213	FABBRICATO - FABBRICAZIONE DI 110	102245	1	518.484,51						0,00	1	518.484,51	
	EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (5 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I												
2214	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO DI 120	102245	2	129.621,13						0,00	1	129.621,13	
	EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (5 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I												
2215	FABBRICATO - FABBRICAZIONE DI 130	102245	99	212.298,64						0,00	1	212.298,64	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017												
2216	FABBRICATO - FABBRICAZIONE DI 110	102246	1	322.472,07						0,00	1	322.472,07	
	EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (6 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I												
2217	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO DI 120	102246	2	80.618,02						0,00	1	80.618,02	
	EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (6 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I												
2218	FABBRICATO - FABBRICAZIONE DI 130	102246	99	132.039,40						0,00	1	132.039,40	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017												
2219	FABBRICATO - FABBRICAZIONE DI 110	102247	1	181.386,94						0,00	1	181.386,94	
	EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (7 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I												
2220	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO DI 120	102247	2	45.346,73						0,00	1	45.346,73	
	EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (7 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I												
2221	FABBRICATO - FABBRICAZIONE DI 130	102247	99	25.530,55						0,00	1	25.530,55	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017												
2222	FABBRICATO - FABBRICAZIONE DI 110	102248	1	113.315,33						0,00	1	113.315,33	
	EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (8 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I												
2223	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO DI 120	102248	2	28.328,83						0,00	1	28.328,83	
	EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (8 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I												
2224	FABBRICATO - FABBRICAZIONE DI 130	102248	99	15.949,34						0,00	1	15.949,34	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017												
2225	FABBRICATO - FABBRICAZIONE DI 110	102249	1	101.982,72						0,00	1	101.982,72	
	EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (9 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I												
2226	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO DI 120	102249	2	25.495,68						0,00	1	25.495,68	
	EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (9 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2227	FABBRICATO - FABBRICAZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102249 99	1	14.354,26						0,00	1	14.354,26	
2228	FABBRICATO - FABBRICAZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102250 1	1	313.220,54						0,00	1	313.220,54	
2229	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO STRAORDINARIO AL 31/12/2017	102250 2	1	78.305,14						0,00	1	78.305,14	
2230	FABBRICATO - FABBRICAZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102250 99	1	44.086,37						0,00	1	44.086,37	
2231	FABBRICATO - FABBRICAZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102251 1	1	104.329,30						0,00	1	104.329,30	
2232	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO STRAORDINARIO AL 31/12/2017	102251 2	1	26.082,33						0,00	1	26.082,33	
2233	FABBRICATO - FABBRICAZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102251 99	1	42.718,67						0,00	1	42.718,67	
2234	FABBRICATO - FABBRICAZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102252 1	1	1.678.255,37						0,00	1	1.678.255,37	
2235	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO STRAORDINARIO AL 31/12/2017	102252 2	1	92.962,24						0,00	1	92.962,24	
2236	FABBRICATO - FABBRICAZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102255 1	1	496.632,06						0,00	1	496.632,06	
2237	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO STRAORDINARIO AL 31/12/2017	102255 2	1	123.675,50						0,00	1	123.675,50	
2238	FABBRICATO - FABBRICAZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102256 1	1	11.921,94						0,00	1	11.921,94	
2239	SEDIME FABBRICATI DISINQUINAMENTO STRAORDINARIO AL 31/12/2017	102256 2	1	2.980,48						0,00	1	2.980,48	
2240	FABBRICATO - FABBRICAZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	102257 1	1	11.921,94						0,00	1	11.921,94	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2241	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102257 2	1	2.980,48						0,00	1	2.980,48	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (2 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2242	FABBRICATO - FABBRICA I7 060	102258 1	1	11.082,33						0,00	1	11.082,33	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (3 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2243	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102258 2	1	2.770,58						0,00	1	2.770,58	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (3 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2244	FABBRICATO - FABBRICA I7 060	102259 1	1	11.921,94						0,00	1	11.921,94	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (4 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2245	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102259 2	1	2.980,48						0,00	1	2.980,48	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (4 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2246	FABBRICATO - FABBRICA I7 060	102260 1	1	11.921,94						0,00	1	11.921,94	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (5 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2247	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102260 2	1	2.980,48						0,00	1	2.980,48	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (5 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2248	FABBRICATO - FABBRICA I7 060	102261 1	1	11.921,94						0,00	1	11.921,94	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (6 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2249	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102261 2	1	2.980,48						0,00	1	2.980,48	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (6 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2250	FABBRICATO - FABBRICA I7 060	102262 1	1	13.623,98						0,00	1	13.623,98	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (7 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2251	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102262 2	1	3.406,00						0,00	1	3.406,00	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (7 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2252	FABBRICATO - FABBRICA I7 060	102263 1	1	11.921,94						0,00	1	11.921,94	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (8 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2253	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102263 2	1	2.980,48						0,00	1	2.980,48	
	EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (8 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/												
2254	FABBRICATO - FABBRICA I7 060	102264 1	1	12.771,69						0,00	1	12.771,69	
	EX SEDE APT POSTO AUTO . INTERRATO (9 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/V												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2255	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (9 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	102264 2	1	3.192,92						0,00	1	3.192,92	
2256	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (10 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE	102265 1	1	11.069,65						0,00	1	11.069,65	
2257	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (10 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE	102265 2	1	2.767,41						0,00	1	2.767,41	
2258	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102267 1	1	213.983,97						0,00	1	213.983,97	
2259	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102267 2	1	46.016,23						0,00	1	46.016,23	
2260	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102268 1	1	122.276,22						0,00	1	122.276,22	
2261	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102268 2	1	26.294,92						0,00	1	26.294,92	
2262	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102269 1	1	122.276,22						0,00	1	122.276,22	
2263	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102269 2	1	26.294,92						0,00	1	26.294,92	
2264	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102270 1	1	223.577,62						0,00	1	223.577,62	
2265	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102270 2	1	46.016,23						0,00	1	46.016,23	
2266	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102271 1	1	183.415,50						0,00	1	183.415,50	
2267	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102271 2	1	39.442,63						0,00	1	39.442,63	
2268	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102272 1	1	152.845,86						0,00	1	152.845,86	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2269	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102272 2	1	32.868,78						0,00	1	32.868,78	
2270	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102273 1	1	321.864,21						0,00	1	321.864,21	
2271	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102273 2	1	72.384,69						0,00	1	72.384,69	
2272	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102274 1	1	182.546,81						0,00	1	182.546,81	
2273	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102274 2	1	41.362,57						0,00	1	41.362,57	
2274	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I UFFICI PIANO C	102275 1	1	182.546,81						0,00	1	182.546,81	
2275	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I UFFICI PIANO C	102275 2	1	41.362,57						0,00	1	41.362,57	
2276	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I UFFICI PIANO C	102276 1	1	319.457,80						0,00	1	319.457,80	
2277	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102276 2	1	72.384,69						0,00	1	72.384,69	
2278	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102277 1	1	228.196,68						0,00	1	228.196,68	
2279	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102277 2	1	51.706,19						0,00	1	51.706,19	
2280	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102278 1	1	228.196,68						0,00	1	228.196,68	
2281	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102278 2	1	51.706,19						0,00	1	51.706,19	
2282	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 VIA NENNI UFFICI PIANO QUINTO (1 DI 3)	102279 1	1	345.984,25						0,00	1	345.984,25	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2283	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 VIA NENNI UFFICI PIANO QUINTO (1 DI 3)	102279 2	1	74.742,13						0,00	1	74.742,13	
2284	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102280 1	1	227.853,41						0,00	1	227.853,41	
2285	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102280 2	1	45.209,42						0,00	1	45.209,42	
2286	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I UFFICI PIANO C	102281 1	1	220.507,90						0,00	1	220.507,90	
2287	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	102281 2	1	47.647,22						0,00	1	47.647,22	
2288	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102282 1	1	220.507,90						0,00	1	220.507,90	
2289	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102282 2	1	47.647,22						0,00	1	47.647,22	
2290	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102283 1	1	126.004,17						0,00	1	126.004,17	
2291	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102283 2	1	27.226,91						0,00	1	27.226,91	
2292	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102284 1	1	126.004,17						0,00	1	126.004,17	
2293	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I UFFICI PIANO S	102284 2	1	27.226,91						0,00	1	27.226,91	
2294	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102285 1	1	220.507,90						0,00	1	220.507,90	
2295	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102285 2	1	47.647,22						0,00	1	47.647,22	
2296	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102286 1	1	157.505,82						0,00	1	157.505,82	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2297	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102286 2	1	34.033,77						0,00	1	34.033,77	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE												
2298	FABBRICATO - MUSEI, TI I7 050	102287	1	0,00						0,00	1	0,00	
	COMPLESSO POLITEAMA (11 DI 13) - ACQUISTO - CASCINA VIA TOSCOROMAGNOLA												
2299	AREA URBANA - MUSEI, TI I7 050	102288	1	0,00						0,00	1	0,00	
	COMPLESSO POLITEAMA (12 DI 13) - ACQUISTO - CASCINA VIA TOSCOROMAGNOLA												
2300	AREA URBANA - MUSEI, TI I7 050	102289	1	0,00						0,00	1	0,00	
	COMPLESSO POLITEAMA (13 DI 13) - ACQUISTO - CASCINA VIA TOSCOROMAGNOLA												
2301	FABBRICATO - FABBRICA I7 010	102290 1	1	0,00						0,00	1	0,00	
	EX CASELLO IDRAULICO DI PETTORI - CASCINA LOC. PETTORI, VIA DI PETTORI												
2302	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102290 2	1	19.123,10						0,00	1	19.123,10	
	EX CASELLO IDRAULICO DI PETTORI - DIROCCATO - MAI UTILIZZATO												
2303	FABBRICATO - BENI IMM I7 100	102291 1	1	80.170,88						0,00	1	80.170,88	
	EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE(1 DI 5)CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN												
2304	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102291 2	1	20.042,72						0,00	1	20.042,72	
	EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE(1 DI 5)CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN												
2305	MAGAZZINO - BENI IMM I7 060	102292 1	1	23.614,72						0,00	1	23.614,72	
	EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE(2 DI 5)CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN												
2306	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102292 2	1	5.903,68						0,00	1	5.903,68	
	EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE(2 DI 5)CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN												
2307	CASA DI CIVILE ABITAZ I7 010	102293 1	1	59.365,12						0,00	1	59.365,12	
	EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE(3 DI 5)CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN												
2308	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102293 2	1	14.841,28						0,00	1	14.841,28	
	EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE(3 DI 5)CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN												
2309	CASA DI CIVILE ABITAZ I7 010	102294 1	1	70.158,08						0,00	1	70.158,08	
	EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE(4 DI 5)CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN												
2310	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102294 2	1	17.539,52						0,00	1	17.539,52	
	EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE(4 DI 5)CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2311	CASA DI CIVILE ABITAZ: I7 010 EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE(5 DI 5)CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN	102295 1	1	59.365,12						0,00	1	59.365,12	
2312	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE(5 DI 5)CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN	102295 2	1	14.841,28						0,00	1	14.841,28	
2313	CASA DI CIVILE ABITAZ: I7 010 APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE PIANO SECONDO - PONSACCO, VIA RICAS	102296 1	1	70.861,78						0,00	1	70.861,78	
2314	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE PIANO SECONDO - PONSACCO, VIA RICAS	102296 2	1	17.715,45						0,00	1	17.715,45	
2315	CASA DI CIVILE ABITAZ: I7 010 APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE P. PRIMO - PONSACCO, V. NAZARIO SAU	102297 1	1	62.491,28						0,00	1	62.491,28	
2316	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE P. PRIMO - PONSACCO, V. NAZARIO SAU	102297 2	1	12.394,97						0,00	1	12.394,97	
2317	MAGAZZINO - BENI IMM I7 060 EX MAGAZZINO VIABILITA' DI PONTEDERA - VIA PRIMO MAGGIO 99/101 - RICOS	102298 1	1	167.671,04						0,00	1	167.671,04	
2318	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 EX MAGAZZINO VIABILITA' DI PONTEDERA - VIA PRIMO MAGGIO 99/101 - RICOS	102298 2	1	41.917,76						0,00	1	41.917,76	
2319	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102299 1	1	157.505,82						0,00	1	157.505,82	
2320	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102299 2	1	34.033,77						0,00	1	34.033,77	
2321	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102300 1	1	474.302,82						0,00	1	474.302,82	
2322	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102300 2	1	61.260,67						0,00	1	61.260,67	
2323	FABBRICATO - FABBRICA I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102301 1	1	537.306,12						0,00	1	537.306,12	
2324	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	102301 2	1	74.874,39						0,00	1	74.874,39	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
2325	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102302 1	1	3.561,47						0,00		1	3.561,47	
2326	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102302 2	1	890,37						0,00		1	890,37	
2327	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102303 1	1	3.561,47						0,00		1	3.561,47	
2328	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102303 2	1	890,37						0,00		1	890,37	
2329	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102304 1	1	3.561,47						0,00		1	3.561,47	
2330	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102304 2	1	890,37						0,00		1	890,37	
2331	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I CANTINA PIANO	102305 1	1	2.226,64						0,00		1	2.226,64	
2332	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102305 2	1	556,66						0,00		1	556,66	
2333	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102306 1	1	3.561,47						0,00		1	3.561,47	
2334	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102306 2	1	890,37						0,00		1	890,37	
2335	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO	102307 1	1	3.561,47						0,00		1	3.561,47	
2336	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102307 2	1	890,37						0,00		1	890,37	
2337	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102308 1	1	3.687,70						0,00		1	3.687,70	
2338	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102308 2	1	921,93						0,00		1	921,93	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2339	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102309 1	1	3.687,70						0,00	1	3.687,70	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2340	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102309 2	1	921,93						0,00	1	921,93	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2341	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102310 1	1	6.370,24						0,00	1	6.370,24	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2342	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102310 2	1	1.592,56						0,00	1	1.592,56	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2343	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102311 1	1	9.387,83						0,00	1	9.387,83	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2344	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102311 2	1	2.346,96						0,00	1	2.346,96	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2345	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102312 1	1	1.676,32						0,00	1	1.676,32	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2346	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102312 2	1	419,08						0,00	1	419,08	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2347	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102313 1	1	1.676,32						0,00	1	1.676,32	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2348	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102313 2	1	419,08						0,00	1	419,08	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2349	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102314 1	1	1.676,32						0,00	1	1.676,32	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2350	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102314 2	1	419,08						0,00	1	419,08	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2351	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102315 1	1	1.676,32						0,00	1	1.676,32	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												
2352	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102315 2	1	419,08						0,00	1	419,08	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2353	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102316 1	1	1.676,32						0,00	1	1.676,32	
2354	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I	102316 2	1	419,08						0,00	1	419,08	
2355	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102317 1	1	10.145,19						0,00	1	10.145,19	
2356	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102317 2	1	2.536,30						0,00	1	2.536,30	
2357	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102318 1	1	10.145,19						0,00	1	10.145,19	
2358	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102318 2	1	2.536,30						0,00	1	2.536,30	
2359	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102319 1	1	10.145,19						0,00	1	10.145,19	
2360	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102319 2	1	2.536,30						0,00	1	2.536,30	
2361	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102320 1	1	10.145,19						0,00	1	10.145,19	
2362	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102320 2	1	2.536,30						0,00	1	2.536,30	
2363	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102321 1	1	5.431,19						0,00	1	5.431,19	
2364	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102321 2	1	1.357,80						0,00	1	1.357,80	
2365	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102322 1	1	4.412,90						0,00	1	4.412,90	
2366	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102322 2	1	1.103,23						0,00	1	1.103,23	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
2367	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102323 1	1	4.412,90						0,00		1	4.412,90	
2368	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102323 2	1	1.103,23						0,00		1	1.103,23	
2369	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102324 1	1	4.752,67						0,00		1	4.752,67	
2370	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102324 2	1	1.188,17						0,00		1	1.188,17	
2371	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102325 1	1	4.412,90						0,00		1	4.412,90	
2372	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102325 2	1	1.103,23						0,00		1	1.103,23	
2373	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102326 1	1	4.217,51						0,00		1	4.217,51	
2374	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102326 2	1	1.054,38						0,00		1	1.054,38	
2375	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102327 1	1	13.356,14						0,00		1	13.356,14	
2376	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102327 2	1	3.339,04						0,00		1	3.339,04	
2377	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102328 1	1	5.623,70						0,00		1	5.623,70	
2378	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102328 2	1	1.405,92						0,00		1	1.405,92	
2379	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102329 1	1	5.623,70						0,00		1	5.623,70	
2380	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102329 2	1	1.405,92						0,00		1	1.405,92	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2381	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102330 1	1	5.623,70						0,00	1	5.623,70	
2382	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102330 2	1	1.405,92						0,00	1	1.405,92	
2383	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102331 1	1	5.623,70						0,00	1	5.623,70	
2384	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102331 2	1	1.405,92						0,00	1	1.405,92	
2385	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102332 1	1	5.623,70						0,00	1	5.623,70	
2386	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102332 2	1	1.405,92						0,00	1	1.405,92	
2387	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102333 1	1	5.975,50						0,00	1	5.975,50	
2388	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102333 2	1	1.493,88						0,00	1	1.493,88	
2389	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102334 1	1	4.217,51						0,00	1	4.217,51	
2390	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102334 2	1	1.054,38						0,00	1	1.054,38	
2391	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102335 1	1	5.271,89						0,00	1	5.271,89	
2392	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102335 2	1	1.317,97						0,00	1	1.317,97	
2393	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102336 1	1	6.327,31						0,00	1	6.327,31	
2394	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102336 2	1	1.581,83						0,00	1	1.581,83	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

