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. 15 del 26/02/2021

Oggetto: PIANO PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI

Hash:

DEL_DECP_15_2021.pdf.p7m
75963D7350CF954B7B3411252A55E90263EB3076E5E0461DFC41AD8A134DA9B2833B6ACB
54AA6448544E75145069CB6D279956539B414F5416E23D5384EAB671

Allegato 2-A PEG Risorse Finanziarie e Umane.pdf.p7m
8D9EB0839BAD6E4B6D34F347C037B3D070369414F429DBE5BCF4626836671E13B2E2F8C8
2B3CF022E66C1767A96A87EF59608758377F34AABC76F9A8EA35CF73

Allegato 4-LIMITI DI SPESA.pdf.p7m
253AC6F542BDDB88066CE9027886A2ED89AD261860B1533DB594ED14BBF0D53B83CF9B3
17F24C5E07371E926C93692503330A84CF8EBC4E9C27A38CD1C81C80D

Allegato 2-C Conti dei Consegnatari 2021.pdf.p7m
0D6B88537F32B606DFFF9DF1D03F87D7E526C4BF6968B111867677BBBF78F5DE668F55B6E
23504BA60E2D3EBBFD8EDEBB610E2094F74F7CCCA8EFA1C1F464DE5

Allegato 3-TIPOLOGIE DI SPESA.pdf.p7m
2BBF7FFBDAFA6BD3F9F04A6C439C985CAFD4B43222FBF90EF45EB84912C58D340EFD64
2542580A8D2EDC0E9BA765B20843E478F25C421E3F928365FC129E3BE2

Allegato 1 Piano Performance 2021-2023.pdf.p7m
DBBCEED499E3660D9C6D639C85DE3A726FB03EA4F6B01B0E5A5211F751F6DF85F8CA3B
0C299A89D03F774B4449515D23E45D29BF895B418C9F3CB9016FFE4DDC

Allegato 2-B PEG Obiettivi Gestionali.pdf.p7m
4C8C290186469C5CA24628CD08998C7A452DEF48522DEC31D45F59A905C91369A2AD1166
02668B67E77F6F8CFE314381CD32E43C6D185F1264176A3F696B1A70

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

UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 633 del 2021
Decreto nr. 15/2021

Oggetto: PIANO PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023. 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;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 23/12/2020, esecutiva, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 23/12/2020, esecutiva, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario per l'esercizio 2021, 2022 e 2023. Approvazione";
- il Decreto Presidenziale n.1 del 13/01/2021, esecutivo, avente per oggetto "Prelevamento al Fondo di Riserva N.1";
- il Decreto Presidenziale n. 4 del 29/01/2021, esecutivo, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 - Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie":
- il Decreto Presidenziale n. 14 del 24/02/2021 avente ad oggetto "Prelevamento al Fondo di Riserva N.2 per costituzione fondo di garanzia debiti commerciali, ai sensi dell'art.1 comma 859 della Legge 30.12.2018 N.145";
- il Decreto Presidenziale n.10 del 23/02/2021 avente ad oggetto "Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021-2023. Approvazione";
- 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

copia informatica per consultazione

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 2021-2023;
- tali obiettivi sono stati esaminati dall'Organismo di Valutazione che ne ha condiviso e validato i contenuti;

Preso atto che, in sede di Conferenza dei Dirigenti, è stato convenuto con l'Organismo di Valutazione di effettuare, anche per l'annualità 2021, 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 della Performance per il triennio 2021-2023, di cui all'Allegato 1,** 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 2020-2022;
- ✓ **il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, di cui all'Allegato 2** – contenente le risorse umane, finanziarie e strumentali e gli obiettivi gestionali, con particolare riferimento all'anno 2021, 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;

Dato atto che l'Organismo di Valutazione ha validato le proposte al PEG/Piano della Performance in merito alla correttezza metodologica della rappresentazione della performance attesa secondo il dettato dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 25/02/2021 con il n. 7695;

Rilevata l'opportunità di assegnare ai responsabili delle strutture organizzative le risorse finanziarie stanziate nel Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione CP n. 24 del 23/12/2020, 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;

Tenuto conto che il **Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, di cui all'Allegato 2, è composto dai seguenti documenti**:
- ✓ *dotazioni finanziarie ed umane* riportate nell'**Allegato "A" - Risorse Finanziarie e Umane**;
- ✓ *obiettivi gestionali* assegnati riportati nell'**Allegato "B" – Obiettivi gestionali, con particolare riferimento all'anno 2021**;
- ✓ *dotazioni strumentali* assegnate a ciascun responsabile riportate nell'Inventario dell'Ente, cui si rinvia, e risultanti dai **Conti dei Consegnatari dei beni mobili e immobili per l'anno 2021**, allegati al presente atto – **Allegato "C";**

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;

Preso atto, altresì, delle tipologie di spesa soggette a limitazione e dei corrispondenti limiti previsti dalla normativa vigente, come sintetizzati nel prospetto **Allegato 3**;

Ritenuto di assegnare, per il rispetto dei limiti previsti dal D.L. 78/2010 come convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, e dalle altre normative specifiche, a tutti i Responsabili di Settore gli obiettivi di riduzione e di non effettuazione delle spese relative alle tipologie indicate nel prospetto **Allegato 4 ,** individuando, altresì, il Responsabile del Controllo per ciascuna tipologia di spesa nel Dirigente del Settore riportato nel prospetto stesso, con la precisazione che ciascun Dirigente è tenuto a verificare, preventivamente all'ordinativo delle spese ammesse e contingentate, il rispetto del limite stabilito nel prospetto stesso;

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 2021 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 il **Piano della Performance per il triennio 2021-2023**, per la parte relativa agli obiettivi di performance, che, con il presente provvedimento sono assegnati ai responsabili delle varie strutture **(Allegato 1)**.

2 Approvare il **Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Obiettivi gestionali, con particolare riferimento all'anno 2021 (Allegato 2**), che si compone dei seguenti allegati:

- **Allegato "A" – Risorse Finanziarie e Umane**, nei cui limiti potranno essere adottati gli atti di gestione da parte dei dirigenti. Con tale Allegato "A" 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.
- **Allegato "B" – Obiettivi gestionali**, per la parte relativa agli obiettivi gestionali, che con il presente provvedimento sono assegnati ai responsabili delle varie strutture.
- **Allegato "C" – Conti dei Consegnatari dei beni mobili e immobili per l'anno 2021**, per le dotazioni strumentali, in termini di beni mobili e immobili, assegnate a ciascun responsabile, per lo svolgimento delle proprie attività e l'assolvimento delle funzioni di competenza.

3 Dare atto dell'avvenuta approvazione di variazioni alle dotazioni di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis - lett. d), del D.Lgs. 267/2001, già riportate nei documenti contabili di cui al punto precedente, che sono intervenute successivamente all'elaborazione del Bilancio di previsione 2021 per effetto della gestione effettuata entro i termini dell'esercizio 2020 e che, pertanto, il Bilancio di previsione 2021, approvato in data 23/12/2020, non ha potuto recepire.

4 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 2021.

5 Stabilire che, come convenuto in sede di Conferenza dei Dirigenti con l'Organismo di Valutazione, anche per l'annualità 2021, 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.

6 Dare inoltre atto delle tipologie di spesa soggette a limitazione e dei corrispondenti limiti previsti dalla normativa vigente, come sintetizzati nel prospetto **Allegato "3"**.

7 Assegnare, per il rispetto dei limiti previsti dal D.L. 78/2010 come convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, e dalle altre normative specifiche, a tutti i Responsabili di Settore gli obiettivi di riduzione e di non effettuazione delle spese relative alle tipologie indicate nel prospetto **Allegato "4"**, individuando altresì il Responsabile del Controllo per ciascuna tipologia di spesa nel Dirigente del Settore riportato nel prospetto stesso, con la precisazione che ciascun Dirigente è tenuto a verificare, preventivamente all'ordinativo delle spese ammesse e contingentate, il rispetto del limite stabilito nel prospetto stesso.

8 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.

9 Dare atto che, ai fini di cui al punto precedente, entro il 15 settembre 2021 sarà effettuata una verifica degli obiettivi assegnati con possibile rimodulazione/aggiornamento degli stessi.

10 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.

11 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.

12 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

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

ALLEGATO 1

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 2021-2023

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 2018 7
Distribuzione della popolazione 2019 - Provincia di Pisa 8
Cittadini stranieri 2019 8
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 8
Popolazione per classi di età scolastica 2019 9
LA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 10
La dinamica imprenditoriale 10
IL TERRITORIO 15
LA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO E IL CONFRONTO CON LE ALTRE AREE 15
Il progetto BES, la provincia di Pisa e il suo posizionamento rispetto agli altri territori 15
IL CONTESTO INTERNO: ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 16
Le funzioni fondamentali in capo alle attuali Province disciplinate dalla L.56/2014 16
Organizzazione dell'ente 17
OBIETTIVI DI PERFORMANCE 18

copia informatica per consultazione

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 2020/2022) 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.

copia informatica per consultazione

IL CONTESTO ESTERNO: LA PROVINCIA DI PISA IN CIFRE

La popolazione della Provincia di Pisa

Andamento demografico della popolazione residente in **provincia di Pisa** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Andamento della popolazione residente

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

(*) post-censimento

copia informatica per consultazione

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento 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	**384.547**	-	-	-	-
2002	31 dicembre	**386.466**	+1.919	+0,50%	-	-
2003	31 dicembre	**391.145**	+4.679	+1,21%	157.959	2,46
2004	31 dicembre	**394.101**	+2.956	+0,76%	160.583	2,44
2005	31 dicembre	**396.792**	+2.691	+0,68%	163.001	2,42
2006	31 dicembre	**399.881**	+3.089	+0,78%	165.429	2,41
2007	31 dicembre	**405.883**	+6.002	+1,50%	169.935	2,38
2008	31 dicembre	**410.278**	+4.395	+1,08%	170.865	2,39
2009	31 dicembre	**414.154**	+3.876	+0,94%	173.687	2,37
2010	31 dicembre	**417.782**	+3.628	+0,88%	176.474	2,36
2011 *(1)*	*8 ottobre*	***419.293***	*+1.511*	*+0,36%*	*177.954*	*2,35*
2011 *(2)*	*9 ottobre*	***411.190***	*-8.103*	*-1,93%*	-	-
2011 (3)	31 dicembre	**410.728**	-7.054	-1,69%	176.683	2,31
2012	31 dicembre	**413.602**	+2.874	+0,70%	177.083	2,32
2013	31 dicembre	**420.254**	+6.652	+1,61%	180.915	2,31
2014	31 dicembre	**421.816**	+1.562	+0,37%	182.125	2,31
2015	31 dicembre	**420.913**	-903	-0,21%	182.110	2,30
2016	31 dicembre	**421.851**	+938	+0,22%	183.465	2,29
2017	31 dicembre	**420.752**	-1.099	-0,26%	182.534	2,29
2018	31 dicembre	**419.037**	-1.715	-0,41%	182.721	2,28
2019	31 dicembre	**422.310**	+3.273	+0,78%	185.197	2,27

(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.

La popolazione residente in **provincia di Pisa** al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **411.190** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **419.293**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **8.103** unità (-1,93%).

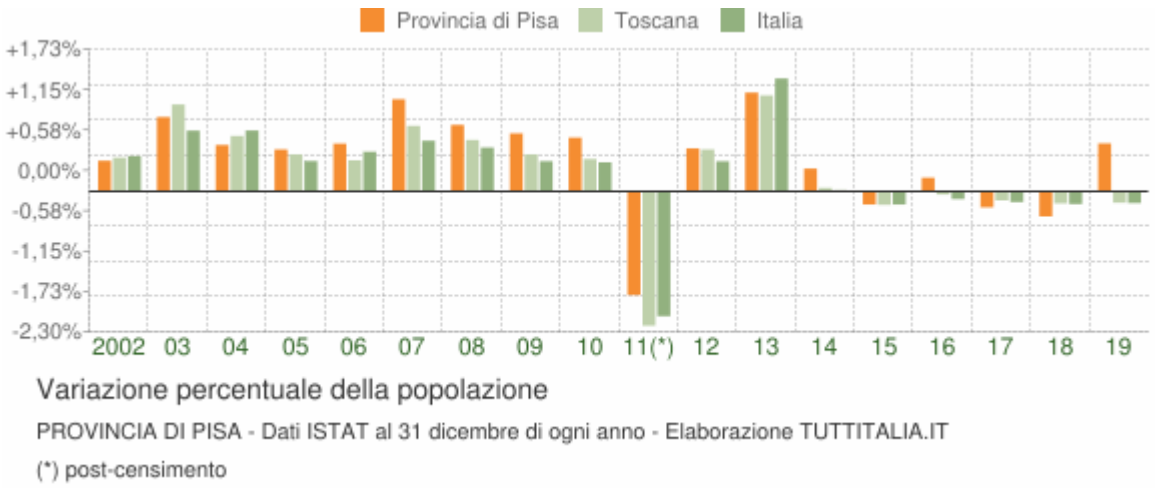
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

Dal **2019**, grazie al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi ed al **Censimento permanente** della popolazione, è stato adottato un nuovo sistema di contabilità demografica, che ha portato ad un ricalcolo annuale della popolazione residente al 1° gennaio. Tale dato differisce da quello al 31 dicembre dell'anno precedente per effetto delle operazioni di riconteggio dei flussi demografici.