				CONSISTENZA 01/01		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA 31/12		
N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore		Qta	Valore	Note
2395	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102337 1	1	12.281,44						0,00		1	12.281,44	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2396	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120	102337 2	1	3.070,36						0,00		1	3.070,36	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2397	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102338 1	1	11.746,98						0,00		1	11.746,98	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2398	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120	102338 2	1	2.936,74						0,00		1	2.936,74	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2399	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102339 1	1	6.678,07						0,00		1	6.678,07	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2400	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120	102339 2	1	1.669,52						0,00		1	1.669,52	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2401	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102340 1	1	5.975,50						0,00		1	5.975,50	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2402	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120	102340 2	1	1.493,88						0,00		1	1.493,88	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2403	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102341 1	1	5.975,50						0,00		1	5.975,50	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2404	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120	102341 2	1	1.493,88						0,00		1	1.493,88	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2405	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102342 1	1	6.678,07						0,00		1	6.678,07	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2406	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120	102342 2	1	1.669,52						0,00		1	1.669,52	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2407	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102343 1	1	6.678,07						0,00		1	6.678,07	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2408	SEDIME FABBRICATI DISI'I7 120	102343 2	1	1.669,52						0,00		1	1.669,52	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2409	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102344 1	1	5.975,50						0,00	1	5.975,50	
2410	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102344 2	1	1.493,88						0,00	1	1.493,88	
2411	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102345 1	1	5.623,70						0,00	1	5.623,70	
2412	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102345 2	1	1.405,92						0,00	1	1.405,92	
2413	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102346 1	1	6.327,31						0,00	1	6.327,31	
2414	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102346 2	1	1.581,83						0,00	1	1.581,83	
2415	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102347 1	1	7.029,88						0,00	1	7.029,88	
2416	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102347 2	1	1.757,47						0,00	1	1.757,47	
2417	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102348 1	1	7.029,88						0,00	1	7.029,88	
2418	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102348 2	1	1.757,47						0,00	1	1.757,47	
2419	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102349 1	1	7.029,88						0,00	1	7.029,88	
2420	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102349 2	1	1.757,47						0,00	1	1.757,47	
2421	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102350 1	1	8.084,26						0,00	1	8.084,26	
2422	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120 SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN	102350 2	1	2.021,06						0,00	1	2.021,06	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2423	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102351 1	1	361.973,25						0,00	1	361.973,25	
	PORZ. DI FABBRICATO COMM.LE DENOMIN. "FORESTA" VIA LITORANEA, 2 - MARI												
2424	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102351 2	1	72.000,00						0,00	1	72.000,00	
	PORZ. DI FABBRICATO COMM.LE DENOMIN. "FORESTA" VIA LITORANEA, 2 - MARI												
2425	CASA DI CIVILE ABITAZI I7 010	102352 1	1	72.188,16						0,00	1	72.188,16	
	APPARTAMENTO DI CASALE M.MO PIANO PRIMO - VIA V. VENETO, 33 IN COMODAT												
2426	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102352 2	1	18.047,04						0,00	1	18.047,04	
	APPARTAMENTO DI CASALE M.MO PIANO PRIMO - VIA V. VENETO, 33 IN COMODAT												
2427	FABBRICATO - FABBRICA'I7 060	102353 1	1	246.246,65						0,00	1	246.246,65	
	EDIFICIO DENOMINATO RITROVO DEL FORESTIERO - CASCIANA TERME VIA CAVOUR												
2428	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102353 2	1	61.561,66						0,00	1	61.561,66	
	EDIFICIO DENOMINATO RITROVO DEL FORESTIERO - CASCIANA TERME VIA CAVOUR												
2429	FABBRICATO - MUSEI, TI I7 050	102354 1	1	4.059,42						0,00	1	4.059,42	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (1 DI 13) -												
2430	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102354 2	1	1.014,86						0,00	1	1.014,86	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (1 DI 13) -												
2431	FABBRICATO - MUSEI, TI I7 050	102357 1	1	34.401,42						0,00	1	34.401,42	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (4 DI 13) -												
2432	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102357 2	1	8.600,35						0,00	1	8.600,35	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (4 DI 13) -												
2433	FABBRICATO - MUSEI, TI I7 050	102358 1	1	1.997,79						0,00	1	1.997,79	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (5 DI 13) -												
2434	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102358 2	1	499,45						0,00	1	499,45	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (5 DI 13) -												
2435	FABBRICATO - MUSEI, TI I7 050	102359 1	1	2.139,84						0,00	1	2.139,84	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (6 DI 13) -												
2436	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102359 2	1	534,96						0,00	1	534,96	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (6 DI 13) -												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		Data	CONSISTENZA 31/12		Note
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	
2437	FABBRICATO - MUSEI, TI I7 050	102360 1	1	250.482,86						0,00		1	250.482,86	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (7 DI 13) -													
2438	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102360 2	1	62.620,72						0,00		1	62.620,72	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (7 DI 13) -													
2439	FABBRICATO - MUSEI, TI I7 050	102361 1	1	192.646,24						0,00		1	192.646,24	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (8 DI 13) -													
2440	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102361 2	1	48.161,56						0,00		1	48.161,56	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (8 DI 13) -													
2441	FABBRICATO - MUSEI, TI I7 050	102362 1	1	122,58						0,00		1	122,58	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (9 DI 13) -													
2442	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102362 2	1	30,65						0,00		1	30,65	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (9 DI 13) -													
2443	FABBRICATO - MUSEI, TI I7 050	102363 1	1	5.424,30						0,00		1	5.424,30	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (10 DI 13) -													
2444	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102363 2	1	1.356,08						0,00		1	1.356,08	
	COMPLESSO DENOM. POLITEAMA - CASCINA VIA T. ROMAGNOLA 656 (10 DI 13) -													
2445	CASA DI CIVILE ABITAZ: I7 010	102365 1	1	86.521,60						0,00		1	86.521,60	
	APPARTAMENTO EX CASELLO IDRAULICO "DEGLI OZZERI" - VIA DEI MOLINI, 14													
2446	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102365 2	1	21.630,40						0,00		1	21.630,40	
	APPARTAMENTO EX CASELLO IDRAULICO "DEGLI OZZERI" - VIA DEI MOLINI, 14													
2447	ALTRI - IMPIANTI SPOR: I7 040	102366 1	1	154.880,00						0,00		1	154.880,00	
	COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (1 DI 5) - ANNO DI COST													
2448	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102366 2	1	38.720,00						0,00		1	38.720,00	
	COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (1 DI 5) - ANNO DI COS													
2449	ALTRI - IMPIANTI SPOR: I7 040	102367 1	1	154.880,00						0,00		1	154.880,00	
	COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (2 DI 5) - ANNO DI COST													
2450	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102367 2	1	38.720,00						0,00		1	38.720,00	
	COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (2 DI 5) - ANNO DI COST													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2451	ALTRI - IMPIANTI SPOR I7 040	102368 1	1	154.880,00						0,00	1	154.880,00	
	COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (3 DI 5) - ANNO DI COS												
2452	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102368 2	1	38.720,00						0,00	1	38.720,00	
	COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (3 DI 5) - ANNO DI COS												
2453	ALTRI - IMPIANTI SPOR I7 040	102369 1	1	154.880,00						0,00	1	154.880,00	
	COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (4 DI 5) - ANNO DI COS												
2454	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102369 2	1	38.720,00						0,00	1	38.720,00	
	COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (4 DI 5) - ANNO DI COS												
2455	ALTRI - IMPIANTI SPOR I7 040	102370 1	1	154.880,00						0,00	1	154.880,00	
	COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (5 DI 5) - ANNO DI COS												
2456	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102370 2	1	38.720,00						0,00	1	38.720,00	
	COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (5 DI 5) - ANNO DI COS												
2457	FABBRICATO - FABBRICA I6 020	102371 1	1	2.969.600,00						0,00	1	2.969.600,00	
	EX SEDE CENTRALE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" - PONTEDERA VIA A. MANZONI, 9												
2458	SEDIME FABBRICATI IND I6 120	102371 2	1	742.400,00						0,00	1	742.400,00	
	EX SEDE CENTRALE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" - PONTEDERA VIA A. MANZONI, 9												
2459	FABBRICATO - FABBRICA I6 020	102372 1	1	1.400.000,00						0,00	1	1.400.000,00	
	EX SUCCURSALE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" - PONTEDERA - P.ZZA A. DA PONTE												
2460	SEDIME FABBRICATI IND I6 120	102372 2	1	350.000,00						0,00	1	350.000,00	
	EX SUCCURSALE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" - PONTEDERA - P.ZZA A. DA PONTE												
2461	NEGOZIO - FABBRICATO I7 020	102380 1	1	32.631,72						0,00	1	32.631,72	
	FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA, VIA GUARNACCI N. 10 (MILIANI) - ACQUIS												
2462	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102380 2	1	8.157,93						0,00	1	8.157,93	
	FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA, VIA GUARNACCI N. 10 (MILIANI) - ACQUIS												
2463	NEGOZIO - FABBRICATO I7 020	102381 1	1	125.594,04						0,00	1	125.594,04	
	FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA - VIA GUARNACCI N. 8 - ACQUISTO												
2464	SEDIME FABBRICATI DISI I7 120	102381 2	1	31.398,51						0,00	1	31.398,51	
	FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA - VIA GUARNACCI N. 8 - ACQUISTO												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2465	NEGOZIO - FABBRICATO 17 020	102382 1	1	211.675,20						0,00	1	211.675,20	
	FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA, VICOLO DEL FORNO N. 1 - ACQUISTO												
2466	SEDIME FABBRICATI DISI 17 120	102382 2	1	52.918,80						0,00	1	52.918,80	
	FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA, VICOLO DEL FORNO N. 1 - ACQUISTO												
2467	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102513	1	934.844,69						0,00	1	934.844,69	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2000 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2468	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102514	1	569.697,07						0,00	1	569.697,07	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2001 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2469	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102515	1	1.011.492,82						0,00	1	1.011.492,82	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2002 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2470	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102516	1	1.558.990,96						0,00	1	1.558.990,96	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2003 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2471	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102517	1	1.295.909,29						0,00	1	1.295.909,29	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2004 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2472	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102518	1	1.669.923,82						0,00	1	1.669.923,82	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2005 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2473	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102519	1	1.370.005,64						0,00	1	1.370.005,64	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2006 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2474	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102520	1	2.321.037,26						0,00	1	2.321.037,26	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2007 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2475	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102521	1	1.776.833,22						0,00	1	1.776.833,22	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2008 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2476	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102522	1	1.863.390,31						0,00	1	1.863.390,31	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2009 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2477	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102523	1	826.705,04						0,00	1	826.705,04	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2010 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2478	FABBRICATO - BENI IMM IM 000	102524	1	1.149.018,18						0,00	1	1.149.018,18	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2011 - RICOSTRUZIONE STORICA												

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

VENTURI MARZIA

Matr. : 234

Anno: 2022

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01		Data	CARICO		Data	SCARICO		CONSISTENZA 31/12		
			Qta	Valore		Qta	Valore		Qta	Valore	Qta	Valore	Note
2479	FABBRICATO - BENI IMM2 IM 000	102525	1	955.564,28						0,00	1	955.564,28	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2012 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2480	FABBRICATO - BENI IMM2 IM 000	102526	1	1.202.219,03						0,00	1	1.202.219,03	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2013 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2481	FABBRICATO - BENI IMM2 IM 000	102527	1	443.058,04						0,00	1	443.058,04	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2014 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2482	FABBRICATO - BENI IMM2 IM 000	102528	1	688.164,22						0,00	1	688.164,22	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2015 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2483	FABBRICATO - BENI IMM2 IM 000	102529	1	567.479,02						0,00	1	567.479,02	
	IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2016 - RICOSTRUZIONE STORICA												
2484	UFFICI - BENI DI TERZ: I9 000	102569	1	0,00						0,00	1	0,00	
	CENTRO PER L'IMPIEGO DI PONTEDERA - IN USO DAL COMUNE DI PONTEDERA - C												
2485	UFFICI - BENI DI TERZ: I9 000	102580	1	0,00						0,00	1	0,00	
	VIA NENNI PARTE DI 5° PIANO - IN LOCAZIONE DA AGOSTINI/D'ANDREA - PISA												
2486	UFFICI - BENI DI TERZ: I9 000	102581	1	0,00						0,00	1	0,00	
	VIA NENNI PARTE DI 5° PIANO - IN LOCAZIONE DA AGOSTINI/D'ANDREA - PISA												
Totali per subcentro:			2486	84.292.519,38		0	0,00		0	0,00	2486	84.292.519,38	

	CONSISTENZA 01/01			CARICO			SCARICO		CONSISTENZA 31/12	
	Quan.	Valore		Quan.	Valore		Quan.	Valore	Quan.	Valore
Totali per consegnatario:	2486	84.292.519,38		0	0,00		0	0,00	2486	84.292.519,38

.....li.....

IL CONSEGnatario

.....

VISTO DI REGOLARITA'

.....li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

04/03/2022

	CONSISTENZA 01/01		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12	
	Quan.	Valore	Quan.	Valore	Quan.	Valore	Quan.	Valore
Totali generali:	8106	1.589.206.365,74	23	14.993,64	2	504,00	8127	1.589.220.855,38

ALLEGATO 2



PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

PIANO DELLA PERFORMANCE DELLA PROVINCIA DI PISA 2022-2024

PREMESSA.....	2
Il ciclo della Performance.....	2
IL CONTESTO ESTERNO: LA PROVINCIA DI PISA IN CIFRE	3
La popolazione della Provincia di Pisa	3
Variazione percentuale della popolazione	5
Flusso migratorio della popolazione	5
Movimento naturale della popolazione	6
Popolazione per età, sesso e stato civile 2021	7
Distribuzione della popolazione 2021 - Provincia di Pisa	8
Cittadini stranieri 2021.....	8
Distribuzione per area geografica di cittadinanza.....	8
Popolazione per classi di età scolastica 2021	9
La situazione socio economica del territorio	10
La dinamica imprenditoriale	10
IL TERRITORIO.....	16
La situazione socio economica del territorio e il confronto con le altre aree	16
Il progetto BES, la provincia di Pisa e il suo posizionamento rispetto agli altri territori.....	16
IL CONTESTO INTERNO: ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI PISA.....	21
Le funzioni fondamentali in capo alle attuali Province disciplinate dalla L.56/2014	21
Organizzazione dell'ente	22
Obiettivi di performance	23

PREMESSA

Il ciclo della Performance

Il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii. prevede che ogni Amministrazione pubblica deve dotarsi di un sistema di misurazione e valutazione della performance attraverso un processo che collega pianificazione strategica, programmazione operativa, misurazione e valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali. In linea generale, con il termine di performance il legislatore intende il contributo che, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento dello stesso, un soggetto – organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo – apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità, degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Risulta evidente che l'apprezzamento delle performance è possibile solo se l'Amministrazione Pubblica dispone di un sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle performance che, partendo dall'individuazione dei bisogni prioritari della collettività, è in grado di definire degli interventi di medio (politiche-programmi) e breve (progetti-obiettivi) termine, per misurare non solo il loro grado di realizzazione ma anche se i risultati conseguiti hanno prodotto gli impatti ipotizzati. Il sistema che deve essere creato affinché sia possibile procedere alla misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa che individuale, deve essere in grado di svolgere le funzioni fondamentali di acquisizione, analisi e rappresentazione di informazioni. Il documento si inserisce nel processo di definizione ed assegnazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo qualitativo e/o quantitativo degli interventi e dei servizi erogati, dei rispettivi indicatori di risultato e valori attesi all'interno del ciclo della performance che collega la pianificazione, la definizione degli obiettivi, la misurazione dei risultati con riferimento all'Ente nella sua globalità (performance organizzativa) e al singolo dipendente (performance individuale). Tuttavia le disposizioni normative in materia di performance, di diretta e immediata applicazione per le Amministrazioni Statali, rappresentano norme di indirizzo e di principio per gli Enti Locali, i quali, data la loro autonomia ed in ragione di quanto stabilito dalle norme sull'ordinamento degli Enti Locali, sono già dotati di strumenti di programmazione e controllo.

Per la Provincia, si tratta dunque, di valorizzare, finalizzare, integrare ed adeguare i metodi e i documenti esistenti, in un'ottica orientata, non più solo al risultato, ma anche alla prestazione dell'individuo e dell'intera struttura organizzativa. Il Ciclo delle Performance è stato definito dal D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. e sostanzialmente individua le fasi secondo cui ciascuna Amministrazione Pubblica definisce, misura e valuta le performance conseguite, tanto a livello organizzativo che a livello individuale. L'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. disciplina i documenti attraverso cui le Amministrazioni rappresentano le Performance, tanto nella fase di programmazione che in quella di rendicontazione: il piano delle performance e la relazione sulla performance.

Il Piano della Performance è il documento centrale del ciclo di gestione della performance, in grado di rendere concrete e operative le scelte e le azioni delineate a livello di pianificazione strategica dell'Ente (rappresentata dal Documento Unico di Programmazione) attraverso l'individuazione coerente di obiettivi assegnati ai dirigenti.

E' un documento programmatico in cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Con il monitoraggio periodico, l'Ente verifica lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei relativi indicatori individuati nel Piano della Performance, al fine di apportare le eventuali azioni correttive per il loro raggiungimento.

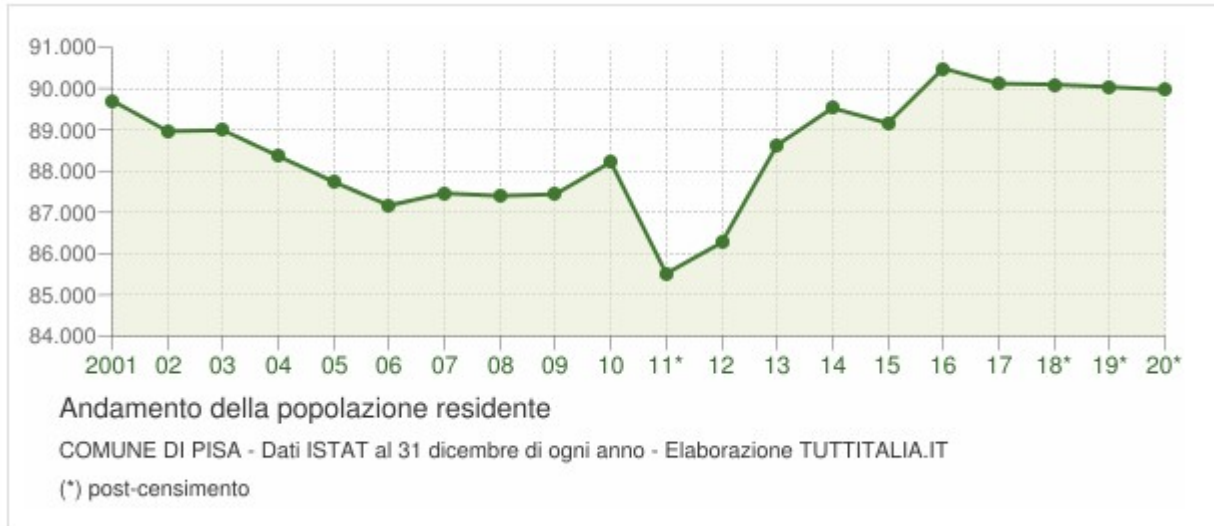
Con il consuntivo l'Organismo di Valutazione, sulla base delle relazioni dei Dirigenti che evidenziano i risultati raggiunti, quelli eventualmente non raggiunti e le relative motivazioni, definisce il grado di raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori. La trasparenza del Piano e della Relazione sulla Performance è assicurata mediante la pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Piano della Performance è coerente con gli altri documenti di programmazione: DUP, Bilancio di Previsione e PEG.

IL CONTESTO ESTERNO: LA PROVINCIA DI PISA IN CIFRE

La popolazione della Provincia di Pisa

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Pisa** dal 2001 al 2020. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	89.710	-	-	-	-
2002	31 dicembre	88.964	-746	-0,83%	-	-
2003	31 dicembre	88.988	+24	+0,03%	42.398	2,08
2004	31 dicembre	88.363	-625	-0,70%	42.781	2,04
2005	31 dicembre	87.737	-626	-0,71%	42.937	2,02
2006	31 dicembre	87.166	-571	-0,65%	43.102	2,00
2007	31 dicembre	87.461	+295	+0,34%	43.834	1,97
2008	31 dicembre	87.398	-63	-0,07%	42.021	2,06
2009	31 dicembre	87.440	+42	+0,05%	42.423	2,04
2010	31 dicembre	88.217	+777	+0,89%	43.302	2,01
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	87.972	-245	-0,28%	43.548	2,00
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	85.858	-2.114	-2,40%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	85.517	-2.700	-3,06%	41.853	2,02
2012	31 dicembre	86.263	+746	+0,87%	41.124	2,07
2013	31 dicembre	88.627	+2.364	+2,74%	44.755	1,96
2014	31 dicembre	89.523	+896	+1,01%	45.078	1,97
2015	31 dicembre	89.158	-365	-0,41%	44.536	1,98
2016	31 dicembre	90.488	+1.330	+1,49%	45.663	1,96
2017	31 dicembre	90.118	-370	-0,41%	45.814	1,95
2018*	31 dicembre	90.096	-22	-0,02%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	90.036	-60	-0,07%	(v)	(v)
2020*	31 dicembre	89.969	-67	-0,07%	(v)	(v)

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento

(v) dato in corso di validazione

Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del **censimento permanente della popolazione**, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.

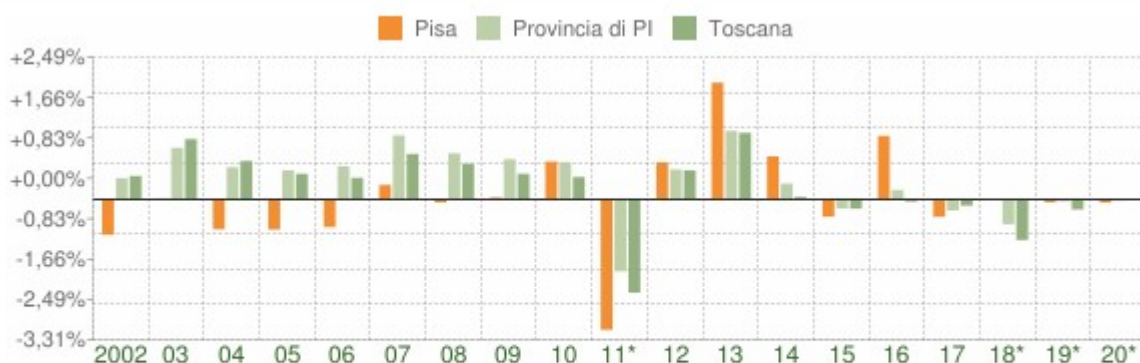
La **popolazione residente a Pisa al Censimento 2011**, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 85.858 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 87.972. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a 2.114 unità (-2,40%).

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione residente.

I dati sono aggiornati al 21/12/2021 (ISTAT)

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione della provincia di Pisa espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della regione Toscana e dell'Italia.



Variazione percentuale della popolazione

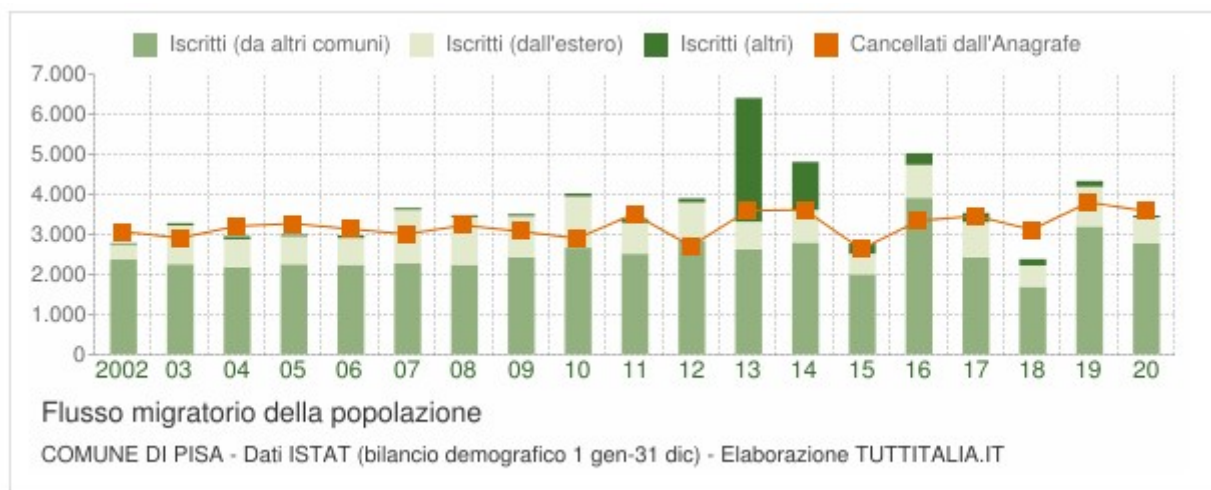
COMUNE DI PISA - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Pisa negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

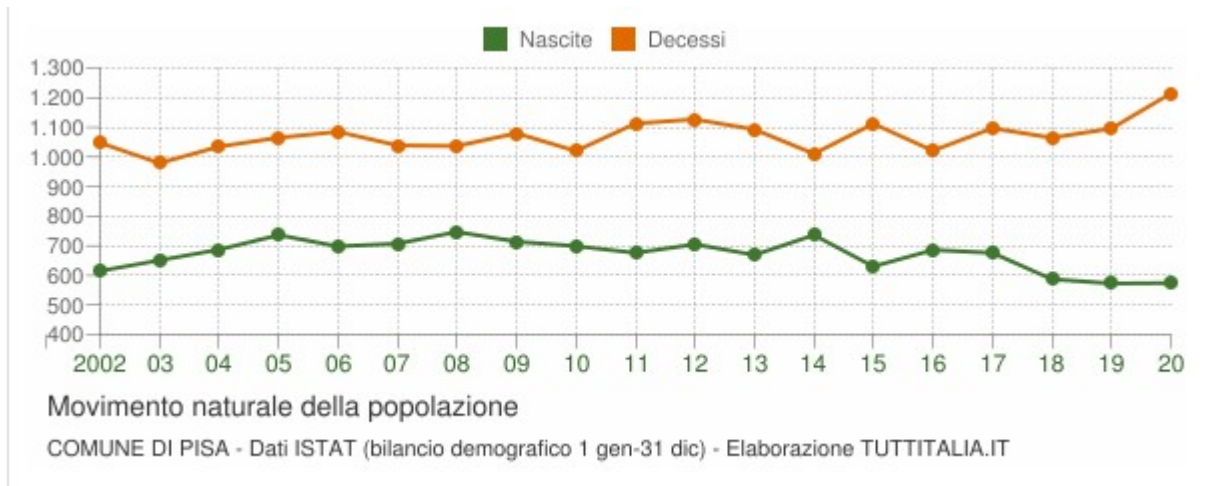


Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI PISA - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Movimento naturale della popolazione

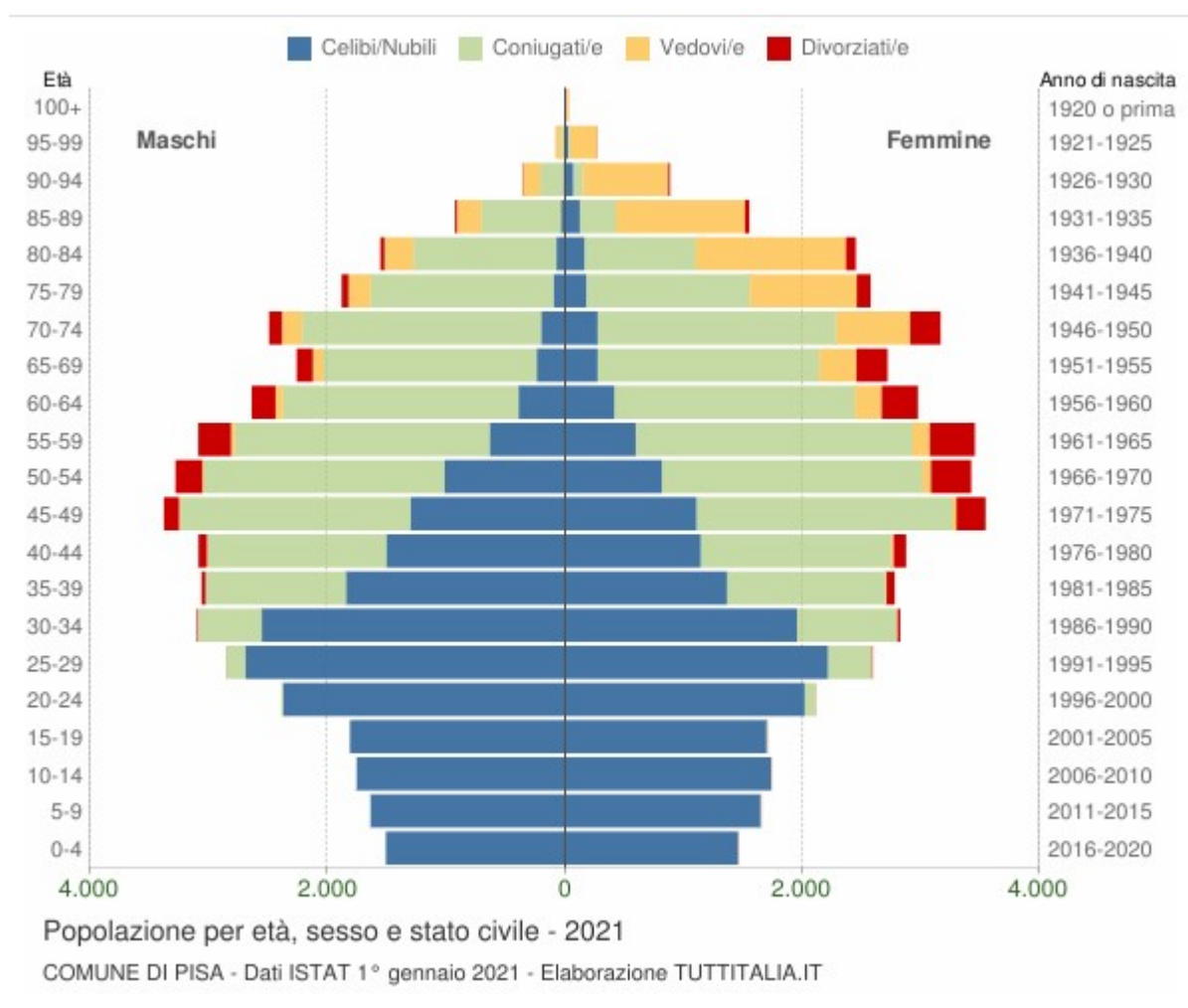
Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Popolazione per età, sesso e stato civile 2021

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Pisa per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione, ma quelli riferiti allo stato civile sono ancora in corso di validazione.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

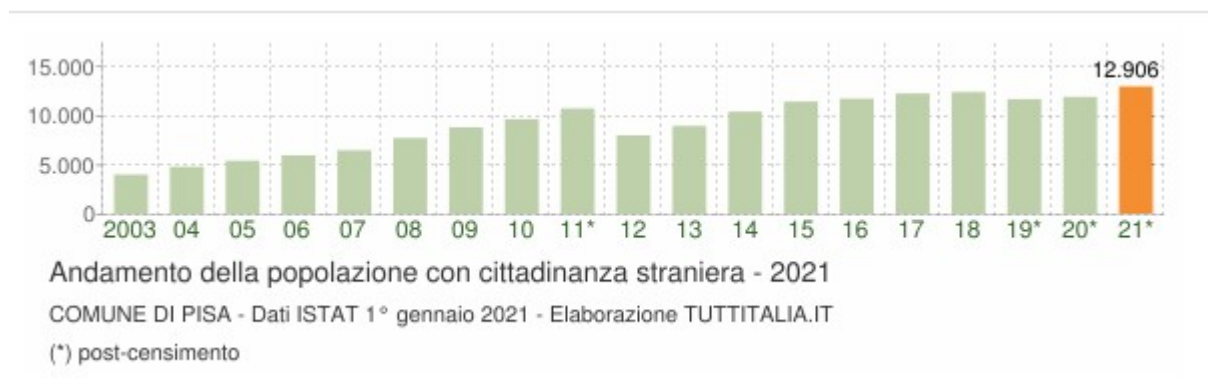
In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati/e', 'divorziati/e' e 'vedovi/e'.