I dati sono aggiornati al 31/12/2019 (*ISTAT*).

Variazione percentuale della popolazione

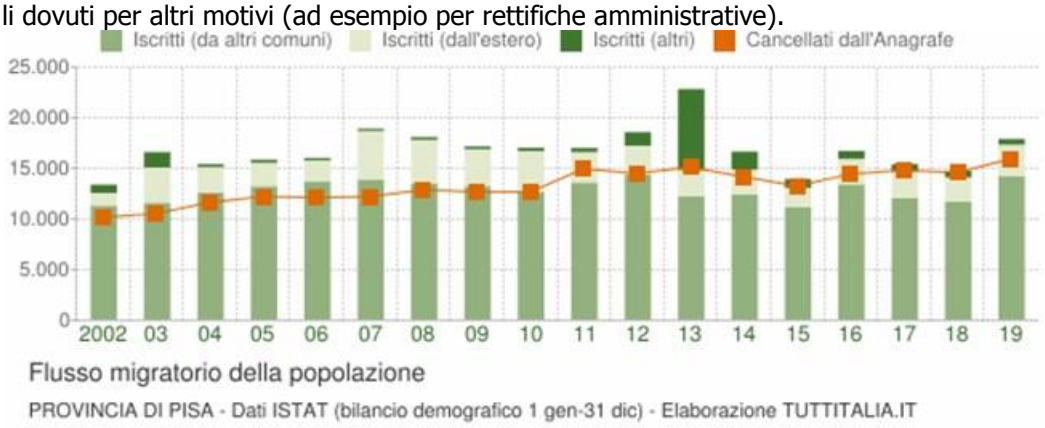
Le variazioni annuali della popolazione della provincia di Pisa espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della regione Toscana e dell'Italia.



Flusso migratorio della popolazione

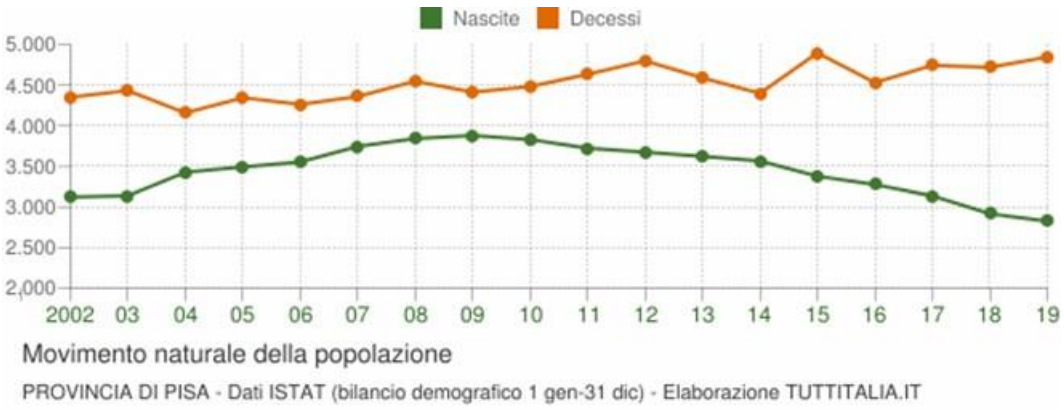
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la provincia di Pisa negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe dei comuni della provincia.

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).



Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una 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.



Movimento naturale della popolazione

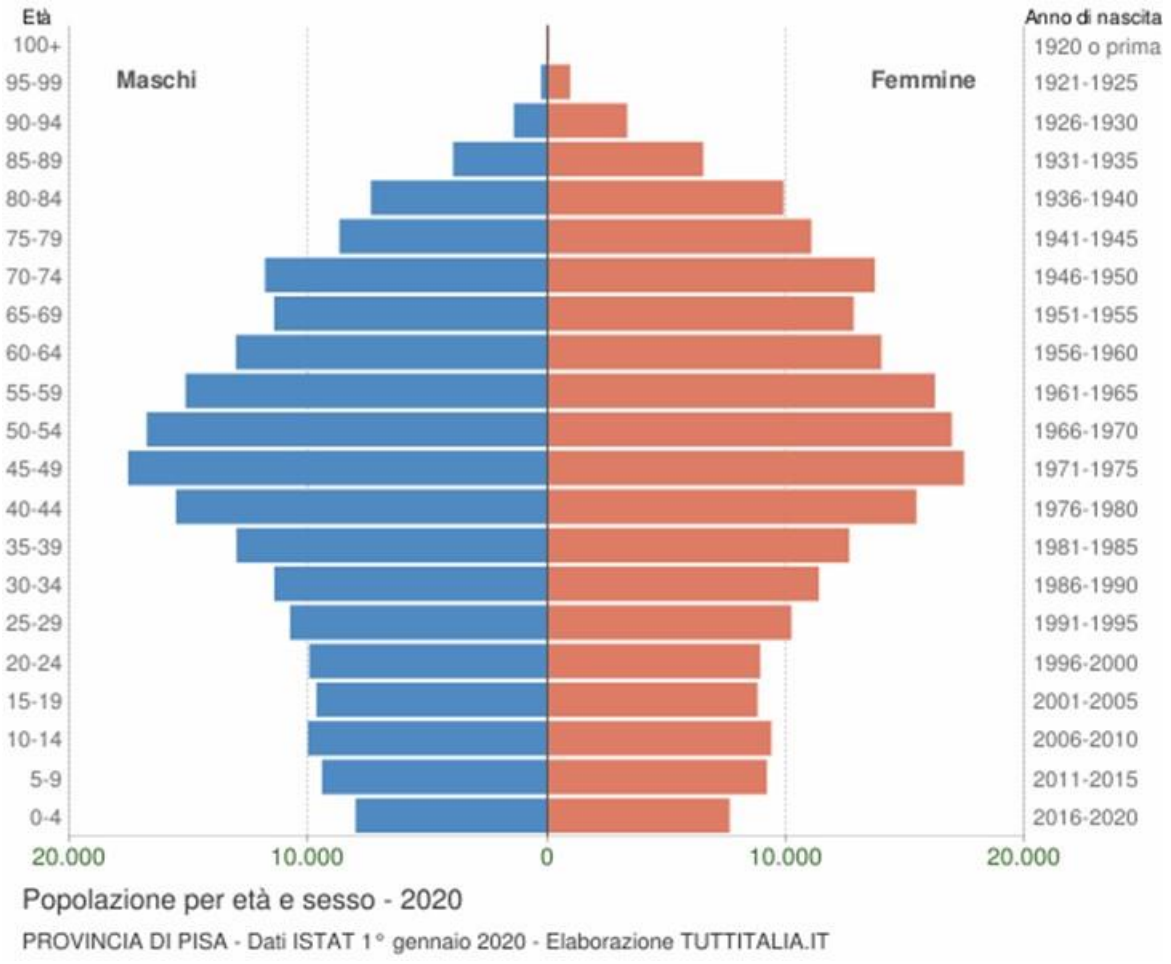
PROVINCIA DI PISA - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

copia informatica per consultazione

Popolazione per età, sesso e stato civile 2020

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in provincia di Pisa per età e sesso al 1° gennaio 2020. I dati per stato civile non sono al momento disponibili.

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).



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.

Distribuzione della popolazione 2020 - provincia di Pisa

Cittadini stranieri 2019

Popolazione straniera residente in **provincia di Pisa** al 31 dicembre 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

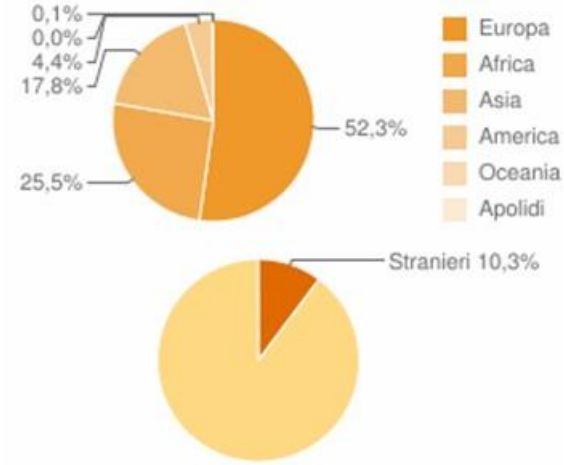
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2019

PROVINCIA DI PISA - Dati ISTAT 31 dicembre 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti in provincia di Pisa al 31 dicembre 2019 sono **43.115** e rappresentano il 10,3% della popolazione residente.

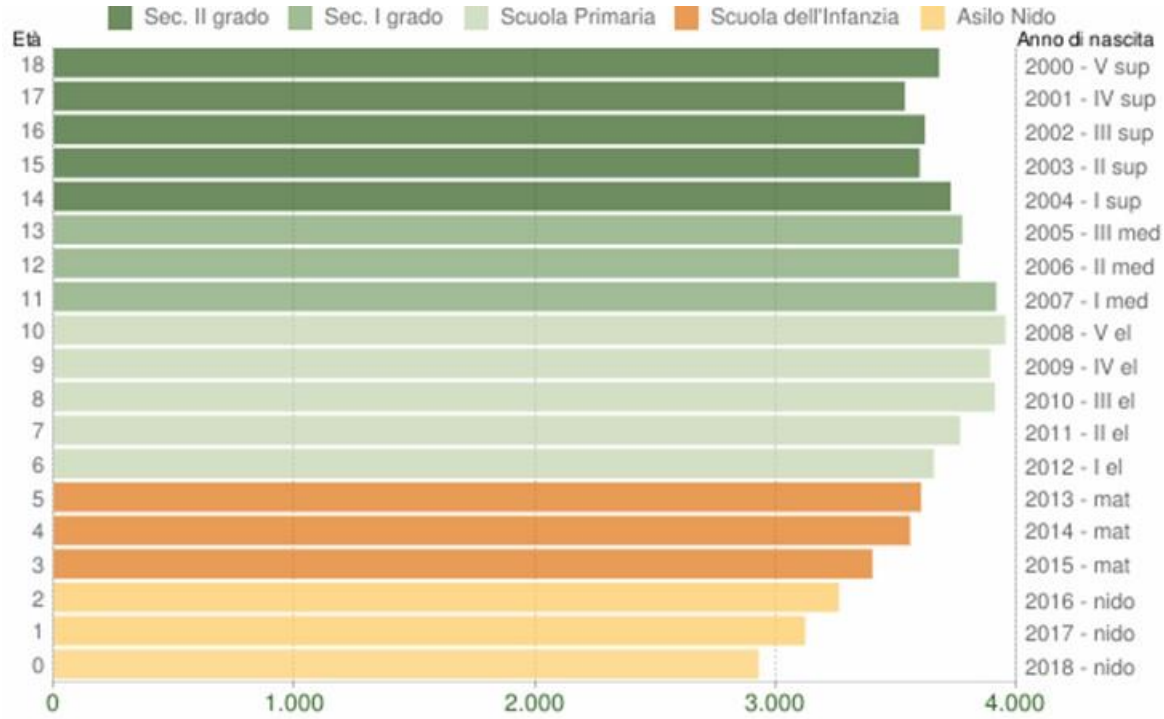


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'**Albania** con il 19,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (15,0%) e dal **Senegal** (10,3%).

Popolazione per classi di età scolastica 2019

Distribuzione della popolazione in **provincia di Pisa** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2019. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'**anno scolastico 2019/2020** le scuole in provincia di Pisa, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2019

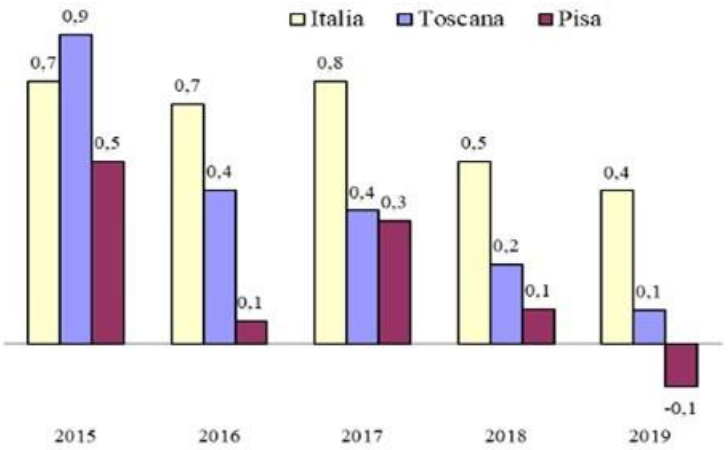
PROVINCIA DI PISA - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

LA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

La dinamica imprenditoriale

Nel 2019, dopo oltre venti anni di crescita ininterrotta, la dinamica imprenditoriale della provincia di Pisa segna una battuta d'arresto: Si tratta di un -0,1%, pari in valore assoluto ad un saldo di -54 aziende. Si tratta di un risultato che, sebbene contenuto, rappresenta una novità per il territorio provinciale. Nel confronto con altri territori, Pisa mette a segno variazioni peggiori non solo rispetto alla Toscana (che comunque cresce di un misero +0,1%) ma anche all'Italia (+0,4%, grazie alla spinta proveniente dalle regioni meridionali).