Distribuzione della popolazione 2021 - provincia di Pisa

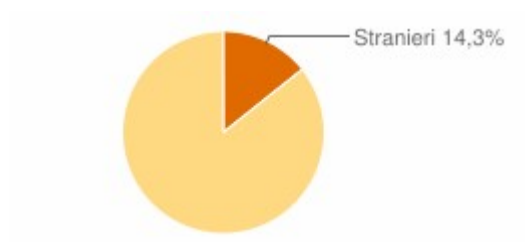
Cittadini stranieri Pisa 2021

Popolazione straniera residente a **Pisa** al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Pisa al 1° gennaio 2021 sono **12.906** e rappresentano il 14,3% della popolazione residente.

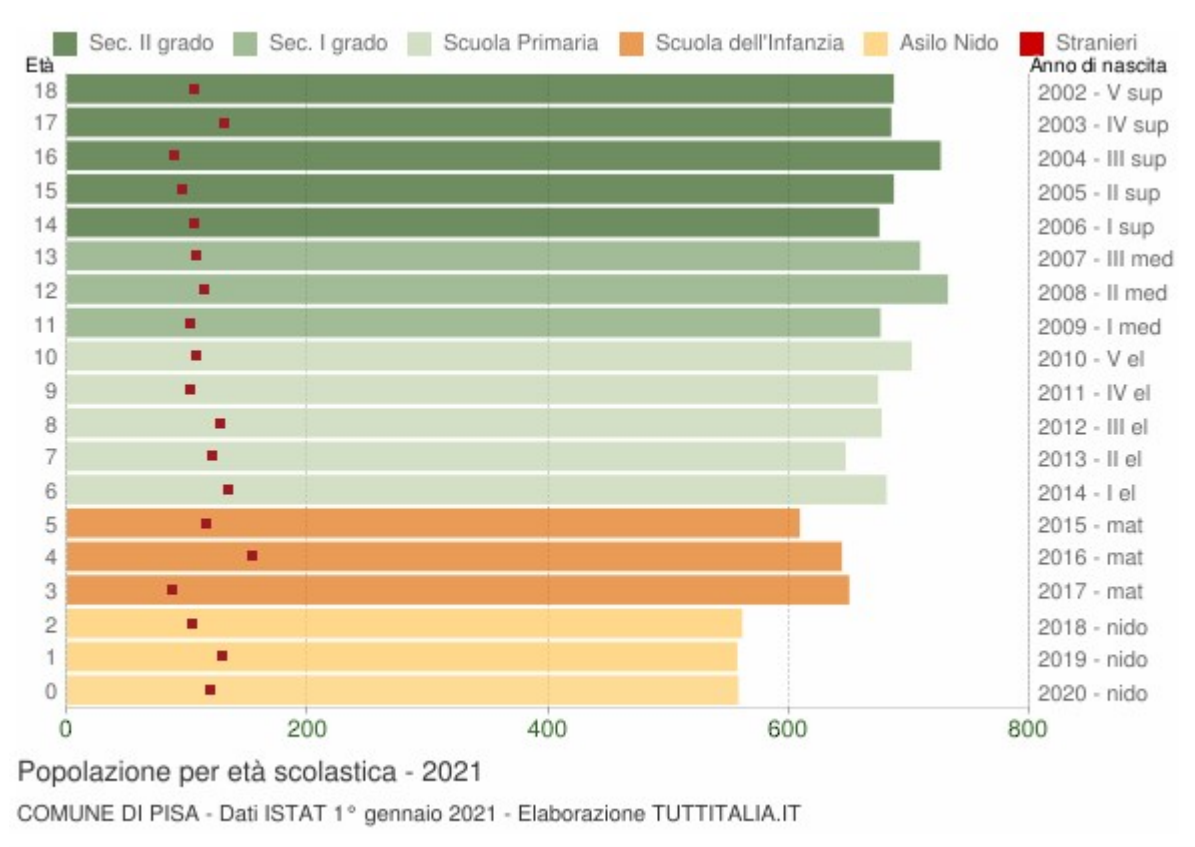


Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.

Popolazione per classi di età scolastica 2021

Distribuzione della popolazione di **Pisa** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'**anno scolastico 2021/2022** le scuole di Pisa, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.



LA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

La dinamica imprenditoriale

Per la provincia di Pisa il 2020 si chiude, per il secondo anno consecutivo, con una contrazione della dinamica imprenditoriale. Il tasso di crescita segna infatti un $-0,04\%$ pari, in valore assoluto, ad un saldo di -16 aziende: un dato migliore rispetto al 2019 quando il saldo fu negativo per -54 unità. Nel confronto con altri territori, Pisa mette a segno un risultato lievemente migliore rispetto alla Toscana (che arretra del $-0,1\%$) mentre l'Italia segna un modesto $+0,3\%$: un risultato raggiunto, anche quest'anno, grazie alla spinta proveniente dalle regioni meridionali. La flessione nel numero di imprese registrate in provincia di Pisa è frutto della contrazione dell'iscrizione di nuove imprese che porta il dato 2020 a quota 2.159. A questo valore si associa addirittura una maggiore contrazione delle chiusure di impresa che portano il totale delle cessazioni (al netto delle cessate d'ufficio) a 2.175 unità.

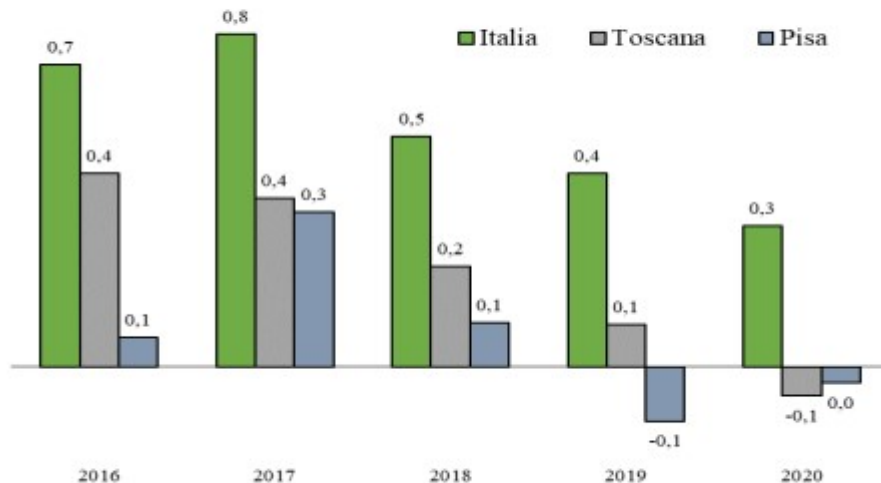
Tasso di crescita delle registrate in Italia, Toscana e provincia di Pisa

(valori %, al netto delle cessate d'ufficio)

Tasso di crescita delle registrate in Italia, Toscana e provincia di

Pisa

(valori %, al netto delle cessate d'ufficio)



Per comprendere la situazione che sta vivendo il tessuto economico provinciale è utile analizzare gli andamenti su di un arco temporale più lungo. Se infatti fino al 2014 erano oltre 3mila le imprese che annualmente si iscrivevano al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pisa, successivamente tale numero si è complessivamente ridotto tanto che tra il 2014 e il 2020 mancano all'appello quasi mille iscritte. Stesso ragionamento per le imprese espulse dal sistema produttivo: anche il loro numero, nel corso degli anni, tende progressivamente a calare. Il 2020, a causa della pandemia da covid-19, ha acuitizzato questa perdita di "vivacità" del sistema con le nuove iscritte che calano in un solo anno del $-14,9\%$ e le cancellazioni addirittura del $-16,4\%$ toccando i minimi storici per entrambi.

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita delle imprese in provincia di Pisa

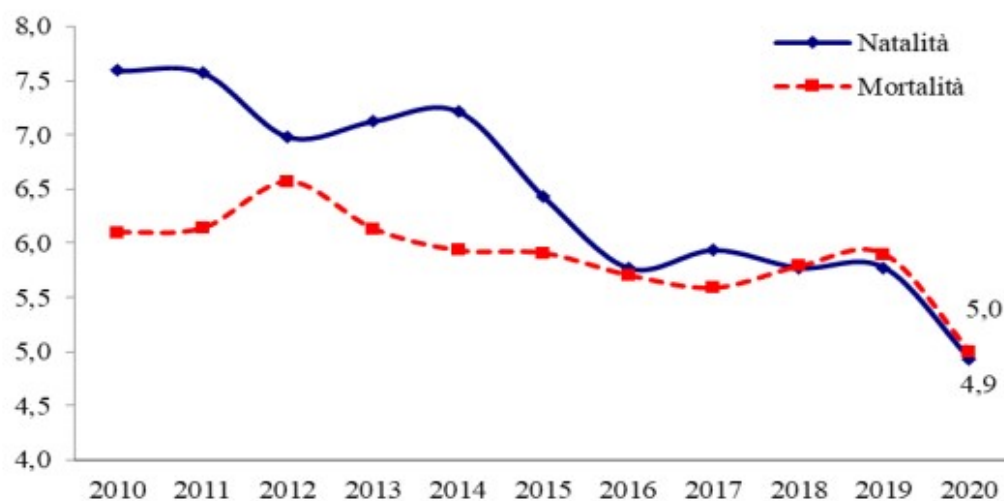
Anno	Valori annuali			
	Iscrizioni	Cessazioni ⁽¹⁾	Saldi	Tasso di crescita
2010	3.239	2.602	637	1,49%
2011	3.276	2.657	619	1,43%
2012	3.055	2.875	180	0,41%
2013	3.107	2.674	433	0,99%
2014	3.118	2.564	554	1,28%
2015	2.811	2.584	227	0,52%
2016	2.536	2.507	29	0,07%
2017	2.600	2.447	153	0,35%
2018	2.537	2.490	47	0,11%
2019	2.538	2.592	-54	-0,12%
2020	2.159	2.175	-16	-0,04%

(1) al netto delle cessate d'ufficio

I dati sulle cessate e iscritte del 2020 portano il tasso di mortalità¹ (5,0%) a toccare il suo minimo storico superando, seppur di poco, quello di natalità (sceso al 4,9%).

Tasso di natalità e mortalità in provincia di Pisa

(valori %)



¹ I tassi di natalità e mortalità sono espressi come rapporto tra iscrizioni e cessazioni (al netto delle cancellazioni d'ufficio) e stock di imprese di inizio periodo (imprese registrate). A partire dal 2005, le Camere di Commercio possono procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative. Per tenere conto di tali attività amministrative il flusso delle cancellazioni viene considerato al netto di quelle d'ufficio.

Tuttavia, gli effetti del covid-19 sulla dinamica d'impresa sono in buona parte ancora da quantificare a causa di una serie di fattori tra loro correlati. Tra questi vi sono l'attesa degli incentivi che debbono ancora essere riscossi (dalle sole imprese che saranno attive) ed elementi di carattere amministrativo come le cessazioni delle ditte individuali che possono essere effettuate entro gennaio dell'anno successivo. Anche i fallimenti depositati al Registro delle Imprese si vedranno dopo qualche tempo così come, più avanti, emergeranno gli effetti sulla dinamica d'impresa della fine del blocco ai licenziamenti.

Pisa si conferma la seconda provincia della Toscana.

Nel 2020 il numero di aziende iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pisa scende a 43.674 (per toccare quota 53.814 prendendo in considerazione anche le unità locali), confermando il secondo posto a livello regionale della provincia rispetto alle altre province toscane tanto sul fronte delle imprese che delle unità locali.

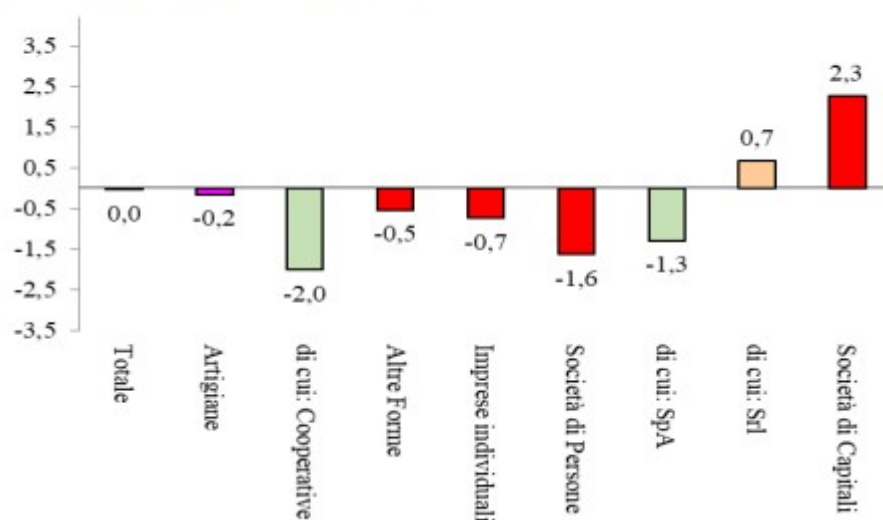
Imprese e unità locali delle province toscane al 31.12.2020

Provincia	Unità locali	Imprese
Firenze	137.314	108.388
Pisa	53.814	43.674
Lucca	51.787	42.506
Arezzo	45.159	37.139
Prato	40.571	33.440
Livorno	41.493	32.809
Pistoia	39.467	32.519
Grosseto	36.355	29.090
Siena	36.745	28.109
Massa Carrara	27.269	22.535
Toscana	509.974	410.209

Crescono le Srl semplificate. Ditte individuali e società di persone in calo. Se si eccettuano le società di capitali, il 2020 segna per Pisa un ridimensionamento delle aziende costituite in tutte le forme giuridiche. L'impresa individuale, la più semplice e più diffusa forma d'azienda, segna un -0,7% (-162 aziende) mentre le società di persone arretrano del -1,6% (-136 unità). In flessione anche le altre forme giuridiche tra le quali sono ricomprese le Cooperative. Il comparto Artigiano continua nel 2020, perde il -0,2% corrispondente ad un calo di 16 unità. Continua la crescita, invece, delle società di capitali (+2,3%, +287 aziende) all'interno delle quali spiccano le Srl (+72, +0,7%). Questo raggruppamento vede un aumento molto consistente del sottogruppo delle Srls (le Srl semplificate), che segnano in un solo anno un aumento del 13,7% pari a 218 unità, mentre le SpA continuano a perdere terreno: -1,3% (-3 aziende). Il successo delle Srls è legato al regime di vantaggio non solo per quanto riguarda il capitale sociale necessario alla sua costituzione, che tuttavia rappresenta un limite nel momento in cui si fa una richiesta di finanziamento, ma anche per le formalità e costi di costituzione anche se, in virtù del limitato apporto di capitale necessario per avviarle, non pare indicata per progetti imprenditoriali particolarmente complessi.

Andamento delle imprese in provincia di Pisa per forma giuridica - Anno 2020

Tasso di crescita imprenditoriale rispetto al 2019



Continua l'ascesa delle imprese gestite da stranieri, in calo le femminili. L'invecchiamento della popolazione "colpisce" le imprese giovanili.

Nel 2020 continuano a crescere in maniera rilevante le imprese a maggioranza straniera (imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone non nate in Italia) che con 5.717 unità rappresentano il 13,1% del tessuto imprenditoriale provinciale. Cala invece il numero delle imprese a conduzione femminile (imprese partecipate in prevalenza da donne) che si assestano a quota 9.634, con una incidenza percentuale sul totale che tocca il 22,1% delle imprese complessivamente presenti in provincia. Continua la contrazione delle imprese giovanili (imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni) che a causa della stagnazione complessiva della dinamica imprenditoriale cui si unisce il progressivo aumento dell'età degli imprenditori già presenti in azienda, scendono a quota 3.368 unità: quasi mille imprese under 35 in meno rispetto al 2015.

Imprese registrate femminili, giovanili e di stranieri della provincia di Pisa

Anni	Totale imprese	Imprese femminili	% di imprese femminili	Imprese giovanili	% di imprese giovanili	Imprese straniere	% di imprese straniere
2014	43.732	9.544	21,8%	4.643	10,6%	5.308	12,1%
2015	43.949	9.661	22,0%	4.398	10,0%	5.406	12,3%
2016	43.791	9.695	22,1%	4.154	9,5%	5.392	12,3%
2017	43.941	9.742	22,2%	3.921	8,9%	5.486	12,5%
2018	43.949	9.753	22,2%	3.667	8,3%	5.544	12,6%
2019	43.750	9.743	22,3%	3.532	8,1%	5.618	12,8%
2020	43.674	9.634	22,1%	3.368	7,7%	5.717	13,1%

Cresce l'Area pisana e la Val di Cecina, in calo la Valdera e il Valdarno inferiore.

La micro-contrazione della dinamica d'impresa interessa soprattutto la Val d'Era e il Valdarno Inferiore.

In controtendenza troviamo invece l'Area pisana, con 32 aziende in più rispetto all'anno precedente ed una crescita dello 0,2%. Cresce, pur a tassi molto contenuti, anche un territorio che negli ultimi anni si era sempre ridimensionato come la Val di Cecina (+0,1%, pari a 5 aziende in più).

Andamento delle imprese nei territori della provincia di Pisa - Anno 2020*Variazioni (al netto delle cessate d'ufficio) rispetto al 2019*

	Valori annuali			
	Imprese registrate	Iscrizioni	Cessazioni ⁽¹⁾	Tasso di crescita
Area Pisana	17.619	901	869	0,18
Val di Cecina	3.485	174	169	0,14
Valdarno Inferiore	9.658	474	494	-0,21
Val d'Era	12.912	610	643	-0,25
Totale	43.674	2.159	2.175	-0,04

⁽¹⁾ al netto delle cessate d'ufficio

Nel 2020 anche il bilancio nella dinamica d'impresa analizzato a livello comunale non evidenzia fenomeni di particolare rilevanza. Il comune che nel corso del 2020 ha segnato il risultato migliore è San Giuliano Terme (+33 imprese il saldo, pari ad un +1,5%) seguito da Cascina (+31, +0,9%) e Ponsacco (+20, +1,2%). Valori positivi si registrano anche per Castelfranco di Sotto (+11, +0,7%), Buti (+9, +2,1%), Volterra (+8, +0,7%), Calcinaia (+5, +0,4%) e Calci (+4, +1,1%). Flessioni, anche queste di modesta entità, per tre "poli" dell'economia provinciale come Pisa (-31, - 0,3%), Santa Croce sull'Arno (-22, -0,9%) e Pontedera (-19, - 0,5%).

Andamento delle imprese nei comuni della provincia di Pisa - Anno 2020

Saldi al netto delle cessate d'ufficio

COMUNI	Imprese registrate al 31.12.2020	Saldi ⁽¹⁾ (iscritte-cessate)
SAN GIULIANO TERME	2.278	33
CASCINA	3.684	31
PONSACCO	1.686	20
CASTELFRANCO DI SOTTO	1.550	11
BUTI	437	9
VOLTERRA	1.204	8
CALCINAIA	1.125	5
CALCI	367	4
MONTESCUDAIO	267	3
MONTEVERDI MARITTIMO	90	3
SAN MINIATO	3.274	3
CAPANNOLI	498	2
RIPARBELLA	216	2
CASALE MARITTIMO	117	1
PECCIOLI	516	1
SANTA LUCE	219	1
CASTELLINA MARITTIMA	269	0
CHIANNI	177	-1
LAJATICO	150	-1
ORCIANO PISANO	101	-1
PALAIA	396	-1
SANTA MARIA A MONTE	1.207	-1
GUARDISTALLO	96	-2
MONTECATINI VAL DI CECINA	232	-2
BIENTINA	1.001	-3
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	173	-3
CRESPINA LORENZANA	587	-4
POMARANCE	501	-5
VECCHIANO	890	-6
FAUGLIA	345	-8
TERRICCIOLA	465	-9
VICOPISANO	975	-9
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	1.084	-11
CASCIANA TERME LARI	1.495	-14
PONTEDERA	3.841	-19
SANTA CROCE SULL'ARNO	2.543	-22
PISA	9.618	-31
TOTALE	43.674	-16

(1) Iscritte-Cessate nell'anno di riferimento al netto delle cessate d'ufficio

I dati riportati nella presente sezione sono stati ricavati da apposito comunicato stampa redatto dalla Camera di Commercio di Pisa, disponibile al seguente indirizzo:
<http://www.pi.camcom.it/camera/1404/Dinamica-delle-imprese.html>

IL TERRITORIO

Il Territorio della Provincia di Pisa si estende complessivamente su 2448 kmq.

Ad oggi il totale dei chilometri delle strade di competenza della Provincia di Pisa corrisponde a 789,746 km, di cui 769,087 km di proprietà della Provincia e 20,659 km di proprietà della Regione, ma comunque gestite dal punto di vista tecnico amministrativo dal Settore Viabilità della Provincia di Pisa.

La Provincia di Pisa individua nel territorio il punto di forza della strategia di governo con i suoi elementi naturalistici e culturali insostituibili, da tutelare e valorizzare sia nel loro insieme, sia nella loro specificità.

Il territorio non è solo il suolo e la società che vi vive, ma il vero e proprio patrimonio (fisico, sociale, culturale) di cui dispone una Comunità; il valore aggiunto collettivo che, se valorizzato e difeso, rappresenta la risorsa fondamentale per lo sviluppo e la qualità della vita delle comunità.

Il territorio della Provincia di Pisa è caratterizzato da un Paesaggio agrario e forestale. Tre quarti della superficie sono infatti caratterizzati da una morfologia prevalentemente montuosa e coperti da una variegata vegetazione boschiva.

Appare quindi di fondamentale importanza per la Provincia di Pisa promuovere e investire sul territorio rurale; incentivarne il valore paesaggistico, come l'insieme delle risorse alimentari, socio - economiche, ambientali, e contrastare così la tendenza all'abbandono, favorendo il ricambio generazionale.

LA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO E IL CONFRONTO CON LE ALTRE AREE

Il progetto BES, la provincia di Pisa e il suo posizionamento rispetto agli altri territori

Il progetto per misurare il benessere equo e sostenibile (BES) nasce con l'obiettivo di valutare il progresso di una società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale.

Nel 2016 il BES è entrato a far parte del processo di [programmazione economica](#): per un set ridotto di indicatori è previsto un allegato del Documento di economia e finanza (DEF) che riporti un'analisi dell'andamento recente e una valutazione dell'impatto delle politiche proposte.

L'adozione degli indicatori del BES nei documenti nazionali è stata resa obbligatoria con la legge 4 agosto 2016, n.163 "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n.196, concernenti il contenuto della legge di bilancio".

L'Istat, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato un approccio multidimensionale per misurare il "Benessere equo e sostenibile" (BES) con l'obiettivo di integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere, corredate da misure relative alle disuguaglianze e alla sostenibilità.

Il Benessere viene declinato attraverso un insieme organico di indicatori, suddivisi in 11 dimensioni, calcolati in modo omogeneo in tutti i territori degli enti di area vasta aderenti al progetto e corredato da un'ampia batteria di indicatori strutturali inerenti territorio, demografia ed economia. Sono stati, pertanto, individuati [11 domini fondamentali](#), vale a dire aree di indicatori, ciascuno dei quali viene confrontato con l'omologo indicatore su scala regionale e nazionale:

1. Salute
2. Istruzione e formazione
3. Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
4. Benessere economico
5. Relazioni sociali
6. Politica e istituzioni
7. Sicurezza
8. Paesaggio e patrimonio culturale
9. Ambiente
10. Innovazione, ricerca e creatività
11. Qualità dei servizi

Le analisi, gli approfondimenti e tutte le pubblicazioni degli indicatori BES della provincia di Pisa sono disponibili e consultabili dinamicamente alla pagina dedicata <https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilita> dove si possono trovare le pubblicazioni complete dei rispettivi anni di riferimento.

Di seguito l'aggiornamento al 22/12/2021:

Dimensione Salute

Descr Tema	Descr Indicatore	Pro	Reg	Ita
Aspettativa di vita	Speranza di vita alla nascita - Totale	82,9	83,0	82,0
	Speranza di vita - Maschi	80,7	80,9	79,7
	Speranza di vita - Femmine	85,2	85,2	84,4
	Speranza di vita a 65 anni	20,5	20,7	19,9
Mortalità	Tasso standardizzato di mortalità	82,3	79,0	82,9
	Tasso standardizzato di mortalità per tumore (20-64 anni)	8,4	8,0	8,5
	Tasso standardizzato di mortalità (65 anni e +)	407,0	391,8	407,0

Dimensione Istruzione e Formazione

Descr Tema	Descr Indicatore	Pro	Reg	Ita
Livello d'istruzione	Giovani (15-29 anni) che non lavorano e non studiano (Neet)	20,1	17,0	23,3
	Persone con almeno il diploma (25-64 anni)	68,2	64,7	62,9
	Laureati e altri titoli terziari (25-39 anni)	29,0	29,4	28,3
	Laureati e altri titoli terziari (30-39 anni)	28,9	29,8	27,0
Competenze	Livello di competenza alfabetica degli studenti	187,9	187,4	186,0
	Livello di competenza numerica degli studenti	196,4	194,8	190,7
	Laureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM)	18,8	14,7	16,1
Formazione continua	Popolazione 25-64 anni in istruzione e/o formazione (Partecipazione alla formazione continua)	7,3	8,2	7,2

Dimensione Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

Descr Tema	Descr Indicatore	Pro	Reg	Ita
Partecipazione	Tasso di mancata partecipazione al lavoro (15-74 anni)	12,4	12,0	19,0
	Tasso di mancata partecipazione al lavoro giovanile (15-24 anni)	44,7	37,6	47,2
	Differenza di genere nel tasso di mancata partecipazione al lavoro	5,4	4,4	6,7
Occupazione	Tasso di occupazione (20-64 anni)	71,9	71,0	62,6
	Differenza di genere nel tasso di occupazione (F-M)	-16,3	-14,7	-19,9
	Tasso di occupazione giovanile (15-29 anni)	32,9	33,9	29,8
	Giornate retribuite nell'anno (lavoratori dipendenti)	80,6	78,8	89,1
	Differenza di genere giornate retribuite nell'anno lavoratori dipendenti (F-M)	-4,6	-4,4	-9,4
Disoccupazione	Tasso di disoccupazione (15-74 anni)	6,6	6,6	9,2
	Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni)	19,7	17,0	22,1
Sicurezza	Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente	17,4	15,4	11,4

Dimensione Benessere Economico

Descr Tema	Descr Indicatore	Pro	Reg	Ita
Reddito	Reddito disponibile delle famiglie pro capite	20.765,0	20.297,0	18.525,0
	Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti	21.653,0	20.859,0	21.965,0
	Importo medio annuo delle pensioni	11.893,0	12.550,0	11.962,0
	Pensioni di basso importo	20,7	20,6	23,1
Disuguaglianze	Differenza di genere nella retribuzione media dei lavoratori dipendenti (F-M)	-7.947,0	-7.209,0	-7.823,0
Difficoltà economica	Tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle famiglie	0,9	0,7	0,8

Dimensione Relazioni Sociali

Descr Tema	Descr Indicatore	Pro	Reg	Ita
Disabilità	Presenza di alunni disabili	3,0	3,0	3,1
	Presenza di alunni disabili nelle scuole di secondo grado	3,0	3,1	2,6
	Presenza postazioni informatiche adattate nelle scuole di secondo grado	63,6	73,8	72,6
Immigrazione	Permessi di soggiorno	78,9	75,9	71,7
Società civile	Diffusione delle istituzioni non profit	76,6	75,1	60,1

Dimensione Politica e Istituzioni

Descr Tema	Descr Indicatore	Pro	Reg	Ita
Inclusività istituzioni	Amministratori donne a livello comunale	39,7	36,9	33,4
	Amministratori giovani (<40 anni) a livello comunale	25,3	27,4	27,0
Amministrazione locale	Amministrazioni provinciali: incidenza spese rigide su entrate correnti	31,0	20,7	25,8
	Amministrazioni provinciali: capacità di riscossione	0,8	0,8	0,8

Dimensione Sicurezza

Descr Tema	Descr Indicatore	Pro	Reg	Ita
Criminalità	Tasso di omicidi volontari consumati	0,0	0,4	0,5
	Tasso di criminalità predatoria	39,5	37,1	40,3
	Truffe e frodi informatiche	245,1	312,7	351,7
	Violenze sessuali	10,9	9,0	8,1
Sicurezza stradale	Feriti per 100 incidenti stradali	136,4	131,3	140,2
	Feriti per 100 incidenti stradali su strade extraurbane (escluse autostrade)	150,9	150,6	159,5
	Tasso feriti in incidenti stradali	5,2	5,5	4,0

Dimensione Paesaggio e Patrimonio culturale

Descr Tema	Descr Indicatore	Pro	Reg	Ita
Patrimonio culturale	Densità di verde storico e parchi urbani di notevole interesse pubblico	1,5	1,6	1,8
	Densità e rilevanza del patrimonio museale (anche a cielo aperto)	6,6	3,9	1,6
	Presenza di biblioteche	23,1	20,0	20,0
	Dotazione di risorse del patrimonio culturale	76,5	78,9	70,2
Paesaggio	Diffusione delle aziende agrituristiche	21,9	23,4	8,1
	Aree di particolare interesse naturalistico (presenza)	56,8	75,8	56,6

Dimensione Ambiente

Descr Tema	Descr Indicatore	Pro	Reg	Ita
Qualità ambientale	Disponibilità di verde urbano	22,4	23,2	33,8
	Superamento limiti inquinamento aria - PM10	15,0	13,0	28,0
	Superamento limiti inquinamento aria - NO2	33,0	56,0	14,0
Consumo di risorse	Dispersione da rete idrica	42,4	42,8	42,0
	Consumo di elettricità per uso domestico	1.093,0	1.116,1	1.098,1
Sostenibilità ambientale	Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili	140,4	40,0	34,9
	Produzione lorda degli impianti fotovoltaici	0,5	3,8	5,0
	Impianti fotovoltaici installati per Km ²	2,8	2,1	3,1

Dimensione Innovazione, ricerca e creatività

Descr Tema	Descr Indicatore	Pro	Reg	Ita
Innovazione	Propensione all'acquisizione licenze e brevetti (imprese attive con 3 e più addetti)	8,5	8,3	7,7
	Specializzazione produttiva in settori ad alta intensità di conoscenza	31,7	29,5	31,7
	Lavoratori della conoscenza		17,2	18,2
Ricerca	Innovazione del sistema produttivo (imprese attive con 3 e più addetti)	43,0	44,8	48,1
	Mobilità dei laureati italiani (25-39 anni)		5,3	-4,9

Dimensione Qualità dei servizi

Descr Tema	Descr Indicatore	Pro	Reg	Ita
Socio-sanitari	Bambini 0-2 anni che usufruiscono di servizi per l'infanzia	20,2	24,7	14,1
	Emigrazione ospedaliera in altra regione	3,5	5,0	6,5
	Presenza di servizi per l'infanzia	89,2	86,5	59,6
Pubblica utilità	Interruzioni di servizio elettrico senza preavviso	2,4	1,8	2,4
	Raccolta differenziata di rifiuti urbani	67,3	60,2	61,3
	Copertura della rete fissa di accesso ultra veloce a internet	17,6	27,0	30,0
Carcerari	Indice di sovraffollamento degli istituti di pena	109,3	103,4	105,5
Mobilità	Posti-km offerti dal Tpl	3.149,9	2.791,9	4.553,2

IL CONTESTO INTERNO: ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI PISA

Le funzioni fondamentali in capo alle attuali Province disciplinate dalla L.56/2014

Le funzioni fondamentali in capo alle attuali Province sono disciplinate dai commi 85 e seguenti dell'art. 1 della L.56/2014.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