"Tasso di crescita delle imprese registrate in Italia, Toscana e provincia di Pisa
(valori %, al netto delle cessate d'ufficio)



La flessione nel numero di imprese registrate in provincia di Pisa è frutto della contrazione della nascita di nuove imprese (2.538 nel 2019, solo una in più rispetto al 2018, erano oltre 3mila sei anni fa) cui si associa un forte aumento delle chiusure (che toccano quota 2.592: il valore più elevato degli ultimi sei anni, +4,1% rispetto al 2018) che porta il saldo iscritte-cessate a -54.

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	1,5%
2011	3.276	2.657	619	1,4%
2012	3.055	2.875	180	0,4%
2013	3.107	2.674	433	1,0%
2014	3.118	2.564	554	1,3%
2015	2.811	2.584	227	0,5%
2016	2.536	2.507	29	0,1%
2017	2.600	2.447	153	0,3%
2018	2.537	2.490	47	0,1%
2019	2.538	2.592	-54	-0,1%

[1]al netto delle cessate d'ufficio

I dati sulle cessate e iscritte relative all'anno 2019 portano quindi il **tasso di mortalità**[1] (5,9%) a superare, seppur di poco, quello di **natalità** (fermo al 5,8%).

Tasso di natalità e mortalità in provincia di Pisa

(valori %)

A fine 2019 il numero di aziende iscritte[2] al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pisa arriva a **43.750** (per toccare quota 53.697 prendendo in considerazione anche le unità locali[3]), confermando in ogni caso 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 31.12.2019

Provincia	Unità locali	Imprese
Firenze	139.023	110.100
Pisa	53.697	43.750
Lucca	51.899	42.714
Arezzo	45.325	37.342
Prato	40.580	33.520
Livorno	41.387	32.791
Pistoia	39.511	32.643
Grosseto	36.350	29.126
Siena	36.866	28.294
Massa Carrara	27.223	22.540
Toscana	**511.861**	**412.820**

copia informatica per consultazione

I dati sulla dinamica di impresa relativi all'ultimo decennio ci dicono che la crescita media annua della provincia di Pisa (+0,7%) risulta leggermente più elevata rispetto a quella regionale e nazionale (entrambe ferme al +0,5%) confermando il lungo periodo di stagnazione che sta attraversando l'economia in ogni articolazione territoriale.

Boom delle Srl semplificate, ditte individuali e società di persone al palo

Anche nel 2019 prosegue a Pisa il ridimensionamento delle aziende costituite nelle forme giuridiche più semplici. L'impresa individuale, tra il 2018 ed il 2019, segna infatti un -1% (-221 aziende) e le società di persone arretrano del -2,2% (-190 unità). In crescita invece, grazie alle Srl (+0,9%), le società di capitali (+2,8%, +350 aziende). Questo raggruppamento, come anticipato, vede una crescita molto consistente del sottogruppo delle Srls (le Srl semplificate), che segnano in un solo anno un aumento del 18,6% pari a 351 unità mentre le SpA, forma certamente più costosa e impegnativa da gestire, arretrano di un ulteriore -2% (-5 aziende). Continua la crescita, invece, delle Altre forme giuridiche (+0,8%, +7) tra le quali sono ricomprese le Cooperative (+0,4%, +2). Il comparto Artigiano segna anch'esso un lieve ridimensionamento rispetto al 2018: -0,2%, corrispondente ad un calo di 18 unità.

---

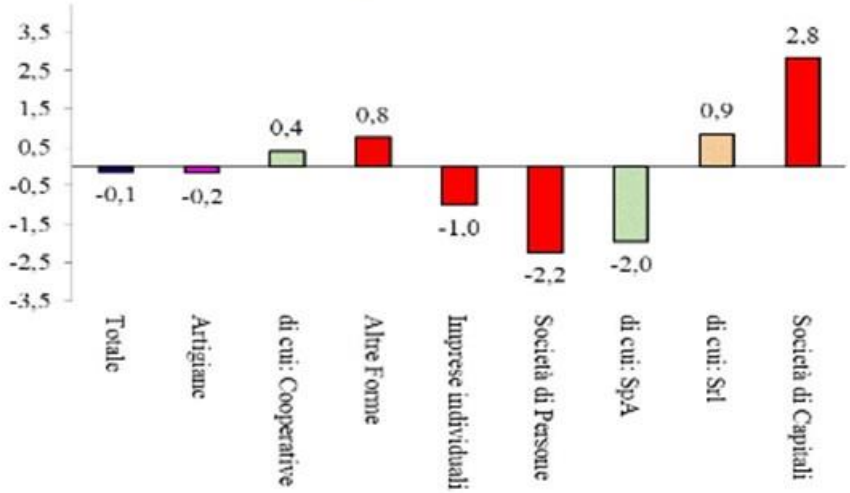
[1] I tassi di natalità e mortalità sono espressi come rapporto tra iscrizioni e cessazioni (al netto delle cancellazioni d'ufficio) e stock di imprese di inizio periodo (imprese registrate).

[2] Lo stock delle imprese registrate tiene conto delle cancellazioni d'ufficio (vedi nota precedente). In considerazione di ciò, il suo ammontare può diminuire anche in presenza di un saldo attivo tra iscrizioni e cessazioni, essendo queste ultime calcolate al netto di quelle disposte amministrativamente dalle Camere.

[3] L'unità locale è il luogo fisico nel quale un'unità giuridico-economica (l'impresa) esercita una o più attività economiche. L'unità locale corrisponde ad un'unità giuridico-economica o ad una sua parte, situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico-economica. Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio professionale, ufficio, ecc.

Andamento delle imprese in provincia di Pisa per forma giuridica - Anno 2019

Tasso di crescita imprenditoriale rispetto al 2018



copia informatica per consultazione

Crescono le imprese gestite da stranieri, in calo le giovanili

A fine 2019 le imprese a conduzione femminile che si assestano a quota 9.743 con una incidenza percentuale sul totale che, causa la contrazione a livello generale, sale al 22,3% delle imprese complessivamente presenti in provincia. Prosegue, pur ad un passo meno veloce rispetto a quello dello scorso anno, la contrazione delle imprese giovanili che arrivano a 3.532 unità. A crescere in maniera rilevante troviamo le imprese a maggioranza straniera che con 5.618 unità rappresentano il 12,8% del tessuto imprenditoriale provinciale.

Imprese registrate femminili, giovanili e di stranieri della provincia di Pisa

Anni	Imprese *femminili*	% di imprese *femminili*	Imprese *giovanili*	% di imprese *giovanili*	Imprese *straniere*	% di imprese *straniere*
2014	9.544	21,8%	4.643	10,6%	5.308	12,1%
2015	9.661	22,0%	4.398	10,0%	5.406	12,3%
2016	9.695	22,1%	4.154	9,5%	5.392	12,3%
2017	9.742	22,2%	3.921	8,9%	5.486	12,5%
2018	9.753	22,2%	3.667	8,3%	5.544	12,6%
2019	9.743	22,3%	3.532	8,1%	5.618	12,8%

Tra i territori avanza solo il Valdarno

L'unica area della provincia di Pisa che nel 2019 segna una leggera crescita nel numero di aziende risulta il Valdarno Inferiore (+0,3%, +29 aziende). Flettono invece, pur a tassi contenuti, tutte le rimanenti ripartizioni teritoriali con la Val di Cecina che mette a segno la contrazione percentuale più consistente (-1,3%, pari a 46 aziende in meno). L'Area pisana4, con 28 aziende in meno rispetto all'anno precedente registra una contrazione dello 0,2%. Una flessione dello 0,2% è messa a segno dalla Val d'Era che vede ridursi il numero di imprese di sole 9 unità.

Andamento delle imprese nei territori della provincia di Pisa - Anno 2019

Variazioni (al netto delle cessate d'ufficio) rispetto al 2018

	Valori annuali			
	Imprese registrate	Iscrizioni	Cessazioni[1]	Tasso di crescita
Area Pisana	17.610	1.079	1.107	-0,2
Val di Cecina	3.484	162	208	-1,3
Valdarno Inferiore	9.699	562	533	0,3
Val d'Era	12.957	735	744	-0,1
Totale	**43.750**	**2.538**	**2.592**	**-0,1**

copia informatica per consultazione

Nel 2019, 21 comuni segnano una contrazione nel numero di aziende mentre in 12, invece, il numero di imprese aumenta. Il range di variazione assoluta del numero di imprese, tuttavia, rimane piuttosto contenuto oscillando tra le 16 e -16 imprese in un anno. Il comune che nel corso del 2019 ha segnato il risultato migliore risulta essere Pontedera (+16 il saldo pari ad un +0,4%). Valori positivi, ma inferiori rispetto alla "capitale" della Val d'Era, si registrano per Santa Croce sull'Arno (+14, +0,5%) e Montopoli in Val d'Arno (+12, +1,1%), Fauglia (+8, +2,3%), Cascina (+6, +0,2%), Castelfranco di Sotto (+6, +0,4%) e Vicopisano (+6, +0,6%). Flessioni, invece, per Volterra (-16, -1,3%), Buti (-13, -2,9%), Vecchiano, Pomarance e Crespina Lorenzana (tutte con 12 aziende in meno).

Andamento delle imprese nei comuni della provincia di Pisa - Anno 2019
Saldi al netto delle cessate d'ufficio

COMUNI	Imprese registrate al 31.12.2019	Saldi[1] *(iscritte-cessate)*
PONTEDERA	3.850	16
SANTA CROCE SULL'ARNO	2.576	14
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	1.101	12
FAUGLIA	353	8
CASCINA	3.642	6
CASTELFRANCO DI SOTTO	1.540	6
VICOPISANO	992	6
BIENTINA	1.007	4
CAPANNOLI	498	3
MONTESCUDAIO	266	3
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	177	2
PALAIA	400	1
GUARDISTALLO	99	0
PISA	9.690	0
RIPARBELLA	214	0
SAN MINIATO	3.268	0
ORCIANO PISANO	101	-1
CHIANNI	177	-2
LAJATICO	152	-2
MONTECATINI VAL DI CECINA	237	-2
MONTEVERDI MARITTIMO	87	-2
PONSACCO	1.675	-2
CASALE MARITTIMO	116	-3
PECCIOLI	515	-3
SANTA MARIA A MONTE	1.214	-3
CALCINAIA	1.121	-4
CASCIANA TERME LARI	1.505	-6
CASTELLINA MARITTIMA	272	-6
SAN GIULIANO TERME	2.241	-7
TERRICCIOLA	474	-8
SANTA LUCE	216	-9
CALCI	362	-10
CRESPINA LORENZANA	591	-12
POMARANCE	502	-12
VECCHIANO	897	-12
BUTI	425	-13
VOLTERRA	1.197	-16
TOTALE	**43.750**	**-54**

(1) Iscritte-Cessate nell'anno di riferimento

I dati riportati nella presente sezione e riferiti all'anno 2019 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

copia informatica per consultazione

IL TERRITORIO

Il Territorio della Provincia di Pisa si estende complessivamente su 2448 kmq.
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.
Ad oggi il totale dei chilometri delle strade di competenza della Provincia di Pisa corrisponde a 782,047 km, di cui 764,403 km di proprietà della Provincia e 17,644 km di proprietà della Regione.

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 diseguaglianze e alla sostenibilità.

Sono stati individuati 12 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. Benessere soggettivo
9. Paesaggio e patrimonio culturale
10. Ambiente
11. Innovazione, ricerca e creatività
12. Qualità dei servizi

copia informatica per consultazione

Ad oggi non sono state ancora pubblicate le tabelle degli indicatori relativi alla provincia di Pisa riferiti all'anno 2020.

Le analisi, gli approfondimenti e tutte le pubblicazioni degli indicatori BES della provincia di Pisa sono disponibili alla pagina dedicata https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità dove si possono trovare le pubblicazioni complete dei rispettivi anni di riferimento.

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.

copia informatica per consultazione

Organizzazione dell'ente

A parziale conclusione del percorso iniziato negli anni 2017-2018 per addivenire ad una nuova proposta organizzativa finalizzata a dotare la struttura di una maggiore efficienza in ragione del mutato, ed ancora in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento per le Province, con Decreto Presidenziale n° 83 del 27/06/2019 è stata approvata una nuova macro-struttura dell'Ente, che ha recepito sia quanto emerso nel percorso instaurato con le strutture della Provincia che quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 129 del 28/05/2019, con la quale è stata dichiarata incostituzionale una parte dell'art. 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 e, conseguentemente, alcune funzioni in materia ambientale sono tornate di competenza delle Province.
L'anno 2018 è stato l'anno di ripartenza di una nuova dotazione umana della Provincia con l'assunzione di n. 3 nuovi Dirigenti, mentre nell'anno 2019 è stato attivato un ricambio generazionale importante in un Ente che dal 2009 non prevedeva nessuna integrazione dell'organico in servizio.
Pur in presenza di una carenza di risorse finanziarie con cui le Province sono costrette a convivere da alcuni anni, nel corso del 2019 sono stati completati i percorsi dei concorsi per i seguenti profili professionali, banditi nel 2018:
- Funzionario amministrativo – cat. D;
- Tecnico servizi amministrativi – cat. C;
- Tecnico operativo – cat. C.

Sempre nel corso del 2019 sono state concluse le procedure concorsuali per i sotto elencati profili professionali, bandite nel medesimo anno:

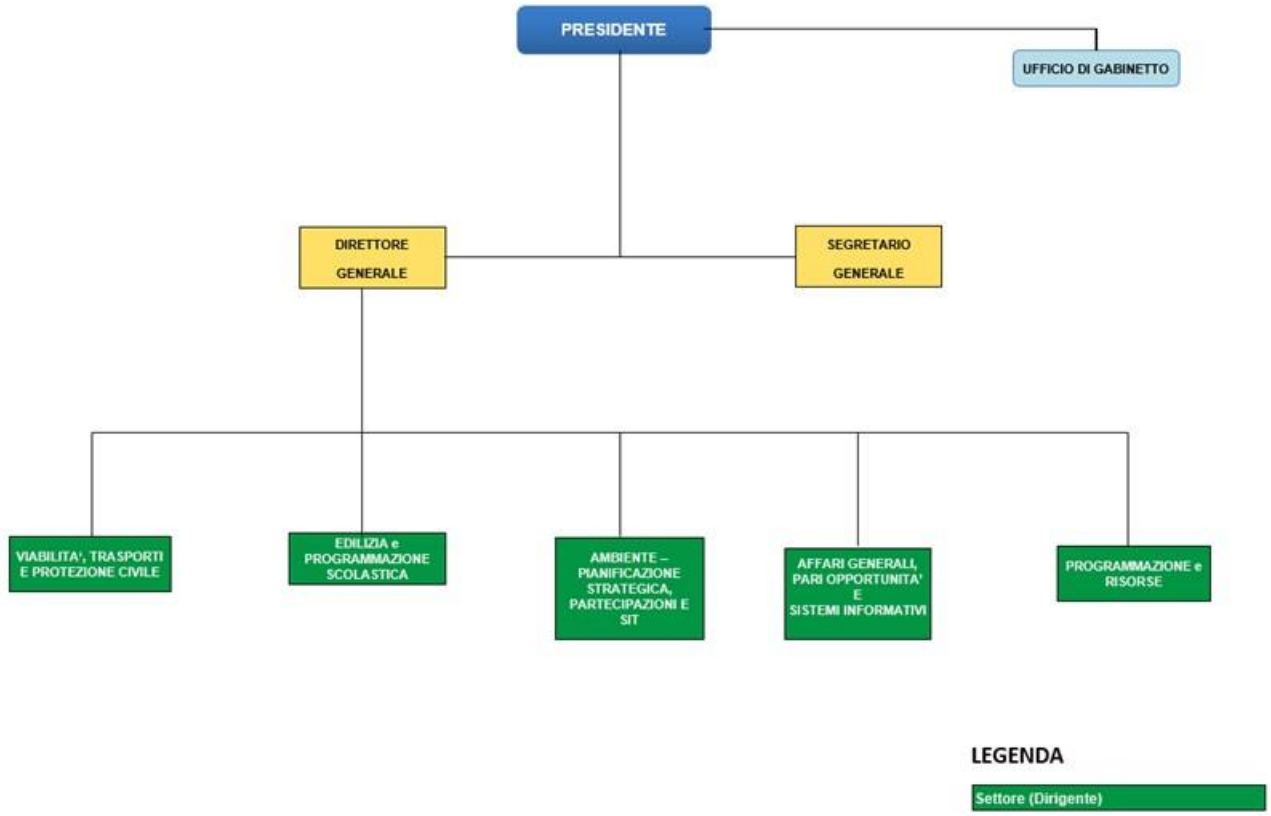
- Professional con specializzazione Impiantista – cat. D;
- Professional con specializzazione Trasportista/Strutturista – cat. D;
- Addetto con specializzazione tecnica – cat. B3;
- Agente di Polizia Provinciale – cat. C.

Con Decreti Presidenziali n. 103 del 19/09/2019 e n. 148 del 16/12/2019 è stata rideterminata la dotazione organica a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019 in materia di Ambiente-rifiuti ed a seguito dell'approvazione della L.R. n. 70 del 25/11/2019 con la quale la Regione Toscana assegna dei nuovi compiti al Corpo di Polizia Provinciale in materia di Difesa fauna. La consistenza organica della Provincia si è attestata su 222 unità.
Nell'anno 2020, sono state attivate n. 16 assunzioni attingendo dalle graduatorie concorsuali vigenti soprattutto per le figure professionali collegate alle funzioni fondamentali ed in sostituzione del naturale turn over che, in applicazione delle nuove normative nazionali in materia di collocamento a riposo, hanno determinato la cessazione dal servizio di alcuni dipendenti di ruolo.

Per quanto riguarda il 2021, la programmazione del fabbisogno di personale prevede la conferma delle sostituzioni che non è stato possibile effettuare nel 2020, ossia il programma delle assunzioni 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria che non hanno permesso il suo completamento oltre alla previsione di assunzioni in materia di Protezione Civile collegate all'attribuzione della delega in materia di Protezione Civile da parte della Regione Toscana e all'attribuzione di risorse destinate anche al potenziamento degli organici collegati alla funzione a decorrere dal 2020 in poi, avvenuta con L.R. 45 del 25/06/2020 e successiva Deliberazione di G.R. n. 1439 del 23/11/2020.

Al momento della redazione del presente documento la struttura organizzativa è come di seguito rappresentata.

copia informatica per consultazione



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

OBIETTIVI TRASVERSALI 2021-2023

								Verifica intermedia						
Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo TRASVERSALE di Performance 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Crescita ed approfondimento -risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	**POLA (Piano Organizzazione Lavoro Agile)**	**2021**	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i Settori dell'Ente		1	Redazione del POLA	**50%**	30/04/2021		
								2	Confronto con la RSU-OSS -CUG -OIV	**20%**	31/07/2021		
								3	Approvazione POLA	**10%**	30/09/2021		
								4	Indagine partecipativa sul benesere organizzativo in relazione all'applicazione del Lavoro Agile	**20%**	31/12/2021		
										100%			
				2022	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i Settori dell'Ente		1	Attuazione del POLA	**50%**	31/10/2022		
								2	Modifica Piano Performance	**30%**	31/11/2022		
								3	Monitoraggio Lavoro Agile	**20%**	30/12/2022		
										100%			
				2023	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i Settori dell'Ente		1	Monitoraggio Lavoro Agile	**40%**	30/06/2023		
								2	Verifica effetti del POLA sulle tempisitiche organizzative	**40%**	31/10/2023		
								3	Eventuale modifica/miglioramento POLA	**20%**	30/12/2023		
										100%			

								Verifica intermedia						
Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo TRASVERSALE di Performance 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Crescita ed approfondimento -risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	**Riassetto Organizzativo dell'Ente**	**2021**	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i Settori dell'Ente		1	Proposte riassetto organizzativo dell'Ente	**50%**	30/04/2021		
								2	Confronto con Rsu - OOSS - OIV	**30%**	30/06/2021		
								3	Approvazione riassetto organizzativo dell'Ente	**20%**	31/07/2021		
										100%			
				2022	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i Settori dell'Ente		1	Attuazione del nuovo riassetto organizzativo dell'Ente	**50%**	30/04/2022		
								2	Monitoraggio riassetto organizzativo dell'Ente	**30%**	30/09/2022		
								3	Eventuale miglioramento riassetto organizzativo	**20%**	30/12/2022		
										100%			
				2023	Verifica procedura ed aggiornamenti	Tutti i Settori dell'Ente		1	Analisi del riassetto organizzativo dell'Ente	**30%**	30/04/2023		
								2	Monitoraggio attività dell'Ente	**30%**	30/08/2023		
								3	Verifica e confronto tra precedente e nuovo assetto organizzativo, in relazione alle attività	**40%**	30/12/2023		
										100%			

copia informatica per consultazione

								Verifica intermedia					
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo strategico**	**Obiettivo TRASVERSALE di Performance 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**Peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza Effettiva**	**NOTE**
3	Crescita e approfondimento - risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	**Transizione al Digitale**	**2021**	Entro il 28/02/2021: abilitazione servizi online all'accesso tramite SPID; attivazione pagamenti PagoPa per tutte le tipologie di entrate; firma contratto di adesione ad IO Entro 31/03/2021: pubblicazione obiettivi di accessibilità; pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati, delle banche dati Entro 30/9/2021: trasmissione ad AGID dei piani di migrazione delle applicazioni verso servizi cloud qualificati Numero di azioni formative erogate e tipologia di dipendenti coinvolti; numero di test di vulnerabilità effettuati	Tutti i Settori dell'Ente		1	Integrare SPID e CIE come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali dell'ente	**20%**	28/02/2021		
								2	Completare l'attivazione di PagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle entrate	**20%**	28/02/2021		
								3	Avviare i progetti per l'integrazione dei servizi digitali con l'app IO	**10%**	28/02/2021		
								4	Pianificare la migrazione delle applicazioni informatiche su servizi cloud qualificati	**20%**	30/09/2021		
								5	Migliorare l'accessibilità degli strumenti e dei servizi informatici in conformità alle disposizioni della normativa	**10%**	31/12/2021		
								6	Rilasciare i dati pubblici secondo il paradigma Open Data e le linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo della PA	**10%**	31/12/2021		
								7	Potenziare le misure di prevenzione dei rischi di sicurezza informatica, anche tramite azioni di sensibilizzazione e formazione del personale	**10%**	31/12/2021		
										100%			
				2022	Aggiornamento delle azioni dell'obiettivo trasversale - Determinazione dei nuovi indicatori - Report di monitoraggio e valutazione dei risultati	Tutti i Settori dell'Ente		1	Analisi dei risultati ottenuti ed individuazione dei possibili aree di miglioramento	**10%**	31/01/2022		
								2	Definizione degli obiettivi derivanti dalla valutazione dello stato dell'arte e dalle azioni indicate nella nuova edizione del Piano Triennale 2021-2023	**10%**	28/02/2022		
								3	Prosecuzione e consolidamento dei servizi digitali, implementazione di nuovi progetti di sviluppo	**60%**	31/12/2022		
								4	Monitoraggio dei risultati, individuazione ed attuazione delle possibili misure correttive	**20%**	31/12/2022		
										100%			
				2023	Aggiornamento delle azioni dell'obiettivo trasversale - Determinazione dei nuovi indicatori - Report di monitoraggio e valutazione dei risultati	Tutti i Settori dell'Ente		1	Analisi dei risultati ottenuti ed individuazione dei possibili aree di miglioramento	**10%**	31/01/2023		
								2	Definizione degli obiettivi derivanti dalla valutazione dello stato dell'arte e dalle azioni indicate nella nuova edizione del Piano Triennale 2022-2024	**10%**	28/02/2023		
								3	Prosecuzione e consolidamento dei servizi digitali, implementazione di nuovi progetti di sviluppo	**60%**	31/12/2023		
								4	Monitoraggio dei risultati, individuazione ed attuazione delle possibili misure correttive	**20%**	31/12/2023		
										100%			

copia informatica per consultazione

									Verifica intermedia				
Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo strategico	Obiettivo TRASVERSALE di Performance 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	Peso %	Scadenza prevista	Scadenza Effettiva	NOTE
4	Crescita e approfondimento - risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	**Trasparenza**	**2019**	Verifiche procedura aggiornamenti	Tutti i Settori dell'Ente		1	Attivazione sezione "casa di Vetro" nuova Amministrazione Trasparente sul sito web secondo nuovo sistema gest.	30%	31/10/2019	31/10/2019	
								2	Implemenntazione delle prime sezioni dipendenti dagli atti	30%	30/11/2019	30/11/2019	
								3	Reindirizzamento delle nuove pagine ai contenuti precedentemente presenti sul sito web	40%	31/12/2019	31/12/2019	
										100%			
				2020	Verifiche procedura aggiornamenti	Tutti i Settori dell'Ente		1	Verifica dello stato di aggiornamento della nuova sezione Amministrazione traparente	30%	31/08/2020		
								2	Verifica e predisposizione in formato tabellare aperto di tutti i dati oggetti di pubblicazione	30%	31/11/2020		
								3	Implementazione delle sezioni Bandi di gara, Bilanci e bandi di concorso nella nuova piattaforma	40%	31/12/2020		
										100%			
				2021	Verifiche procedura aggiornamenti	Tutti i Settori dell'Ente		1	Verifica dello stato di aggiornamento della nuova sezione Amministrazione traparente	30%	31/07/2021		
								2	Verifica dell'aggiornamento dei dati pubblicati	30%	31/11/2021		
								3	Verifica degli archivi delle informazioni oggetto di pubblicazione ancora presenti nella vecchia piattaforma	40%	31/12/2021		
										100%			