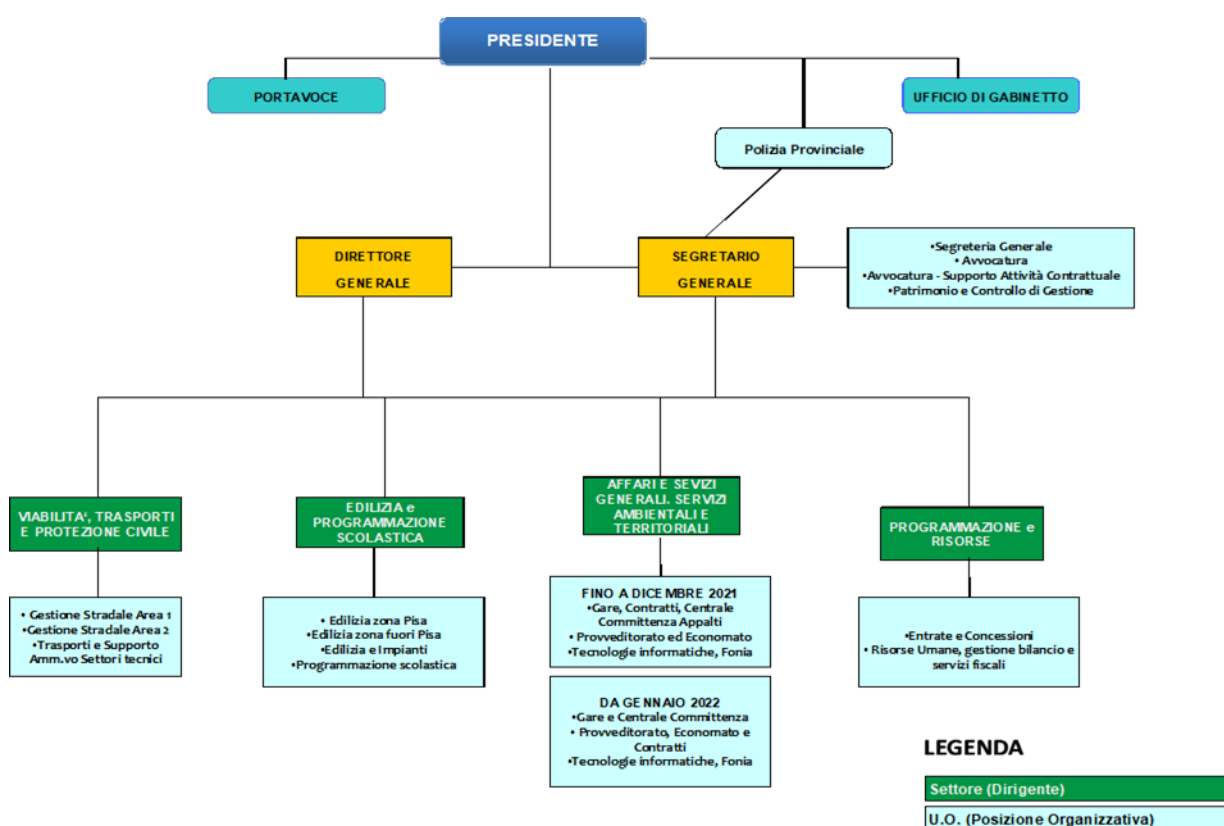
Organizzazione dell'ente

Con delibera del Consiglio provinciale n. n°25 del 22/06/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano di riassetto organizzativo dell'Ente previsto dal co. 844 dell'art. 1 della Legge n°205 del 27/12/2017.

Nell'anno 2021 con delibera del Consiglio provinciale n°11 del 19/05/2021, esecutiva, è stato modificato il Piano di riassetto organizzativo dell'Ente previsto dal co. 844 dell'art. 1 della Legge n°205 del 27/12/2017.

La Programmazione dell'ente per il 2022 è riportata nell'atto della programmazione del fabbisogno del personale (Decreto del Presidente n. 105 del 25.11.2021) ed è stata predisposta per il solo 2022 e non per gli anni successivi, per esigenze di riduzione delle spese fisse per addivenire, nell'anno 2023 all'effettivo riequilibrio del bilancio della Provincia. Le decisioni per il 2023 e per il 2024 vengono quindi sospese per la verifica e per l'approfondimento degli scenari esterni.

Al momento della redazione del presente documento la struttura organizzativa è come di seguito rappresentata:



OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Gli obiettivi di performance si distinguono in:

- **Obiettivi trasversali**, a cui partecipano, con contributi diversi a seconda del proprio ruolo all'interno dell'organizzazione tutti i dipendenti dell'Ente;
- **Obiettivi di struttura**, connessi ai singoli centri di responsabilità.

OBIETTIVI TRASVERSALI DI PERFORMANCE 2022-2024

OBIETTIVI TRASVERSALI 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo TRASVERSALE di Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Crescita ed approfondimento - risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	PIAO (Piano Integrato Attività e Organizzazione)	2022	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente	35	1	Redazione del PIAO	60	31/03/2022					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		2	Confronto con la RSU - OSS - CUG - OIV	30	15/04/2022					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		3	Approvazione PIAO	10	30/04/2022					
													100			
				2023	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		1	Aggiornamento normativo	60	30/04/2023					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		2	Monitoraggio	30	31/10/2023					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		3	Confronto con la RSU - OSS - CUG - OIV	10	30/12/2023					
												100				
				2024	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		1	Aggiornamento normativo	60	30/04/2024					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		2	Monitoraggio	30	31/10/2024					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		3	Confronto con la RSU - OSS - CUG - OIV	10	30/12/2024					
												100				

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI TRASVERSALI DI PERFORMANCE 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo TRASVERSALE di Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
2	Crescita ed approfondimento - risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	POLA (Piano Organizzazione Lavoro Agile)	2022	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente	20	1	Redazione POLA	50	31/03/2022					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		2	Confronto con la RSU - OSS - CUG - OIV	30	15/04/2022					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		3	Approvazione POLA	20	30/04/2022					
													100			
				2023	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		1	Attuazione del POLA	50	30/04/2023					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		2	Modifica Piano Performance	30	31/10/2023					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		3	Monitoraggio Lavoro Agile	20	30/12/2023					
												100				
				2024	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		1	Monitoraggio Lavoro Agile	50	30/06/2024					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		2	Verifica effetti del POLA sulle tempistiche Organizzative	30	31/10/2024					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		3	Eventuale modifica/miglioramento POLA	20	30/12/2024					
												100				

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI TRASVERSALI DI PERFORMANCE 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo TRASVERSALE di Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
3	Crescita e apprendimento	TRANSIZIONE AL DIGITALE: Migliorare l'efficienza dei processi e la qualità dei servizi nonché ridurre tempi e costi dell'azione amministrativa intervenendo su procedure e organizzazione grazie alle opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Transizione al digitale	2022	Capitolato di gara del nuovo sistema di gestione della contabilità e del personale	Settore Programmazione e Risorse	45	1	Individuare i requisiti tecnici, funzionali ed organizzativi per la realizzazione di un nuovo sistema integrato per la gestione della contabilità economico-finanziaria e la gestione giuridica ed economica del personale	40	30/06/22					
					Capitolato di gara del nuovo sistema di gestione dei provvedimenti sanzionatori del codice della strada	Settore Programmazione e Risorse		2	Individuare i requisiti tecnici, funzionali ed organizzativi per la realizzazione di un nuovo sistema integrato per la gestione dei procedimenti sanzionatori del codice della strada	40	30/06/22					
					Numero di dataset aggiornati e/o pubblicati	tutti i settori dell'ente		3	Rilasciare i dati pubblici secondo il paradigma Open Data e le linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo della PA	10	31/12/22					
					Numero di dipendenti che hanno sostenuto la formazione in materia di cybersicurezza	tutti i settori dell'ente		4	Proseguire le azioni di potenziamento delle misure di prevenzione dei rischi di sicurezza informatica, anche tramite azioni di sensibilizzazione e formazione del personale	10	31/12/22					
													100			
				2023	Aggiornamento delle azioni dell'obiettivo trasversale - Individuazione nuovi indicatori - Report di monitoraggio e valutazione dei risultati	tutti i settori dell'ente		1	Analizzare i risultati ottenuti ed individuare le possibili aree di miglioramento	20	31/12/23					
								2	Definire gli obiettivi e le azioni	20	31/12/23					
								3	Proseguire le attività di sviluppo e consolidamento dei risultati raggiunti	60	31/12/23					
													100			
				2024	Aggiornamento delle azioni dell'obiettivo trasversale - Individuazione nuovi indicatori - Report di monitoraggio e valutazione dei risultati	tutti i settori dell'ente		1	Analizzare i risultati ottenuti ed individuare le possibili aree di miglioramento	20	31/12/24					
								2	Definire gli obiettivi e le azioni	20	31/12/24					
								3	Proseguire le attività di sviluppo e consolidamento dei risultati raggiunti	60	31/12/24					
													100			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA GENERALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Crescita ed approfondimento - risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	Mappatura dei dati cartacei ed informatici	2022	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente	11	1	Valutazione economica delle misure di sicurezza	50	30/06/2022					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		2	Adozione delle misure di sicurezza	30	31/10/2022					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		3	Verifica misure di sicurezza	20	31/12/2022					
												100				
				2023	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		1	Monitoraggio misure di sicurezza	50	30/06/2023					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		2	Aggiornamento valutazione rischi	30	31/10/2023					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		3	Aggiornamento misure di sicurezza	20	30/12/2023					
												100				
				2024	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		1	Monitoraggio misure di sicurezza	50	30/06/2024					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		2	Aggiornamento valutazione rischi	30	31/10/2024					
					Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i settori dell'Ente		3	Aggiornamento misure di sicurezza	20	30/12/2024					
														100		

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

AVVOCATURA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Efficacia dei processi	Acquisizione risorse per il Bilancio dell'Ente	IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE MEDIANTE UN PROGRAMMA DI RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DA TERZI ANCHE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI E ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RECUPERO ANNUALE	2022	DI RISULTATO: 3% al 7% di crediti riscossi rispetto al totale dei crediti rilevato con l'azione 1 DI PROCESSO: Procedure intraprese per almeno il 20% del totale crediti rilevato con l'azione 1	Segreteria Generale	11	1	Ricognizione dei crediti e acquisizione dei relativi fascicoli dall'archivio cartaceo dell'Avvocatura con aggiornamento posizioni da recuperare rispetto al 31/12/2021	40	31/07/22					
								2	Monitoraggio e definizione procedure di recupero	20	30/09/22					
								3	Avvio procedure di recupero bonario o giudiziale	40	31/12/22					
													100			
				2023	DI RISULTATO: 3% al 7% di crediti riscossi rispetto al totale dei crediti rilevato con l'azione 1 DI PROCESSO: Procedure intraprese per almeno il 20% del totale crediti rilevato con l'azione 1	Segreteria Generale		1	Ricognizione dei crediti e acquisizione dei relativi fascicoli dall'archivio cartaceo dell'Avvocatura con aggiornamento posizioni da recuperare rispetto al 31/12/2022	40	31/07/23					
								2	Monitoraggio e definizione procedure di recupero	20	30/09/23					
								3	Avvio procedure di recupero bonario o giudiziale	40	31/12/23					
													100			
				2024	DI RISULTATO: 3% al 7% di crediti riscossi rispetto al totale dei crediti rilevato con l'azione 1 DI PROCESSO: Procedure intraprese per almeno il 20% del totale crediti rilevato con l'azione 1	Segreteria Generale		1	Ricognizione dei crediti e acquisizione dei relativi fascicoli dall'archivio cartaceo dell'Avvocatura con aggiornamento posizioni da recuperare rispetto al 31/12/2023	40	31/07/24					
								2	Monitoraggio e definizione procedure di recupero	20	30/09/24					
								3	Avvio procedure di recupero bonario o giudiziale	40	31/12/24					
													100			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	ANNO	Indicatore di output: Numero immobili alienati	Indicatore di processo: Numero Avvisi d'asta pubblicati	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	Peso %	Scadenza prevista	Scadenza Effettiva	Note				
1	Risorse Economiche Finanziarie	Crescita delle risorse proprie	ATTUAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	2020	3	3			1	ripetizione precedenti avvisi d'asta andati deserti	20							
									2	pubblicazione di almeno 2 nuovi avvisi d'asta per altrettanti immobili passibili di alienazione	40	30/11/2020						
									3	pubblicazione di n. 1 ulteriore nuovo avviso d'asta relativo ad un nuovo immobile passibile di alienazione - Ripetizione precedenti avvisi d'asta andati deserti	40	31/12/2020						
															100			
				2021	3	2			1	Riapertura tavolo tecnico per valutazione permuta con il Comune di Pisa	60	30/06/2021						
									2	Ripetizione precedenti avvisi d'asta andati deserti	10	31/12/2021						
									3	Pubblicazione di n. 1 nuovo avviso d'asta relativo ad un nuovo immobile passibile di alienazione	30	31/12/2021						
															100			
				2022	3	3		14	1	ripetizione precedenti avvisi d'asta andati deserti	20	30/06/2022						
									2	pubblicazione di almeno 2 nuovi avvisi d'asta per altrettanti immobili passibili di alienazione	30	30/09/2022						
									3	perfezionamento permuta Comune di Pisa	30	31/12/2022						
									4	pubblicazione di n. 1 ulteriore nuovo avviso d'asta relativo ad un nuovo immobile passibile di alienazione - Ripetizione precedenti avvisi d'asta andati deserti	20	31/12/2022						
															100			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore di output: pubblicazione sezione aggiornata on line	Indicatore di processo: inserimento e aggiornamento dati	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	Peso %	Scadenza prevista	Scadenza Effettiva	Note				
2	Processi Interni	Efficienza Processi	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SEZIONE WEB DELLA UO PATRIMONIO - UFFICIOESPROPRI SUL PORTALE DELLA PROVINCIA DI PISA (WWW.PROVINCIA.PISA.IT)	2020	Creazione della sezione web	inserimento informazioni di contatto e sulle attività di propria competenza			1	studio e selezione informazioni di contatto e sulle attività di propria competenza da inserire sul portale	30	30/06/2020						
									2	strutturazione dati e informazioni selezionati in indici, pagine e sottopagine	40	30/11/2020						
									3	pubblicazione pagine sul portale (www.provincia.pisa.it) e inserimento dati selezionati	30	31/12/2020						
															100			
				2021	Pubblicazione di almeno 3 modelli	inserimento modulistica			1	studio e selezione modulistica da inserire a corredo delle pagine esistenti	30	30/04/2021						
									2	creazione modulistica in PDF	50	31/10/2021						
									3	pubblicazione sulle pagine dell'UO Patrimonio-Espropri	20	31/12/2021						
															100			
				2022	Effettuazione aggiornamenti necessari	Aggiornamento continuo sulla base dei feedback		14	1	analisi statistiche di accesso al sito e feedback degli utenti	40	30/06/2022						
									2	valutazione interventi correttivi e integrativi	40	30/09/2022						
									3	modifica e integrazioni pagine del portale sulla base delle risultanze dei due precedenti punti	20	31/12/2022						
															100			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2022-2024	Anno	Indicatore di output: Stake Holders individuati in termini %	Collab orazio ni	Pesi	n.					Note			
									Azione	Peso %	Scadenza prevista	Scadenza Effettiva				
3	Processi Interni	Efficienza e efficacia processi	INDIVIDUAZIONE STAKE HOLDERS NEI VARI PROCESSI DELL'ENTE A SEGUITO DELLA RELATIVA MAPPATURA	2020	Individuazione del 100% degli stake holders interni			1	analisi dei processi mappati ai fini dell'individuazione di quelli che presentano stake holders	40	31/10/2020		I CONTENUTI DELLE AZIONI CHE COMPONGONO IL PRESENTE OBIETTIVO SONO STRETTAMENT E DIPENDENTI DALL'OBIETTI VO TRASVERSALE RELATIVO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI, PERTANTO E' NECESSARIO ALLINEARSI CON LE AZIONI ED I RISULTATI PARZIALI E COMPLESSIVI DI TALE OBIETTIVO			
								2	individuazione, nell'ambito dei processi mappati, degli stake holders interni A LIVELLO DI SETTORE	60	31/12/2020					
														100		
				2021	Individuazione del 100% degli stake holders esterni			1	individuazione, nell'ambito dei processi mappati, degli stake holders interni A LIVELLO DI UNITA' OPERATIVA	20	30/06/2021					
								2	individuazione, nell'ambito dei processi mappati, degli stake holders esterni	60	30/09/2021					
								3	aggiornamento stake holders all'esito del monitoraggio e della verifica della mappatura dei processi dell'Ente prevista al 31/07/2021	20	31/12/2021					
														100		
				2022	Aggiornamento del 100% degli stake holders interni ed esterni		18	1	monitoraggio stake holders in relazione agli eventuali aggiornamenti della mappatura dei processi dell'Ente	100	31/12/2022					
														100		