									Verifica intermedia				
Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo strategico	Obiettivo TRASVERSALE di Performance 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	Peso %	Scadenza prevista	Scadenza Effettiva	NOTE
5	Crescita e approfondimento - risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	**Mappatura dei Processi**	**2019**	Relazione tecnica e conteggio processi	Tutti i Settori dell'Ente		1	Aggiornamento monitorraggio mappatura dei processi	30%	30/09/2019	30/09/2019	
								2	Tempistica per valutazione aggiornamento mappatura dei processi	35%	31/10/2019	31/10/2019	
								3	Valutazione mappatura dei processi con i Settori per eventuali adeguamenti	35%	31/12/2019	31/12/2019	
										100%			
				2020	Relazione tecnica e conteggio processi	Tutti i Settori dell'Ente		1	Relazione su mappatura dei processi	30%	31/08/2020		
								2	Verifica mappatura dei procedimenti con i Settori per eventuali adeguamenti	45%	31/10/2020		
								3	Approvazione Mappatura dei ~~processi~~ **procedimenti**	25%	31/12/2020		
										100%			
				2021	Relazione tecnica e conteggio processi	Tutti i Settori dell'Ente		1	Relazione su mappatura dei processi	30%	30/03/2021		
								2	Eventuali integrazioni mappatura dei procedimenti con i Settori per eventuali adeguamenti	40%	31/07/2021		
								3	Nuova eventuale mappatura dei **procedimenti**	30%	31/12/2021		
										100%			

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI DI STRUTTURA

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETERIA GENERALE

										Verifica intermedia				
Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	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**	**2021**	Verifica procedura aggiornamenti	con tutti i Settori dell'Ente		1	Mappatura dei dati cartacei ed informatici	**50%**	30/06/2021		
								2	Valutazione dei rischi	**30%**	31/10/2021		
								3	Proposta adozione misure di sicurezza	**20%**	31/12/2021		
										100%			
				2022	Verifica procedura aggiornamenti	con tutti i Settori dell'Ente		1	Valutazione economica delle misure di sicurezza	**50%**	30/04/2022		
								2	Adozione delle misure di sicurezza	**30%**	31/10/2022		
								3	Verifica misure di sicurezza	**20%**	31/12/2022		
										100%			
				2023	Verifica procedura aggiornamenti	con tutti i Settori dell'Ente		1	Monitoraggio misure di sicurezza	**40%**	30/04/2023		
								2	Aggiornamento valutazione rischi	**40%**	31/10/2023		
								3	Aggiornamento misure di sicurezza	**20%**	31/12/2023		
										100%			

AVVOCATURA

										Verifica intermedia				
Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	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**	**2021**	INDICATORE DI RISULTATO: 3% al 6% di crediti riscossi rispetto al totale dei crediti rilevato con l'azione 1 INDICATORE DI PROCESSO: Procedure intraprese per almeno il 20% del totale crediti rilevato con l'azione 1	Segreteria Generale	**10**	1	Ricognizione dei crediti e acquisizione dei relativi fascicoli dall'archivio cartaceo dell'Avvocatura con aggiornamento posizioni da recuperare rispetto al 31/12/2020.	**40%**	31/07/2021		
								2	Monitoraggio e definizione procedure di recupero	**20%**	30/09/2021		
								3	Avvio procedure di recupero bonario o giudiziale	**40%**	31/12/2021		
										100%			
				2022	INDICATORE DI RISULTATO: 3% al 7% di crediti riscossi rispetto al totale dei crediti rilevato con l'azione 1 INDICATORE DI PROCESSO: Procedure intraprese per almeno il 20% del totale crediti rilevato con l'azione 1	Segreteria Generale	**10**	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%**	31/07/2022		
								2	Monitoraggio e definizione procedure di recupero	**20%**	30/09/2022		
								3	Avvio procedure di recupero bonario o giudiziale	**40%**	31/12/2022		
										100%			
				2023	INDICATORE DI RISULTATO: 3% al 7% di crediti riscossi rispetto al totale dei crediti rilevato con l'azione 1 INDICATORE DI PROCESSO: Procedure intraprese per almeno il 20% del totale crediti rilevato con l'azione 1	Segreteria Generale	**10**	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%**	31/07/2023		
								2	Monitoraggio e definizione procedure di recupero	**20%**	30/09/2023		
								3	Avvio procedure di recupero bonario o giudiziale	**40%**	31/12/2023		
										100%			

copia informatica per consultazione

CONTROLLO DI GESTIONE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore di output: Stake Holders individuati in termini %	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	Peso %	Scadenza prevista	Scadenza Effettiva	NOTE
1	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	**40%**	31/10/2020		I CONTENUTI DELLE AZIONI CHE COMPONGONO IL PRESENTE OBIETTIVO SONO STRETTAMENTE DIPENDENTI DALL'OBIETTIVO 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 31/07/2020	**20%**	31/12/2021		
										100%			
				2022	Aggiornamento del **100%** degli **stake holders interni ed esterni**			1	Monitoraggio stake holders in relazione agli eventuali aggiornamenti della mappatura dei processi dell'Ente	**100%**	31/12/2022		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	Peso %	Scadenza prevista	Scadenza Effettiva	NOTE
2	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	**60%**	30.06.2021		
								2	Proposizione di un nuovo testo che recepisca le modifiche più urgenti	**40%**	31.12.2021		
										100%			
				2022	Relazione illustrativa delle modifiche	Controllo di Gestione/Settore Programmazione e Risorse		1	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	**40%**	30.04.2022		
								2	Progettazione di un modello di valutazione partecipativa	**40%**	31.10.2022		
								3	Redazione nuovo testo	**20%**	31.12.2022		
										100%			

copia informatica per consultazione

PATRIMONIO

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo strategico	Obiettivo Performance 2021-2023	ANNO	Indicatore di output: Numero immobili alienati	Indicatore di processo: Numero Avvisi d'asta pubblicati	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	Peso %	Scadenza prevista	Scadenza Effettiva	Note
1	Risorse Economiche Finanziarie	Crescita delle risorse proprie	ATTUAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	2019	2	4 di cui n.1 avviso di manifestazione di interesse			1	Ripetizione avviso d'asta per la palazzina ex CPT di piazza Sant'Antonio	20%	30/06/2019		
									2	Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse riferito a più immobili passibili di alienazione	50%	31/08/2019		
									3	Pubblicazione avvisi d'asta per almeno due immobili fra quelli esitati dalla manifestazione di interesse	30%	31/12/2019		
											100%			
				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	3			1	Riapertura tavolo tecnico per valutazione permuta con il Comune di Pisa	30%	30/06/2021		
									2	Ripetizione precedenti avvisi d'asta andati deserti	10%	30/06/2021		
									3	Pubblicazione di almeno 2 nuovi avvisi d'asta per altrettanti immobili passibili di alienazione	30%	31/08/2021		
									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	30%	31/12/2021		
											100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo strategico	Obiettivo Performance 2021-2023	Anno	Indicatore di output: pubblicazione sezione aggiornata on line	Indicatore di processo: inserimento e aggiornamento dati	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia 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 feedbach			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 iuntegrazioni pagine del portale sulla base delle risultanze dei due precedenti punti	20%	31/12/2022		
											100%			

copia informatica per consultazione

POLIZIA PROVINCIALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia 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'**	**2021**	Incremento dei controlli fino al 10% in più rispetto a quelli del 2020 (145), owero non meno di 172 controlli.			1	Incremento attività di controllo	**100%**	31/12/2021		
										100%			
				2022	Incremento dei controlli fino al 10% in più rispetto a quelli del 2021, owero non meno di 195.			1	Incremento attività di controllo	**100%**	31/12/2022		
										100%			
				2023	Incremento dei controlli fino al 10% in più rispetto a quelli del 2022, owero non meno di 210.			1	Incremento attività di controllo	**100%**	31/12/2023		
										100%			

PROGRAMMAZIONE E RISORSE

ENTRATE E CONCESSIONI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Processi interni	Migliorare l'efficienza dei processi attraverso un'analisi di quelli principali	**Migliorare l'efficienza nella gestione dei procedimenti amministrativi propedeutici alla riscossione delle entrate da CdS: automazione di alcune fasi del procedimento sanzionatorio per violazioni del CdS per ridurre le ore uomo dedicate agli inserimenti manuali**	**2021**	% di riduzione complessiva degli inserimenti manuali (-30%)			1	Formazione del personale con il nuovo sistema gestionale	**50%**	30/04/2021		
								2	Messa a sistema del nuovo gestionale di lettura ottica con l'importazione su Concilia	**50%**	30/06/2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	**Processi interni**	Adeguamenti normativi	**Approvazione del Regolamento sul Canone Unico - canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie**	**2021**	Predisposizione del testo del Regolamento e studio delle nuove tariffe			1	Analisi della normativa e studio della riforma	**40%**	31/01/2021		
								2	Studio delle nuove tariffe con adegamento di quelle già esistenti; studio delle esenzioni, delle riduzioni e di tutto quello che riguarda la determinazione del canone	**40%**	30/04/2021		
								3	Applicazione, pubblicizzazione e trasmissione per gli adempimenti di legge	**20%**	30/06/2021		
										100%			

copia informatica per consultazione

RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Processi Interni	Efficienza e efficacia processi	**RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE**	2021	**Riduzione tempi di pagamento di ciascun settore per evitare formazione fondo di garanzia debiti commerciali**	Sistema Informativo e tutti gli altri settori dell'ente		1	Analisi e rilevazione dati determinanti i tempi di pagamento di ciascun settore per gli anni 2019 e 2020	30%	31.03.2021		
								2	Report semestrale anadamento e rilevazione tempi ed attivazione procedure correttive	20%	31.07.2021		
								3	Analisi e rilevazione dati determinanti i tempi di pagamento di ciascun settore per l'anno 2021 e confronto dati 2020 per verificare se ogni settore ha raggiunto il miglioramento del 20%.	50%	30.11.2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Efficacia dei processi	Acquisizione risorse per il Bilancio dell'Ente	**Estinzione Anticipata Prestiti rispetto alla scadenza originaria**	2021	% di riduzione Prestiti Cassa Depositi rispetto al debito complessivo originario al 31.12.2020 con CDP			1	Studio ed analisi delle posizioni debitorie più convenienti in termini di minore spesa per l'ottenimento di maggiori risparmi	40%	31.07.2021		
								2	Richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti	10%	30.11.2021		
								3	Predisposizione atto e rimborso	50%	15.12.2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
3	Efficacia dei processi	Acquisizione risorse per il Bilancio dell'Ente	**PAGO PA**	2021	Attivazione a regime di tutti i Settori e riconciliazione contabile di tutte le procedure attivate e raggiungimento 60% di riscossione pago pa rispetto al totale delle entrate da utenti esterni privati			1	Modifiche programmi sulla base di analisi procedimenti di ciascun ufficio interessato ed interazione con riconciliazione contabile del settore risorsse	30%	30.04.2021		
								2	Riconciliazione Contabile e modifiche delle attività per miglior funzianamento per utenti esteri e per utenti interni	20%	Mensile dopo ciascuna atti		
								3	Determinazione Importi incassati tramite PagoPa	50%	31.12.2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
4	Processi interni	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi.	**Conseguentemente al processo di modifica della struttura organizzativa procedere alla revisione pesatura posizioni dirigenziali sulla base dei criteri vigenti.**	2021	predisposizione nuova pesatura			1	Individuazione modifiche da apportare	30%	30.04.2021		
								2	Acquisizione ed elaborazione dati	40%	31.05.2021		
								3	predisposizione nuova pesatura	30%	15.06.2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
5	Processi interni	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi.	**Conseguentemente al processo di modifica della struttura organizzativa procedere alla revisione pesatura delle posizioni organizzative sulla base dei criteri vigenti.**	2021	predisposizione nuova pesatura			1	Individuazione modifiche da apportare	30%	31.03.2021		
								2	Acquisizione ed elaborazione dati	40%	30.04.2021		
								3	predisposizione nuova pesatura	30%	20.05.2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
6	Processi interni	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi.	**Attuazione nuovo CCNL Dirigenti: definizione CCDI per l'ente**	2021	Attuazione entro il 31/12/2021			1	Predisposizione piattaforma CCDI parte normativa ed economica	40%	31.05.2021		
								2	Avvio discussione nuova proposta di CCDI	40%	30.09.2021		
								3	Approvazione nuovo CCDI previa sottoscrizione rappresentanza dirigenza	20%	30.10.2021		
										100%			

EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

EDILIZIA SCOLASTICA

										Verifica intermedia				
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023**	**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**	**2021**	Adozione determina	U.O. Supporto Amministrativo		1	Nomina commissione giudicatrice	**5%**	20/02/21		
					Proposta di aggiudicazione	U.O. Gare e Contratti		2	Svolgimento gara d'appalto	**25%**	30/04/21		
					Determina aggiudicazione	U.O. Supporto Amministrativo		3	Affidamento lavori	**10%**	30/06/21		
					Determina affidamento	U.O. Supporto Amministrativo		4	Formalizzazione incarico direzione dei lavori	**10%**	01/08/21		
					Attestato di bonifica			5	Bonifica preventiva da ordigni e residuati bellici	**20%**	01/08/21		
					Atto di nomina	U.O. Supporto Amministrativo		6	Nomina collegio consultivo tecnico	**15%**	30/09/21		
					Consegna lavori			7	Inizio dei lavori	**15%**	31/12/21		
										100%			
				2022	Avanzamento lavori 40%			1	Esecuzione lavori	**100%**	31/12/22		
										100%			
				2023	Avanzamento lavori 80%			1	Esecuzione lavori	**100%**	31/12/23		
										100%			

										Verifica intermedia				
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
2	Cittadini e Scuole	Realizzare nuovi edifici scolastici	**Nuova palestra Istituto "G. Matteotti" di Pisa**	**2021**	Proposta aggiudicazione	U.O. Gare e Contratti		1	Svolgimento gara d'appalto	**30%**	28/02/21		
					Determina aggiudicazione	U.O. Supporto Amministrativo		2	Affidamento lavori	**10%**	30/04/21		
					Determina affidamento	U.O. Supporto Amministrativo		3	Formalizzazione incarico direzione dei lavori	**15%**	01/08/21		
					Attestato di bonifica			4	Bonifica preventiva da ordigni e residuati bellici	**25%**	01/08/21		
					Consegna lavori			5	Inizio dei lavori	**20%**	31/12/21		
										100%			
				2022	Avanzamento lavori 70%			1	Esecuzione lavori	100%	31/12/22		
										100%			
				2023	Certificato di collaudo			1	Esecuzione collaudo	100%	31/12/23		
										100%			

EDILIZIA E IMPIANTI

								Verifica intermedia					
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023**	**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**	**2021**	Redazione elaborati specifici			1	Definizione aspetti legati alla tutela culturale dell'immobile ed alla sicurezza dei cantieri	**20%**	30/06/21		
					Redazione elaborati			2	Implementazione progetto copertura e ripristini facciate	**25%**	31/08/21		
					Invio progetto Enti competenti			3	Avvio iter per permessi e autorizzazioni	**15%**	01/09/21		
					Verbale validazione			4	Verifica e validazione progetto	**25%**	31/12/21		
					Determina a contrarre	U.O. Supporto Amministrativo		5	Approvazione progetto e indizione gara d'appalto	**15%**	31/12/21		
										100%			
				2022	Determina di aggiudicazione	U.O. Gare e Contratti e U.O. Supporto Amministrativo		1	Svolgimento gara d'appalto	**30%**	31/03/22		
					Avanzamento lavori al 70%			2	Esecuzione lavori copertura e ripristini facciate	**70%**	31/12/22		
										100%			
				2023	Certificato di collaudo			1	Esecuzione e collaudo lavori copertura e ripristini facciate	**30%**	30/06/23		
					Redazione elaborati			2	Progettazione interventi di adeguamento funzionale e normativo	**70%**	31/12/23		
										100%			

EDILIZIA SCOLASTICA e EDILIZIA E IMPIANTI

								Verifica intermedia					
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
1	Cittadini e Scuole	Favorire la didattica in presenza in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19	**Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, inclusi l'allestimento di nuovi spazi**	**2021**	Report attività	U.O. Programmazione Scolastica		1	Allestimento nuovi spazi "Palazzo blu" Pontedera	**25%**	10/03/21		
					Inserimento dati e documenti sul portale del Ministero	U.O. Supporto Amministrativo		2	Predisposizione e raccolta documenti per rendicontazione fondi statali (PON)	**30%**	15/03/21		
					Report attività	Istituzioni scolastiche		3	Realizzazione nuovi interventi e supporto tecnico-operativo agli Istituti scolastici in periodo di emergenza sanitaria	**35%**	31/12/21		
								5	Monitoraggio efficacia degli interventi attuati e individuazione nuove esigenze	**10%**	31/12/21		
										100%			

PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Cittadini, Scuole e Istituzioni	Garantire spazi per una didattica di qualità	**Piano di utilizzazione degli edifici scolastici di competenza provinciale (a.s. 2021/2022)**	2021	Atto di approvazione piano	Tecnici e addetti dell'U.O. Edilizia Scolastica e dell'U.O Edilizia e Impianti, Scuole e altre Istituzioni		1	Analisi dei dati relativi alle iscrizioni e all'organico di diritto	25%	30/06/21		
								2	Ricognizione degli spazi disponibili anche a seguito degli interventi realizzati per l'emergenza sanitaria (Covid-19) e dei servizi di supporto all'attività didattica, inclusa la connettività internet	35%	01/08/21		
								3	Revisione del precedente piano e relativa approvazione	30%	10/09/21		
								4	Monitoraggio del piano, anche sulla scorta dei dati dell'organico effettivo, individuazione eventuali criticità e conseguente adeguamento	10%	31/12/21		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Cittadini, Scuole e Istituzioni	Garantire spazi per una didattica di qualità	**Piano di utilizzazione degli edifici scolastici di competenza provinciale (a.s. 2022/2023)**	2022	Atto di approvazione piano	Tecnici e addetti dell'U.O. Edilizia Scolastica e dell'U.O Edilizia e Impianti, Scuole e altre Istituzioni		1	Aggiornamento analisi dei dati relativi alle iscrizioni e all'organico di diritto e verifica nuove esigenze di spazi	25%	30/06/22		
								2	Implementazione dati conoscitivi degli edifici, delle relative dotazioni e dei servizi di supporto all'attività didattica, inclusi i dati relativi alla connettività internet	35%	01/08/22		
								3	Revisione del precedente piano e relativa approvazione	30%	10/09/22		
								4	Monitoraggio piano, anche sulla scorta dei dati dell'organico effettivo, individuazione eventuali criticità e conseguente adeguamento	10%	31/12/22		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Cittadini, Scuole e Istituzioni	Garantire spazi per una didattica di qualità	**Piano di utilizzazione degli edifici scolastici di competenza provinciale (a.s. 2023/2024)**	2023	Atto di approvazione piano	Tecnici e addetti dell'U.O. Edilizia Scolastica e dell'U.O Edilizia e Impianti, Scuole e altre Istituzioni		1	Aggiornamento analisi dei dati relativi alle iscrizioni e all'organico di diritto e verifica nuove esigenze di spazi	25%	30/06/23		
								2	Ulteriore implementazione dati relativi agli edifici anche in esito alle nuove realizzazioni attese	35%	01/08/23		
								3	Revisione del precedente piano e relativa approvazione	30%	10/09/23		
								4	Monitoraggio piano, anche sulla scorta dei dati dell'organico effettivo, individuazione eventuali criticità e conseguente adeguamento	10%	31/12/23		
										100%			

VIABILITA', TPL, PROTEZIONE CIVILE

VIABILITÁ SSPP e SSRR (Coordinamento, Pianificazione e Controllo) - Gestione Stradale Area 1 OVEST - Gestione Stradale Area 2 EST

								Verifica intermedia				
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; Utenti della Strada	Mantenimento del livello di efficienza ed efficacia, attraverso una migliroe conoscenza del patrimonio in gestione	**Completo aggiornamento del Catasto stradale e del patrimonio in gestione. L'attività di censimento e monitoraggio di tutti gli asset stradali, si pone l'obiettivo di risucire a meglio calibrare le effettive esigenze manutentive soprattutto in termini di portanza**	2019	Report della formazione svolta	U.O. Concessioni U.O. Trasporti Pubblico Locale		1	Formazione del personale incaricato dello svolgimento delle rilevazioni	3%	31/12/2019		Per l'anno 2020 si intende proseguire l'obiettivo triennale già declinato nell'annualità 2019 che prevede la sua completa attuazione entro il 2021. L'attività svolta dall'intero personale della struttura nel corso del 2019 ha permesso di realizzare quanto previsto per il primo anno di attività. Su base di tali dati sono già stati effettuati interventi di revisione della segnaletica ed aggiornamento del Catasto Strade.
					Completamento del 20% della rilevazione (in riferimento all'estensione della rete in gestione)			2a	Rilevazione della segnaletica verticale presente sull'intera rete in gestione, classificata per stato di conservazione	12%	31/12/2019		
				2020	Completamento del 40% della rilevazione (in riferimento all'estensione della rete in gestione)	U.O. Concessioni U.O. Trasporti Pubblico Locale		2b	Rilevazione della segnaletica verticale presente sull'intera rete in gestione, classificata per stato di conservazione	15%	31/12/2020		
					Completamento del 40% della rilevazione (in riferimento all'estensione della rete in gestione)			2c	Rilevazione dell'intera segnaletica verticale presente sull'intera rete in gestione, classificata per stato di conservazione	15%	31/12/2020		
				2021	Report	U.O. Concessioni U.O. Trasporti Pubblico Locale		3a	Rilevazione delle situazioni necessitante di definizione delle competenze (tratti da passare ai Comuni o indefinitezza delle competenze)	20%	31/12/2021		
					Sottoscrizione di Accordi			3b	Definizione delle situazioni di cui al punto precedente, con sottoscrizione di Convenzioni, passaggi di proprietà, ecc	20%	31/12/2021		
					Revisione ed aggiornamento dell'intero Catasto Stradale			4	Aggiornamento completo del Catasto Stradale	15%	31/12/2021		
										100%			

Viabilità n. 2 - VIABILITÁ SSPP e SSRR Coordinamento, Pianificazione e Controllo

								Verifica intermedia				
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; Utenti della Strada	Mantenimento del livello di efficienza ed efficacia, attraverso una migliroe conoscenza del patrimonio in gestione	**Convenzione Ponti Stradali 2020-2021 sottoscritta con Università di Pisa come da Del. Cons. Provincia n. 50 del 19/12/2019 rep. 16/2020. La Convenzione di ricerca si pone l'obiettivo di risucire a meglio calibrare le effettive esigenze manutentive soprattutto in termini di portanza**	2020	Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Convenzione	Dip. Ingegneria Civile dell'Università di Pisa		1	FASE A - Individuazione delle 4 arterie rappresentative per i rilievi di traffico	15%	30/06/2020		
								2	FASE A - Effettuazione dei rilievi di traffico mirati	5%	31/12/2020		
				2021	Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Convenzione	Dip. Ingegneria Civile dell'Università di Pisa		2	FASE A - Effettuazione dei rilievi di traffico mirati	5%	30/06/2021		
								3	FASE B - Definizione degli spettri di traffico per le strade Provinciali Pisane	20%	30/06/2021		
								4	FASE C - Esecuzione di ispezioni sui ponti ricadenti in classe Alta e Medio-Alta	30%	30/09/2021		
								5	FASE C - Sviluppo di un modello per la previsione dell'evoluzione del danneggiamento di ponti e viadotti	25%	31/12/2021		
										100%			

PROTEZIONE CIVILE

								Verifica intermedia				
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'emanzione 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'emanzione 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		
								2	Redazione di relazioni specialistiche necessarie a corredo del piano	40%	31/12/2021		
				2022	redazione del nuovo documento	Regione Toscana, Prefettura, Comuni e Gestioni Associate della Provincia e tutti gli altri soggetti interessati		3	Adozione ed Approvazione del nuovo piano	20%	31/12/2022		
										100%			

copia informatica per consultazione

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Regione, Comuni e Utenza TPL	Miglioramento dell'efficienza di programmazione dei trasporti scolastici	**Standardizzazione del processo di analisi della domanda di trasporto scolastico**	**2021**	Messa a punto di una metodologia per l'acquisizione della domanda di traspoto scolastico	UO Trasporto Pubblico Locale e Azienda di Trasporto, UO Programmazione Scolastica		1	Messa a punto di una scheda di rilievo	**15%**	31/01/2021		
								2	Distribuzione delle scheda alle scuole	**30%**	31/01/2021		
								3	Monitoraggio degli orari e definzione della domanda scolastica	**10%**	30/06/2021		
								4	Messa a punto del sistema sulla base per l'anno scolastico 2021-2022	**30%**	31/10/2021		
								5	Messa a regime della metodologia	**15%**	31/12/2021		
										100%			

NOTA: L'INCERTEZZA LEGATA ALL'AVVIO DEL NUOVO CONTRATTO REGIONALE DI GESTIONE DEL TPL NON CONSENTE UNA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'-TRASPORTI-EDILIZIA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	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				**4**	Completamento della compilazione dei buoni di carico per i quali siano state completate tutte le attività	**30%**	31/12/2022		
										100%			

copia informatica per consultazione

AA.GG., PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI

PARI OPPORTUNITA'

LA STRUTTURA E' PRIVA DI DOTAZIONE DI PERSONALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1				2021				1					
								2					
								3					
										0			
				2022				1					
								2					
								3					
										0			
				2023				1					
								2					
								3					