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	Peso %	Scadenza prevista	Scadenza Effettiva	Note			
4	Processi interni	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi.	Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	2021	Relazione illustrativa degli aggiornamenti necessari	Controllo di Gestione/Settore Programmazione e Risorse		1	analisi del testo vigente ed individuazione delle parti oggetto di eventuale adeguamento e/o integrazione	100	31/12/2021					
													100			
				2022	Relazione illustrativa delle modifiche	Controllo di Gestione/Settore Programmazione e Risorse	18	1	individuazione criticità e modifiche più urgenti nel sistema vigente	30	30/09/2022					
								2	analisi dei servizi e delle attività per individuare quelle che possono essere oggetto di valutazione partecipativa ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. c), art. 8 e art. 19-bis del D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017	30	31/10/2022					
								3	progettazione di un modello di valutazione partecipativa	40	31/12/2022					
													100			
				2023	Relazione illustrativa delle modifiche	Controllo di Gestione/Settore Programmazione e Risorse		1	sperimentazione della valutazione partecipativa mediante somministrazione del questionario	20	30/06/2023					
								2	analisi dei risultati dell'indagine patecipativa	20	30/09/2023					
								3	rielaborazione criticità e modifiche più urgenti nel sistema vigente alla luce degli esiti dell'indagine	40	31/10/2023					
								4	prima progettazione nuovo testo	20	31/12/2023					
									100							

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

POLIZIA PROVINCIALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note		
1	Cittadini/Ente	Mantenere viva nella cittadinanza sia la percezione di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità sia la percezione dell'efficienza ed efficacia amministrativa dell'Ente	CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E PUBBLICA INCOLUMITA'	2022	Incremento dei controlli fino al 10% in più rispetto a quelli del 2021, ovvero non meno di 195		14	1	Incremento attività di controllo	100	31/12/22				
													100		
				2023	Incremento dei controlli fino al 10% in più rispetto a quelli del 2022, ovvero non meno di 210			1	Incremento attività di controllo	100	31/12/23				
													100		
				2024	Incremento dei controlli fino al 10% in più rispetto a quelli del 2023, ovvero non meno di 231			1	Incremento attività di controllo	100	31/12/24				
										100					

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

PROGRAMMAZIONE E RISORSE

ENTRATE E CONCESSIONI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	ObiettivoPerformance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Processi interni	Migliorare l'efficienza dei processi per semplificare le procedure ai cittadini	Rateizzazioni degli importi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada e del Canone Unico	2022	Il trasgressore o il soggetto passivo del Canone Unico può in autonomia richiedere la rateizzazione della cifra da pagare	Tale progetto coinvolge tutta la U.O. sia le Entrate che le Concessioni	20	1	Studio di fattibilità alla luce della normativa interna e della modifiche legislative avvenute a livello nazionale per Covid	40	30/04/2022		
								2	Analisi delle richieste ricevute negli anni 2020 e 2021 in modo da capire il target degli utenti e dei motivi che hanno spinto a chiedere la reteizzazione	20	30/06/2022		
								3	Creazione nuova modulistica ed eventuali atti di adozione	30	30/10/2022		
								4	Rendere pubblica la nuova prassi	10	31/12/2022		

Dirigente: FIORAVANTI PAOLA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	ObiettivoPerformance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Gestione associata	Supprto agli Enti Locali del territorio	Concorsi e procedure selettive per la Provincia di Pisa anche a supporto degli Enti del Territorio	2022	Approvazione del Piano triennale del Fabbisogno del Personale ed eventuali modifiche secondo le nuove disposizioni normative, una volta emanato il DPCM per la definizione dei valori-soglia delle Province.		15	1	Definizione del fabbisogno di personale e delle procedure di reclutamento	40	31/03/2022		
					Raccordo con i Comuni			2	Condivisone con i Comuni; eventuale attivazione di convenzione; definizione elementi per stesura Bando	20	30/06/2022		
					Iniziative attuate in accordo con i Comuni			3	Espletamento delle procedure	40	31/12/2022		

Dirigente: FIORAVANTI PAOLA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
2	Processi interni	Efficienza e efficacia processi	Riduzione tempi di pagamento delle fatture	2022	Riduzione tempi di pagamento di ciascun settore per evitare formazione fondo di garanzia debiti commerciali	Sistema Informativo e tutti gli altri settori dell'ente	35	1	Analisi e rilevazione dati determinanti i tempi di pagamento di ciascun settore per l'anno 2022	30	31/03/2022					
								2	Report semestrale anadamento e rilevazione tempi ed attivazione procedure correttive	20	31/07/2022					
								3	Analisi e rilevazione dati determinanti i tempi di pagamento di ciascun settore per l'anno 2022 e confronto dati 2021 per verificare se ogni settore ha raggiunto una % di miglioramento	50	31/01/2023					
													100			
				2023				1	Analisi e rilevazione dati determinanti i tempi di pagamento di ciascun settore per l'anno 2023	30	31/03/2023					
								2	Report semestrale anadamento e rilevazione tempi ed attivazione procedure correttive	20	31/07/2023					
								3	Analisi e rilevazione dati determinanti i tempi di pagamento di ciascun settore per l'anno 2023 e confronto dati 2022 per verificare se ogni settore ha raggiunto una % di miglioramento	50	31/01/2024					
													100			
				2024				1	Analisi e rilevazione dati determinanti i tempi di pagamento di ciascun settore per l'anno 2024	30	31/03/2024					
								2	Report semestrale anadamento e rilevazione tempi ed attivazione procedure correttive	20	31/07/2024					
								3	Analisi e rilevazione dati determinanti i tempi di pagamento di ciascun settore per l'anno 2024 e confronto dati 2023 per verificare se ogni settore ha raggiunto una % di miglioramento	50	31/01/2025					
													100			

Dirigente: FIORAVANTI PAOLA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
3	Efficacia dei processi	Acquisizione risorse per il Bilancio dell'Ente	Estinzione Anticipata Prestiti rispetto alla scadenza originaria	2022	% di riduzione Prestiti Cassa Depositi rispetto al debito complessivo originario al 31.12.2021 con CDP		20	1	Studio ed analisi delle posizioni debitorie più convenienti in termini di minore spesa per l'ottenimento di maggiori risparmi	40	31/07/2022					
								2	Richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti	10	30/11/2022					
								3	Predisposizione atto e rimborso	50	20/12/2022					
													100			
				2023				1								
								2								
								3								
													0			
				2024				1								
								2								
								3								
														0		

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
4	Efficacia ed efficienza	Dimostrazione dei risultati raggiunti	Redazione RELAZIONE di fine mandato	2022	n. 1 relazione	Tutti i servizi	10	1	Analisi e studio Relazione di Inizio mandato	30	31/08/2022					
								2	Predisposizione ed analisi differenze tra dati iniziali e dati finali	30	31/09/2022					
								3	Redazione della Relazione con esplicitazione dati finanziari che sono stati migliorati	40	31/10/2022					
													100			
				2023				1								
								2								
								3								
													0			
				2024				1								
								2								
								3								
														0		

Dirigente: FIORAVANTI PAOLA

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

EDILIZIA SCOLASTICA ZONA PISA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Cittadini e Scuole	Realizzare nuovi edifici scolastici	Nuova palestra Istituto "G. Matteotti" di Pisa	2022	Atto di nomina	U.O. Supporto Amministrativo	10	1	Definizione procedimento nomina commissione di collaudo	10		12/01/2022				
					Atto di affidamento	U.O. Patrimonio		2	Incarico per frazionamento catastale	15	31/03/2022					
					Emissione SAL	U.O. Supporto Amministrativo		3	Esecuzione lavori	75	31/12/2022					
													100			
				2023	Emissione SAL	U.O. Supporto Amministrativo		1	Esecuzione lavori	100	31/12/2023					
													100			
				2024	Certificato di collaudo	U.O. Supporto Amministrativo		1	Collaudo lavori	100	30/06/2024					
										100						

EDILIZIA SCOLASTICA ZONA FUORI PISA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Cittadini e Scuole	Realizzare nuovi edifici scolastici	Nuovo edificio scolastico Istituto "E. Montale" di Pontedera	2022	Emissione SAL	U.O. Supporto Amministrativo	10	1	Esecuzione lavori	100	31/12/2022		
										100			
				2023	Emissione SAL	U.O. Supporto Amministrativo		1	Esecuzione lavori	100	31/12/2023		
										100			
				2024	Certificato ultimazione lavori e certificato di collaudo	U.O. Supporto Amministrativo		1	Esecuzione lavori e collaudo	100	31/08/2024		
										100			

EDILIZIA E IMPIANTI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Cittadini e Istituzioni	Migliorare la sicurezza e la conservazione degli immobili	Interventi di messa in sicurezza della sede istituzionale della Provincia di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II (copertura e facciate)	2022	Approvazione progetto	U.O. Supporto Amministrativo – U.O. Gare e Centrale di Committenza	15	1	Redazione progetto esecutivo	50	31/05/2022					
					Proposta aggiudicazione			2	Svolgimento gara appalto lavori	30	15/09/2022					
					Verbale consegna			3	Inizio lavori	20	31/10/2022					
													100			
				2023	Certificato di ultimazione lavori			1	Esecuzione lavori	100	31/12/2023					
													100			
				2024	Certificato di collaudo			1	Collaudo lavori	100	30/06/2023					
									100							

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

EDILIZIA SCOLASTICA (Pisa e fuori Pisa) - EDILIZIA E IMPIANTI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Cittadini, Scuole e Istituzioni	Garantire strutture scolastiche adeguate	Incremento della dotazione di spazi scolastici	2022	Elenco interventi		30	1	Verifica fattibilità nuovi interventi da programmare	30	30/06/2022		
					Stato avanzamento procedure	U.O. Supporto Amministrativo – U.O. Gare e Centrale di Committenza		2	Gestione interventi programmati e supporto tecnico-operativo agli Istituti scolastici	45	31/12/2022		
					Convocazioni e/o verbali incontri			3	Incontri di concertazione e tavoli programmatici con Istituzioni scolastiche, Enti e altri soggetti interessati	25	31/12/2022		

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
2	Cittadini e Scuole	Riqualificare gli edifici scolastici esistenti e Realizzare nuovi edifici scolastici	Attuazione interventi PNRR	2022	Invio candidature	U.O. Supporto Amministrativo	30	1	Partecipazione ad avvisi pubblici per nuove proposte interventi	30	28/02/2022					
					Approvazione progetti			2	Gestione progetti in corso	70	31/12/2022					
													100			
				2023	Approvazione progetti e avanzamento lavori	U.O. Supporto Amministrativo – U.O. Gare e Centrale di Committenza		1	Gestione procedimenti per progettazione e realizzazione interventi	100	31/12/2023					
													100			
				2024	Avanzamento lavori	U.O. Supporto Amministrativo		1	Gestione procedimenti per realizzazione interventi	100	31/03/2024					
										100						

PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Cittadini, Scuole e Istituzioni	Garantire l'utilizzo ottimizzato degli spazi disponibili per una didattica di qualità	Piano di utilizzazione degli edifici scolastici di competenza provinciale (a.s. 2022/2023)	2022	Proposta Atto di approvazione piano	Tecnici e addetti interni al Settore, Scuole e altre Istituzioni	5	1	Analisi dei dati relativi alle iscrizioni e all'organico di diritto	25	30/06/2022					
								2	Ricognizione degli spazi disponibili anche a seguito della realizzazione di nuovi interventi e dei servizi di supporto all'attività didattica	45	10/09/2022					
								3	Revisione del precedente piano e relativa proposta di approvazione	30	31/12/2022					
													100			
				2023	Creazione tabulati	Tecnici e addetti interni al Settore, Scuole e altre Istituzioni		1	Implementazione dati conoscitivi degli edifici, delle relative dotazioni e dei servizi di supporto all'attività didattica, inclusi i dati relativi alla connettività internet	100	30/06/2023					
									100							

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

VIABILITA', TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Gestione Stradale Area 1 OVEST - Gestione Stradale Area 2 EST - VIABILITÀ SSPP e SSRR (Coordinamento, Pianificazione e Controllo) -

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi									
								n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1		Miglioramento delle condizioni funzionali del patrimonio in gestione	Rispetto nei limiti delle capacità operative della struttura della spesa delle linee di finanziamento Ministeriale assegnate al Settore per gli anni 2022 (€ 14,5 Mln), 2023 (€ 9,6 Mln) e 2024 (€ 3,2 Mln)	2022	Determine di Approvazione Progetti Esecutivi	Settore Programmazione e Risorse	20	1	Affidamento degli incarichi di progettazione, controllo delle attività da parte dei progettiti incaricati, svolgimento delle Conferenze dei Servizi, Processi di Verifica	50	28/02/2022					
					Determine di aggiudicazione	UO Gare		2	Redazione dei disciplinari di gara, espletamento delle Commissione di valutazione OEPV, aggiudicazione	10	30/06/2022					
					Determine di ammissibilità dei Collaudi			3	Controllo dei cronoprogrammi per verificare il rispetto dei tempi di esecuzione	40	31/12/2022					
													100			
				2023	Determine di Approvazione Progetti Esecutivi	Settore Programmazione e Risorse		1	Affidamento degli incarichi di progettazione, controllo delle attività da parte dei progettiti incaricati, svolgimento delle Conferenze dei Servizi, Processi di Verifica	50	28/02/2023					
					Determine di aggiudicazione	UO Gare		2	Redazione dei disciplinari di gara, espletamento delle Commissione di valutazione OEPV, aggiudicazione	10	30/06/2023					
					Determine di ammissibilità dei Collaudi			3	Controllo dei cronoprogrammi per verificare il rispetto dei tempi di esecuzione	40	31/12/2023					
													100			
				2024	Determine di Approvazione Progetti Esecutivi	Settore Programmazione e Risorse		1	Affidamento degli incarichi di progettazione, controllo delle attività da parte dei progettiti incaricati, svolgimento delle Conferenze dei Servizi, Processi di Verifica	50	28/02/2024					
					Determine di aggiudicazione	UO Gare		2	Redazione dei disciplinari di gara, espletamento delle Commissione di valutazione OEPV, aggiudicazione	10	30/06/2024					
					Determine di ammissibilità dei Collaudi			3	Controllo dei cronoprogrammi per verificare il rispetto dei tempi di esecuzione	40	31/12/2024					
													100			

Dirigente: RISTORI CRISTIANO

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

PROTEZIONE CIVILE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Regione; Comuni; Altri Enti; Cittadinanza tutta	Miglioramento del livello di efficienza ed efficacia, attraverso l'aggiornamento delle procedure del sistema provinciale di PC	Revisione e aggiornamento del piano provinciale di protezione civile	2020	redazione del nuovo documento	Regione Toscana, Prefettura, Comuni e Gestioni Associate della Provincia e tutti gli altri soggetti interessati		1A	Individuazione alle necessità di aggiornamento anche in relazione all'emanazione dei decreti attuativi del Codice Nazionale di Protezio e Civile e delle successive disposizioni regionali che devonoo essere emanante nel corso del 2020	20	31/12/2020					
				2021	redazione del nuovo documento	Regione Toscana, Prefettura, Comuni e Gestioni Associate della Provincia e tutti gli altri soggetti interessati		1B	Individuazione alle necessità di aggiornamento anche in relazione all'emanazione dei decreti attuativi del Codice Nazionale di Protezio e Civile e delle successive disposizioni regionali che devonoo essere emanante nel corso del 2020	20	31/07/2021		Con DPP 83/2021 l'AZIONE n. 2 è stata prorogata al 31/07/2022			
				2022				2	Redazione di relazioni specialistiche necessarie a corredo del piano	40	31/07/2022					
				2022	redazione del nuovo documento	Regione Toscana, Prefettura, Comuni e Gestioni Associate della Provincia e tutti gli altri soggetti interessati	25	3	Adozione ed Approvazione del nuovo piano	20	31/12/2022					
										100						

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note		
1	Miglioramento servizio all'utenza	Miglioramento del livello di efficienza e di efficacia attraverso la riprogrammazione delle rete di servizi del bacino di traffico TPL della provincia di Pisa	Aggiornamento/definizione progetti bacino TPL provincia di Pisa ex Perfezionamento Intesa con RT e gara unica regionale (passaggio dal Tempo T0 al Tempo T1/T2)	2022	AVVIO dell'aggiornamento/definizione dei progetti	Regione - Comuni - U.O. Gare e Centrale di Committenza	25	1	Avvio delle operazioni di aggiornamento dei progetti	50	31/12/2022				
									2	Verifiche con gli Enti territoriali	50	31/12/2022			
												100			
				2023	COMPLETAMENTO dell'aggiornamento/definizione dei progetti per la loro messa in esercizio	Regione - Comuni - U.O. Gare e Centrale di Committenza		1	Completamento delle operazioni di aggiornamento per la definizione dei progetti	100	31/12/2023				
										100	Dirigente: PISTORI CRISTIAN				

Dirigente: RISTORI CRISTIANO

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

TRASPORTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORI TECNICI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	processi interni	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi	Nuove modalità organizzative attraverso l'utilizzo di piattaforme on line – digitalizzazione dei procedimenti	2022	Aggiornamento modulistica esistente e/o creazione di nuova e utilizzo piattaforma on line - AVVIO	U.O.TECNOLOGIE INFORMATICHE, FONIA E INNOVAZIONE	15	1	Aggiornamento modulistica esistente e/o creazione di nuova e utilizzo piattaforma on line – funzioni TRASPORTI – AVVIO.	70	31/12/22					
								2	Aggiornamento modulistica esistente e/o creazione di nuova e utilizzo piattaforma on line – funzioni SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORI TECNICI – AVVIO.	30	31/12/22					
													100			
				2023	Aggiornamento modulistica esistente e/o creazione di nuova e utilizzo piattaforma on line – PROSEGUIMENTO	U.O.TECNOLOGIE INFORMATICHE, FONIA E INNOVAZIONE		1	Aggiornamento modulistica esistente e/o creazione di nuova e utilizzo piattaforma on line – funzioni TRASPORTI – PROSEGUIMENTO.	70	31/12/23					
								2	Aggiornamento modulistica esistente e/o creazione di nuova e utilizzo piattaforma online – funzioni SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORI TECNICI – PROSEGUIMENTO.	30	31/12/23					
													100			
				2024	COMPLETAMENTO utilizzo piattaforma per i procedimenti analizzati, ritenuti idonei alla digitalizzazione e modellizzati	U.O.TECNOLOGIE INFORMATICHE, FONIA E INNOVAZIONE		1	Aggiornamento modulistica esistente e/o creazione di nuova e utilizzo piattaforma online – funzioni TRASPORTI – COMPLETAMENTO.	70	31/12/24					
								2	Aggiornamento modulistica esistente e/o creazione di nuova e utilizzo piattaforma on line – funzioni SUPPORTO AMMINISTRATIVO SETTORI TECNICI – COMPLETAMENTO.	30	31/12/24					
													100			

Dirigente: RISTORI CRISTIANO

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Processi interni	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi.	Standardizzazione del processo legato alla valorizzazione patrimoniale dei cespiti (infrastrutture stradali e edifici)	2020	Definizione del modello da compilare e predisposizione dei buoni di carico in base agli interventi di manutenzione e aggiornamento del valore patrimoniale dei beni in gestione	Settori Viabilità ed Edilizia – Ufficio Ragioneria – Ufficio Patrimonio		1	Definizione del modello di buono di carico e formazione del personale preposto anche attraverso vademecum	10	31/05/2020		
								2	Individuazione ed analisi degli interventi di manutenzione straordinaria o di realizzazione di nuove opere da valorizzare	25	31/12/2020		
								3A	Avvio della compilazione dei buoni di carico	5	31/12/2020		
				2021				3A	Compilazione di almeno il 50% dei buoni di carico per i quali siano state completate tutte le attività	30	31/10/2021		
				2022				15	4	Completamento della compilazione dei buoni di carico per i quali siano state completate tutte le attività	30	31/12/2022	
										100			

Dirigente: RISTORI CRISTIANO

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI

PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Processi interni	Adozione di un nuovo modello organizzativo, in adempimento alla nuova macrostruttura dell'ente	Adeguamento delle procedure e della microstruttura al nuovo modello organizzativo, incorporando tra le attività dell'UO anche quelle in materia di contratti e la gestione delle partecipazioni societarie e riorganizzando le attività di protocollo e relazione con il pubblico.	2022	Relazione tecnica sulle attività ed i risultati		15	1	Predisposizione schemi tipo di contratti e scritture private che saranno di volta in volta adattati alle specifiche esigenze del singolo contratto	50	30/09/22					
								2	Riorganizzazione delle attività di protocollo in funzione della nuova struttura organizzativa dell'Ente	50	31/12/22					
													100			
				2023	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione tecnica attività e risultati			1	Analizzare i risultati ottenuti, individuare le possibili aree di miglioramento, definire i nuovi obiettivi e le azioni da intraprendere	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
								2	Proseguire le attività di sviluppo e consolidamento dei risultati raggiunti	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
													0			
				2024	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione tecnica attività e risultati			1	Analizzare i risultati ottenuti, individuare le possibili aree di miglioramento, definire i nuovi obiettivi e le azioni da intraprendere	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
								2	Proseguire le attività di sviluppo e consolidamento dei risultati raggiunti	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
													0			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
2	Processi interni	Adozione di un nuovo modello organizzativo, in adempimento alla nuova macrostruttura dell'ente	Nell'ambito del nuovo modello organizzativo, gestione, con il supporto del broker, della transizione dai vecchi ai nuovi operatori onde assicurare –compatibilmente con le previsioni di Polizza- la prosecuzione senza interruzione delle coperture assicurative sui sinistri già in esame o in trattamento	2022	Relazione tecnica sulle attività ed i risultati		10	1	Ricognizione analitica dello stato delle pratiche assicurative per RCT aperte negli anni 2018-21	60	31/12/2022					
					Relazione tecnica sulle attività ed i risultati			2	Verifica liquidazione franchigia. Aggiornamento e integrazione del fascicolo elettronico.	40	31/12/2022					
													100			
				2023	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione su attività e risultati			1	Analizzare i risultati ottenuti, individuare le possibili aree di miglioramento, definire i nuovi obiettivi e le azioni da intraprendere	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
								2	Proseguire le attività di sviluppo e consolidamento dei risultati raggiunti	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
													0			
				2024	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione su attività e risultati			1	Analizzare i risultati ottenuti, individuare le possibili aree di miglioramento, definire i nuovi obiettivi e le azioni da intraprendere	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
								2	Proseguire le attività di sviluppo e consolidamento dei risultati raggiunti	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
													0			

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note				
1	Processi interni	Definire e disciplinare il nuovo assetto organizzativo e le nuove procedure operative per lo svolgimento delle gare di competenza dell'Ente e della Centrale di Committenza. Modificare conseguentemente i Regolamenti. Formalizzare e proceduralizzare con modalità digitali tutti i flussi documentali, allo scopo di assicurare certezza, trasparenza, tracciabilità delle istruttorie e degli Atti.	Adeguamento delle procedure e della microstruttura al nuovo modello organizzativo, supportando gli uffici tecnici dell'Ente e le strutture degli Enti aderenti alla CdC nelle procedure di gara con particolare riferimento a quelle relative al PNRR	2022	Relazione di verifica e di proposta. Report su attività e risultati		15	1	Revisione della Convenzione per valutare eventuali modifiche	20	30/06/2022						
								2	Supporto a Uffici e ad Enti convenzionati appalti PNRR	80	31/12/2022						
													100				
				2023	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione su attività e risultati			1	feedback enti convenzionati	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente						
								2	Supporto enti convenzionati appalti PNRR	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente						
													0				
				2024	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione su attività e risultati			1	feedback enti convenzionati	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente						
								2	Supporto enti convenzionati appalti PNRR	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente						
														0			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
2	Processi interni	Definire e disciplinare il nuovo assetto organizzativo e le nuove procedure operative per lo svolgimento delle gare di competenza dell'Ente e della Centrale di Committenza. Modificare conseguentemente i Regolamenti. Formalizzare e proceduralizzare con modalità digitali tutti i flussi documentali, allo scopo di assicurare certezza, trasparenza, tracciabilità delle istruttorie e degli Atti.	Digitalizzazione della programmazione. Formalizzazione delle procedure. Tracciabilità. Modifica regolamento di organizzazione e Regolamento contratti. Redazione schemi tipo	2022	Nuovi testi Regolamenti		15	1	Revisione regolamento di organizzazione e dei contratti	40	31/10/2022					
					Definizione specifiche per la digitalizzazione delle procedure			2	Implementazione di procedure su base ICT	40	31/12/2022					
					Adempimenti obblighi convenzionali			3	verifica e messa a regime delle procedure digitalizzate	20	31/12/2022					
													100			
				2023	Relazione tecnica sulle attività ed i risultati			1	Proseguire il processo di digitalizzazione delle procedure e dei procedimenti	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
					Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione tecnica attività e risultati			2	Proseguire gli interventi per il potenziamento dei servizi online	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
													0			
				2024	Relazione tecnica sulle attività ed i risultati			1	Proseguire il processo di digitalizzazione delle procedure e dei procedimenti	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
					Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione tecnica attività e risultati			2	Proseguire gli interventi per il potenziamento dei servizi online	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente	T.B.D in base agli esiti dell'annualità precedente					
														0		

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

TECNOLOGIE INFORMATICHE, FONIA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Crescita e apprendimento	TRANSIZIONE AL DIGITALE: Migliorare l'efficienza dei processi e la qualità dei servizi nonché ridurre tempi e costi dell'azione amministrativa intervenendo su procedure e organizzazione grazie alle oportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	IMPLEMENTARE SOLUZIONI TECNOLOGICHE EFFICACI PER SUPPORTARE IL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA PROVINCIA	2022	Pubblicazione on-line nuovo sito web istituzionale	Segreteria Generale	20	1	Mettere in esercizio il nuovo sito web istituzionale con caratteristiche tecniche, di sicurezza e funzionali conformi alle linee guida di design dei servizi digitali della PA	30	28/02/2022					
					Attivazione nuovo software di contabilità dei lavori pubblici	Settori Viabilità ed Edilizia		2	Mettere in esercizio un nuovo software per la gestione della contabilità dei lavori pubblici con disponibilità di servizi cloud evoluti di supporto alla direzione lavori	40	30/06/2022					
					Adempimenti stabiliti dal regolamento AgID det. n. 628 del 15 dicembre 2021	n/a		3	Proseguire nell'attuazione del piano per la migrazione al cloud dei sistemi informativi della Provincia in conformità con le direttive del Piano Triennale per l'informatica e del nuovo regolamento AgID	30	31/12/2022					
													100			
				2023	Relazioni di monitoraggio e di proposta	tutti i settori		1	Proseguire il processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti	30	31/12/2023					
					Relazioni di monitoraggio e di proposta	tutti i settori		2	Proseguire gli interventi per il potenziamento dei servizi online in una prospettiva “digital & mobile first”.	30	31/12/2023					
					Adempimenti stabiliti dalle disposizioni di AgID e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)	n/a		3	Proseguire nel processo di attuazione del piano per la migrazione al cloud dei sistemi informativi della Provincia	40	31/12/2023					
													100			
				2024	Relazioni di monitoraggio e di proposta	tutti i settori		1	Proseguire il processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti	30	31/12/2024					
					Relazioni di monitoraggio e di proposta	tutti i settori		2	Proseguire gli interventi per il potenziamento dei servizi online in una prospettiva “digital & mobile first”.	30	31/12/2024					
					Adempimenti stabiliti dalle disposizioni di AgID e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)	n/a		3	Proseguire nel processo di attuazione del piano per la migrazione al cloud dei sistemi informativi della Provincia	40	31/12/2024					
														100		

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

OBIETTIVI PERFORMANCE DI STRUTTURA 2022-2024

AMBIENTE E TERRITORIO

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
1	Cittadini	Ricostituzione dell'Uff. Ambiente, adottando per quanto possibile modalità e procedure conformi ai processi di digitalizzazione e semplificazione in corso nell'Ente (con particolare riferimento alla gestione delle istanze, al rilascio di certificazioni, alla gestione del registro delle imprese autorizzate).	Attuazione senza soluzione di continuità del subentro della Provincia alle strutture regionali sinora incaricate di effettuare le istruttorie in avvalimento per conto dell'Ente. Verifica dell'eventuale attribuzione di nuove competenze, con particolare riferimento a quelle in materia di bonifiche. Raccordo con UPI e altre Province della Toscana per coordinamento e condivisione delle modalità di gestione dei procedimenti di competenza.	2022	Elenco delle procedure prese in carico		15	1	Assunzione in proprio della gestione dell'iter autorizzativo in materia di rifiuti (procedure semplificate)	15	31/12/2022					
					Delibera di approvazione. Release delle procedure			2	Approvazione formale di regolamento e procedure inerenti le modalità di iscrizione al registro provinciale per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata, iter amministrativo dell'istruttoria, rapporti e collaborazione alla definizione dell'istruttoria finale con enti terzi (arpas, Regione Toscana, Suap, ecc)	85	31/12/2022					
													100			
				2023	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione tecnica attività e risultati			1								
								2								
													0			
				2024	Aggiornamento dell'obiettivo - Individuazione nuovi indicatori - Relazione tecnica attività e risultati			1								
								2								
													0			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Performance 2022-2024	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note			
2	Regione, Enti Locali	Conclusione del procedimento di aggiornamento del PTC. Monitoraggio dell'efficacia dello Strumento di pianificazione Territoriale della Provincia di Pisa PTCP a seguito dell'approvazione dello Strumento conformato al PIT PPR e alla LR 65/2014	Definitiva approvazione del testo aggiornato e conformato del PTC alla luce delle indicazioni formulate dalla Conferenza Paesaggistica con Regione Toscana e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio . Attività propedeutiche all'aggiornamento del Portale della pianificazione per l'inserimento dei nuovi elaborati; Attività formative per l'utilizzo dei nuovi SW del sistema informativo geografico regionale ai fini dell'aggiornamento delle informazioni di competenza della Provincia	2022	Esito favorevole della Conferenza paesaggistica con Regione e Soprintendenza. Delibera di approvazione - Elaborati inseriti nel portale	UO Tecnologie. Altri Enti	10	1	Recepimento delle disposizioni della Conferenza Paesaggistica con specifico riguardo agli aspetti vincolistici. Approvazione del PTC. Trasmissione agli Enti destinatari. Raccolta di feedback	50	30/05/2022					
								2	Attività propedeutiche all'aggiornamento del portale della pianificazione per l'inserimento dei nuovi elaborati e successiva introduzione degli elaborati; attività di formazione per l'utilizzo dei nuovi SW del sistema informativo regionale	50	31/12/2022					
													100			
				2023	Aggiornamento dell'obiettivo – Monitoraggio dell'efficacia del PTCP - Relazione tecnica attività e risultati	UO Tecnologie. Altri Enti		1	Raccolta di dati e eventuali criticità connesse all'applicazione pratica del PTCP approvato.	50	31/07/2023					
								2	Delibera e elaborati del PTC per eventuale aggiornamento in recepimento dei dati raccolti,rettifica di errori materiali inerenti il PTCP.	50	31/12/2023					
													100			
				2024	Aggiornamento dell'obiettivo – Monitoraggio dell'efficacia del PTCP - Relazione tecnica attività e risultati	UO Tecnologie. Altri Enti		1	Raccolta di dati e eventuali criticità connesse all'applicazione pratica del PTCP approvato.	50	31/07/2024					
								2	Delibera e elaborati del PTC per eventuale aggiornamento in recepimento dei dati raccolti,rettifica di errori materiali inerenti il PTCP.	50	31/12/2024					
													100			

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

Patrimonio e Controllo di Gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Decreto n. 787/2022

ad oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E
RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 14/03/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(VENTURI MARZIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Decreto n. 787/2022
ad oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E
RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI,
si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 15/03/2022

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

Decreto nr. 34 del 16/03/2022
Patrimonio e Controllo di Gestione

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E
RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è divenuto esecutivo per il decorso di 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Pisa, Li 16/03/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del responsabile dell'ufficio incaricato si certifica che il presente decreto
è stato affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
16/03/2022 al 31/03/2022.

Pisa li, 04/04/2022

Il Responsabile della Segreteria
(BERTELLI LUISA)
con firma digitale