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	processi interni - soddisfazione dell'utenza	**TRANSIZIONE AL DIGITALE**: Migliorare la soddisfazione dell'utenza 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	**Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche: revisione delle procedure e delle fasi dei procedimenti amministrativi anche riorganizzando i processi alla uce delle disposizioni sullo smart working. Ricadute sugli uffici Protocollo, URP, Sinistri, Provveditorato**	2021	N° e tipologia di procedure innovate	Servizi dell'Ente		1	Rideterminazione procedure e modulistica per l'URP / Protocollo	25%	31/12/2021		
								2	Rideterminazione procedure e modulistica per l'Ufficio Sinistri	25%	31/12/2021		
								3	Rideterminazione procedure e modulistica per la gestione del Parco Mezzi	25%	31/12/2021		
								4	Rideterminazione procedure e modulistica per la gestione delle Forniture	25%	31/12/2021		
										100%			

GARE, CONTRATTI E CENTRALE DI COMMITTENZA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Gestione Associata	**TRANSIZIONE AL DIGITALE**: Migliorare la soddisfazione dell'utenza 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	**Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche: 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**	2021	Potenziamento della funzione di programmazione	Personale enti aderenti		1	Analisi delle criticità	20%	30/06/2021		
								2	Individuazione delle principali criticità	30%	30/06/2021		
								3	Risoluzione delle criticità	50%	31/12/2021		
										100%			
				2022	Sviluppo della capacità di problem solving	Personale enti aderenti							

TECNOLOGIE INFORMATICHE, FONIA E INNOVAZIONE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	**Crescita e apprendimento**	**TRANSIZIONE AL DIGITALE**: Migliorare la soddisfazione dell'utenza 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 TECNOLOGICAMENTE LO SVILUPPO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA PROVINCIA**	2021	1) Affidamento del servizio per la gestione della modulistica online. 2) Sostituzione di circa 50 postazioni di lavoro. 3) Avvio procedura di gara per l'evoluzione del portale istituzionale.	n/a		1	Piena attuazione delle modalità operative per l'attuazione del lavoro agile tramite il rinnovamento delle postazioni di lavoro, l'introduzione di nuove tecnologie per favorire la mobilità, il potenziando delle misure di sicurezza ICT e l'individuazione di azioni di sensibilizzazione e formazione del personale quale necessaria misura di prevenzione dei rischi.	40%	30/06/2021		
								2	Realizzazione di un servizio per la gestione full digital delle istanze relative ai procedimenti sulla base di una modulistica online interattiva, autenticazione tramite SPID e integrazione con il sistema dei pagamenti PagoPA.	40%	30/09/2021		
								3	Individuazione delle esigenze di revisione della struttura, delle funzionalità e dei contenuti del portale istituzionale secondo le linee guida di design ed usabilità dei siti e dei servizi web della PA.	20%	31/12/2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	**Crescita e apprendimento**	**TRANSIZIONE AL DIGITALE**: Migliorare la soddisfazione dell'utenza 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	**EVOLUZIONE ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI, DELLE PROCEDURE E DELLE MODALITÀ OPERATIVE AGLI INDIRIZZI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE**	2022	Report di monitoraggio e di proposta. Relazione finale	n/a		1	Prosecuzione del processo di dematerializzazione dei procedimenti e potenziamento dei servizi online in una prospettiva "digital & mobile first".	60%	31/12/2022		
								2	Analisi delle esigenze e delle eventuali criticità emerse nell'implementazione dei nuovi servizi, individuazione dei possibili elementi di miglioramento.	20%	31/12/2022		
								3	Consolidamento dei servizi tramite l'applicazione di misure correttive e l'implementazione di nuovi interventi di sviluppo	20%	31/12/2022		
										100%			
				2023	Report di monitoraggio e di proposta. Relazione finale	n/a		1	Prosecuzione del processo di dematerializzazione dei procedimenti e potenziamento dei servizi online in una prospettiva "digital & mobile first".	60%	31/12/2023		
								2	Analisi delle esigenze e delle eventuali criticità emerse nell'implementazione dei nuovi servizi, individuazione dei possibili elementi di miglioramento.	20%	31/12/2023		
								3	Consolidamento dei servizi tramite l'applicazione di misure correttive e l'implementazione di nuovi interventi di sviluppo	20%	31/12/2023		
										100%			

AMBIENTE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PARTECIPAZIONI

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1		Adempiere all'Accordo triennale Regione-Province per l'aggiornamento degli strumenti della pianificazione territorialenuovo PTC provinciale di cui all'art. 17 della L.R. 65/14	**APPROVAZIONE del nuovo PTC provinciale di cui all'art. 17 della L.R. 65/14 (CONCLUSIVO del triennale 2019-21)**	**2021**	Pubblicazione degli Atti e delle comunicazioni ai referenti istituzionali			1	esame delle osservazioni pervenute entro la scadenza assegnata	**30%**	31/04/2021		Le attività costituiscono la CONCLUSIONE dell'obiettivo triennale 2019-2021
								2	elaborazione e approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni oppure delle modifiche al testo adottato	**40%**	15/10/2021		
								3	approvazione del nuovo PTC entro la scadenza prevista dall'Accordo con la Regione Toscana	**30%**	30/11/2021		
N.B.: Le attività costituiscono la CONCLUSIONE dell'obiettivo triennale 2019-2021										**100%**			

AMBIENTE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo PERFORMANCE 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1		Ripristino della capacità operativa della Provincia in relazione alle funzioni fondamentali in materia di Ambiente per condurre il sistema provinciale verso un modello organizzativo omogeneo in grado di garantire la massima efficienza sia dal punto di vista ambientale che amministrativo.	**Riappropriarsi della gestione delle procedure istruttorie e di controllo della Provincia in relazione alle funzioni in materia di Ambiente (rifiuti) che sono rientrate nella competenza provinciale**	**2021**	Procedimenti presi autonomamente in carico			1	Assunzione in proprio della gestione dell'iter autorizzativo in materia di rifiuti (procedure semplificate)	**60%**	01/07/2021		
								2	Verifica della funzionalità del sistema di pagamento PagoPA in sostituzione dei versamenti tradizionali	**20%**	30/06/2021		
								3	Redazione 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 (arpat, Regione Toscana, Suap, ecc)	**20%**	31/12/2021		
										100%			
				2022	Procedimenti presi autonomamente in carico								
				2023	Procedimenti presi autonomamente in carico								

PROVINCIA DI PISA

ALLEGATO 2 -A

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

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. 2021-2023	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' finanziarie	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	TOTALI
Segretario Generale - VENTURI							
cassa			20.479.202,51				20.479.202,51
Competenza 2021			20.032.000,00				20.032.000,00
2022			20.032.000,00				20.032.000,00
2023			20.032.000,00				20.032.000,00
Patrimonio - VENTURI							
cassa		361.000,00	1.835.952,58	4.000.000,00			6.196.952,58
Competenza 2021		361.000,00	1.495.000,00	4.000.000,00			5.856.000,00
2022		1.000,00	795.000,00	3.500.000,00			4.296.000,00
2023		1.000,00	795.000,00	3.500.000,00			4.296.000,00
Programmazione e Risorse - FIORAVANTI							
cassa	41.156.824,48	3963000	1.290.532,38		639.971,09	10.001.996,63	57.052.324,58
Competenza 2021	36.220.000,00	3963000	1.286.000,00		0,00	10.000.000,00	51.469.000,00
2022	36.520.000,00	3963000	1.286.000,00		0,00	10.000.000,00	51.769.000,00
2023	36.820.000,00	3963000	1.294.000,00		0,00	10.000.000,00	52.077.000,00
AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA							
cassa			140.351,70				140.351,70
Competenza 2021			47.000,00				47.000,00
2022			47.000,00				47.000,00
2023			47.000,00				47.000,00
Ambiente, Pianificazione Strategica, Partecipazioni - POZZANA							
cassa		40.551,00	30.000,00	16.500,00	200.000,00		287.051,00
Competenza 2021		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00		65.000,00
2022		0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
2023		0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
Viabilità, Trasporti e Protezione civile - RISTORI							
cassa		687.986,18	100.000,00	32.321.645,24			33.109.631,42
Competenza 2021		641.893,44	100.000,00	29.175.130,17			29.917.023,61
2022		430.000,00	100.000,00	6.336.000,00			6.866.000,00
2023		430.000,00	100.000,00	6.128.000,00			6.658.000,00
Edilizia e Programmazione scolastica - SIMEONI							
cassa		1.768.219,09	378.805,71	20.691.644,66			22.838.669,46
Competenza 2021		1.695.000,00	310.000,00	18.134.193,71			20.139.193,71
2022		1.350.000,00	310.000,00	1.600.000,00			3.260.000,00
2023		1.350.000,00	310.000,00	3.000.000,00			4.660.000,00
Difesa del Suolo - RISTORI							
cassa				540.527,65			540.527,65
Competenza 2021				0,00			0,00
2022				0,00			0,00
2023				0,00			0,00
Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA							
cassa				79.200,00			79.200,00
Competenza 2021				0,00			0,00
2022				0,00			0,00
2023				0,00			0,00
Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA							
cassa		229.199,32					229.199,32
Competenza 2021		200.000,00					200.000,00
2022		0,00					0,00
2023		0,00					0,00
							442.778.327,54

	TOTALI TITOLO 1	TOTALI TITOLO 2	TOTALI TITOLO 3	TOTALI TITOLO 4	TOTALI TITOLO 5	TOTALI TITOLO 9	
CASSA	41.156.824,48	7.049.955,59	24.254.844,88	57.649.517,55	839.971,09	10.001.996,63	140.953.110,22
Competenza 2021	36.220.000,00	6.895.893,44	23.300.000,00	51.309.323,88	0,00	10.000.000,00	127.725.217,32
2022	36.520.000,00	5.744.000,00	22.600.000,00	11.436.000,00	0,00	10.000.000,00	86.300.000,00
2023	36.820.000,00	5.744.000,00	22.608.000,00	12.628.000,00	0,00	10.000.000,00	87.800.000,00
							442.778.327,54

TOTALI GENERALI

	CASSA	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	
	140.953.110,22	127.725.217,32	86.300.000,00	87.800.000,00	442.778.327,54
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE (VINCOLO 100-102 SPESE LIBERE)		1.177.141,63			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE		5.459.126,41			
FONDO INIZIALE DI CASSA	70.000.000,00				
TOT.CASSA	210.953.110,22				

copia informatica per consultazione

P.E.G. 2021-2023

	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	MISSIONE 05 - Tutela e valo	MISSIONE 06 - Politiche	MISSIONE 07 - Turismo	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 mobilita'	MISSIONE 11 - Soccorso civile	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	MISSIONE 14 - Sviluppo	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 SETTORI
Segretario Generale - VENTURI																			
CASSA	296.960,55	350.453,16																	647.413,71
Competenza 2021	266.172,21	315.000,00																	581.172,21
2022	258.000,00	315.000,00																	573.000,00
2023	258.000,00	315.000,00																	573.000,00
Patrimonio - VENTURI																			
CASSA	1.831.316,11		2.258.767,61					49.443,27	119.871,77				96.245,58						4.355.644,34
Competenza 2021	1.766.000,00		1.750.000,00					30.000,00	80.000,00				68.000,00						3.694.000,00
2022	1.276.000,00		1.750.000,00					30.000,00	80.000,00				0,00						3.136.000,00
2023	1.276.000,00		1.750.000,00					30.000,00	80.000,00				0,00						3.136.000,00
Programmazione e Risorse - FIORAVANTI																			
CASSA	54.255.471,80	2.841.198,18	1.054.000,00				53.500,00	77.295,34	2.091.700,00	97.500,00						3.000.000,00	14.700.000,00	10.550.313,96	88.720.979,28
Competenza 2021	23.504.516,67	2.492.800,00	1.054.000,00				53.500,00	76.500,00	2.091.700,00	97.500,00						7.595.000,00	14.700.000,00	10.000.000,00	61.665.516,67
2022	22.679.000,00	2.491.800,00	1.023.000,00				53.500,00	76.500,00	2.040.700,00	97.500,00						7.755.000,00	12.880.000,00	10.000.000,00	59.097.000,00
2023	22.687.000,00	2.491.800,00	1.023.000,00				53.500,00	76.500,00	2.040.700,00	97.500,00						7.755.000,00	11.150.000,00	10.000.000,00	57.375.000,00
AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA																			
CASSA	2.001.071,31																		2.001.071,31
Competenza 2021	1.556.000,00																		1.556.000,00
2022	1.546.000,00																		1.546.000,00
2023	1.546.000,00																		1.546.000,00
Ambiente, Pianificazione Strategica, Partecipazioni - POZZANA																			
CASSA							91.270,00	37.439,46											128.709,46
Competenza 2021							40.000,00	30.000,00											70.000,00
2022							10.000,00	30.000,00											40.000,00
2023							10.000,00	30.000,00											40.000,00
Supporto amm.vo Viabilità, Edililzia ,- RISTORI																			
CASSA									61.019,92										61.019,92
Competenza 2021									56.000,00										56.000,00
2022									56.000,00										56.000,00
2023									56.000,00										56.000,00
Viabilità, Trasporti e Protezione civile - RISTORI																			
CASSA									57.592.871,03	138.056,88									57.730.927,91
Competenza 2021									42.486.673,62	131.893,44									42.618.567,06
2022									15.484.000,00	130.000,00									15.614.000,00
2023									15.276.000,00	130.000,00									15.406.000,00
Edilizia e Programmazione scolastica - SIMEONI																			
CASSA	184.090,08		30.637.441,10																30.821.531,18
Competenza 2021	100.000,00		23.646.184,33																23.746.184,33
2022	140.000,00		6.090.000,00																6.230.000,00
2023	140.000,00		9.520.000,00																9.660.000,00
Difesa suolo - RISTORI																			
CASSA								467.966,03											467.966,03
Competenza 2021								3.000,00											3.000,00
2022								3.000,00											3.000,00
2023								3.000,00											3.000,00
Lavoro e Formazione Professionale - POZZANA																			
CASSA											99.052,12		2.000,00						101.052,12
Competenza 2021											10.000,00		2.000,00						12.000,00
2022											5.000,00		0,00						5.000,00
2023											5.000,00		0,00						5.000,00
Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA																			
CASSA														84.568,27					84.568,27
Competenza 2021														0,00					0,00
2022														0,00					0,00
2023														0,00					0,00
Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA																			
CASSA															221.853,11				221.853,11
Competenza 2021															200.000,00				200.000,00
2022															0,00				0,00
2023															0,00				0,00
																		tot.	493.645.176,91

TOTALI SPESE PER MISSIONE

	TOTALE MISSIONE 1	TOTALE MISSIONE 3	TOTALE MISSIONE 4	TOTALE MISSIONE 8	TOTALE MISSIONE 9	TOTALE MISSIONE 10	TOTALE MISSIONE 11	TOTALE MISSIONE 12	TOTALE MISSIONE 15	TOTALE MISSIONE 16	TOTALE MISSIONE 19	TOTALE MISSIONE 20	TOTALE MISSIONE 50	TOTALE MISSIONE 99	TOTALE
CASSA	58.568.909,85	3.191.651,34	33.950.208,71	144.770,00	632.144,10	59.865.462,72	235.556,88	99.052,12	98.245,58	84.568,27	221.853,11	3.000.000,00	14.700.000,00	10.550.313,96	185.342.736,64
Competenza 2021	27.192.688,88	2.807.800,00	26.450.184,33	93.500,00	139.500,00	44.714.373,62	229.393,44	10.000,00	70.000,00	0,00	200.000,00	7.595.000,00	14.700.000,00	10.000.000,00	134.202.440,27
2022	25.899.000,00	2.806.800,00	8.863.000,00	63.500,00	139.500,00	17.660.700,00	227.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.755.000,00	12.880.000,00	10.000.000,00	86.300.000,00
2023	25.907.000,00	2.806.800,00	12.293.000,00	63.500,00	139.500,00	17.452.700,00	227.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.755.000,00	11.150.000,00	10.000.000,00	87.800.000,00
															493.645.176,91

SALDI DI BILANCIO

cassa	185.342.736,64
Competenza 2021	134.202.440,27
2022	86.300.000,00
2023	87.800.000,00

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	ENTRATE VINCOLATE	**20.479.202,51**	**20.032.000,00**	**0,00**	**20.032.000,00**	**20.032.000,00**	**20.032.000,00**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	**20.479.202,51**	**20.032.000,00**	**0,00**	**20.032.000,00**	**20.032.000,00**	**20.032.000,00**
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	SEGRETERIA GENERALE						
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	**2.000,00**	**2.000,00**	**-**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
302160	CAP.302160.000 PROVENTI DA CONCESSIONE USO SALE PROVINCIALI (CAP.100115, 100144 E 100226 SPESA)	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle	**20.453.117,51**	**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	**20.453.117,51**	**20.010.000,00**	**-**	**20.010.000,00**	**20.010.000,00**	**20.010.000,00**
	POLIZIA PROVINCIALE						
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)	1.318.000,00	1.318.000,00	-	1.318.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
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
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
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)	6.982.000,00	6.982.000,00	-	6.982.000,00	6.982.000,00	6.982.000,00
301008	SANZIONI VIOLAZIONE ART. 142 CO. 12/BIS CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 101026 SPESA)	7.442.832,43	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
301013	SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI - ART. 126 BIS (CAP. 203207, 204390, 204530, 208160, 200015 E 202996, SPESA)	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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
301016	SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS CODICE DELLA STRADA - PARTE LIBERA - cap 102557 spesa	1.500.285,08	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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
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
305060	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA, PESCA, CODICE STRADALE ED ALTRO (CAP. 103070 E 103072 SPESA)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	**24.085,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	**24.085,00**	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
305090	RECUPERO SPESE DI PUBBLICAZIONE DA SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE GARE (ART. 216 COMMA 11 D. LGS. 50/2016) - CAP. 201100 E 203142 SPESA	24.085,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Dirigente: Marzia VENTURI

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	SPESE VINCOLATE	331.159,36	302.172,21	-	302.172,21	292.000,00	292.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		28.092,21	27.172,21	0,00	27.172,21	17.000,00	17.000,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		28.092,21	27.172,21	-	27.172,21	17.000,00	17.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		28.092,21	27.172,21	-	27.172,21	17.000,00	17.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		27.732,21	26.812,21	0,00	26.812,21	16.640,00	16.640,00
100035	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE	2.350,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
100144	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA)	1.640,00	1.640,00	-	1.640,00	1.640,00	1.640,00
102130	SPESE PER ALTRI SERVIZI - SPESE LEGALI SEGRETERIA GENERALE (CAP. 700332 FPV)	23.742,21	23.172,21	-	23.172,21	15.000,00	15.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
100226	SPESE PER IVA GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA)	360,00	360,00	-	360,00	360,00	360,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		303.067,15	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		303.067,15	275.000,00	-	275.000,00	275.000,00	275.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti		268.067,15	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		268.067,15	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
102990	SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	30.756,43	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
103063	SPESE PER PROTOCOLLO POLIZIE PROVINCIALI - TRASFERIMENTI AD UPI PER SISTEMA UNICO INFORMATIZZATO	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103070	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI (CAP. 305060 ENTRATA)	5.030,60	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
103075	SPESE PER NOLEGGI RILEVATORI DI VELOCITA' (CAP. 301007 ENTRATA)	207.280,12	190.000,00	-	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
208160	UTILIZZO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE (CAP. 301013 ENTRATA) FPV 800900	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Dirigente: Marzia VENTURI

	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ALTRE SPESE	234.514,18	214.500,00	-	214.500,00	214.500,00	214.500,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	234.514,18	214.500,00	0,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	219.069,66	200.500,00	-	200.500,00	200.500,00	200.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti	219.069,66	200.500,00	-	200.500,00	200.500,00	200.500,00
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
100223 CONTRIBUTI IRAP AMMINISTRATORI E INCARICHI PROF.LI	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
102011 CONTRIBUTI IRAP PER INDENNITA' DEL PRESIDENTE	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	212.069,66	193.500,00	0,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
100105 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GABINETTO DEL PRESIDENTE	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
100123 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CONSIGLIO PROVINCIALE	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	15.782,80	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100142 RIMBORSI SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	6.184,41	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
100180 RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI	3.078,16	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100182 SPESE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI	53.524,29	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
102274 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' PER IL PRESIDENTE	61.000,00	57.000,00	-	57.000,00	57.000,00	57.000,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	15.444,52	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti	15.444,52	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.444,52	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE	2.055,95	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100540 UTENZE E CANONI SEGRETERIA GENERALE	11.238,02	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102100 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.150,55	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
SPESE GENERALI	81.740,17	64.500,00	0,00	64.500,00	66.500,00	66.500,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	34.354,16	24.500,00	0,00	24.500,00	26.500,00	26.500,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	25.000,05	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TITOLO 1 - Spese Correnti	25.000,05	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	25.000,05	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
100102 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	18.269,28	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100108 SPESE GENERALI - ACQUISTI	5.200,77	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100188 SPESE GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	530,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	9.354,11	8.000,00	-	8.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti	9.354,11	8.000,00	-	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.354,11	8.000,00	-	8.000,00	10.000,00	10.000,00
100435 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	9.354,11	8.000,00	-	8.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	47.386,01	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	47.386,01	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti	47.386,01	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	47.386,01	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
102030 SPESE GENERALI - ACQUISTI (FPV 702802)s	37.303,29	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
102032 SPESE GENERALI PRESTAZIONI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.082,72	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Dirigente: Marzia VENTURI

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	20.479.202,51	20.032.000,00	0,00	20.032.000,00	20.032.000,00	20.032.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE						
TOTALE SPESE VINCOLATE	331.159,36	302.172,21	0,00	302.172,21	292.000,00	292.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	234.514,18	214.500,00	0,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
TOTALE SPESE GENERALI	81.740,17	64.500,00	0,00	64.500,00	66.500,00	66.500,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE						
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	20.479.202,51	20.032.000,00	0,00	20.032.000,00	20.032.000,00	20.032.000,00
TOTALE ENTRATE	20.479.202,51	20.032.000,00	0,00	20.032.000,00	20.032.000,00	20.032.000,00
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	612.413,71	546.172,21	-	546.172,21	538.000,00	538.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE SPESE	647.413,71	581.172,21	-	581.172,21	573.000,00	573.000,00

Dirigente: Marzia VENTURI

PEG 2021-2023 PATRIMONIO

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE VINCOLATE		**6.196.952,58**	**5.856.000,00**	**0,00**	**5.856.000,00**	**4.296.000,00**	**4.296.000,00**
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**361.000,00**	**361.000,00**	**0,00**	**361.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**361.000,00**	**361.000,00**	**0,00**	**361.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		**361.000,00**	**361.000,00**	**0,00**	**361.000,00**	**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)	360.000,00	360.000,00	-	360.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		**1.835.952,58**	**1.495.000,00**	**0,00**	**1.495.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**1.830.952,58**	**1.490.000,00**	**0,00**	**1.490.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**1.830.952,58**	**1.490.000,00**	**-**	**1.490.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**
302055	FITTI ATTIVI PER BENEFICI ECONOMICI DA ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 100896 SPESA)	150.400,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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
302001	FITTI REALI DI FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI STATALI E PUBBLICI	1.412.357,14	1.320.000,00	-	1.320.000,00	620.000,00	620.000,00
302050	FITTI REALI DI FABBRICATI IN USO A PRIVATI	212.672,65	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
305003	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI	35.522,79	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Categoria 2 - Rimborsi in entrata		**5.000,00**	**5.000,00**	**-**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
401160	ENTRATE DA ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (CAP. 200710 E 202943 SPESA)					500.000,00	500.000,00
401603	ALIENAZIONE IMMOBILI DESTINATE A RIMBORSO STRAORDINARIO PRESTITI (CAP. 301040 SPESA)	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Dirigente: Marzia VENTURI

PEG 2021-2023 PATRIMONIO

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
SPESE VINCOLATE		**538.400,00**	**486.000,00**	**-**	**486.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		**538.400,00**	**486.000,00**	**0,00**	**486.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		**538.400,00**	**486.000,00**	**-**	**486.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**538.400,00**	**486.000,00**	**-**	**486.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		**363.000,00**	**361.000,00**	**0,00**	**361.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
100602	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 202037 ENTRATA)	3.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100886	SPESE PER AFFITTI, ACQUISTO E NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 201018 ENTRATA)	360.000,00	360.000,00	-	360.000,00	-	-
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		**150.400,00**	**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)	150.400,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		**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
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

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ALTRE SPESE		**1.292.916,11**	**1.280.000,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		**1.292.916,11**	**1.280.000,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		**1.292.916,11**	**1.280.000,00**	**-**	**1.280.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**1.292.916,11**	**1.280.000,00**	**-**	**1.280.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		**480.960,49**	**480.000,00**	**-**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**
100897	IMPOSTE E TASSE - PATRIMONIO - IMU	270.350,00	270.000,00	-	270.000,00	270.000,00	270.000,00
100902	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO (FPV 700562)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100904	IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100905	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTE PER CONSORZI DI BONIFICA ED ALTRE	50.610,49	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101379	IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00	95.000,00	95.000,00
101860	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
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		**811.955,62**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
100621	SPESE PER LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00
100888	SPESE PER LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI PER USO SCOLASTICO	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
100891	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO - FPV 700560	157.392,55	155.000,00	-	155.000,00	170.000,00	170.000,00
100892	INTERVENTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	10.000,00	10.000,00
100895	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI (FPV 700356)	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)	19.563,07	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
102012	AFFITTO LOCALI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Dirigente: Marzia VENTURI

103301	SPESE PER LOCAZIONI IMMOBILI PER USO SCOLASTICO A PONTEDERA	130.000,00	130.000,00		130.000,00	-	-

	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
SPESE GENERALI	**2.524.328,23**	**1.928.000,00**	**0,00**	**1.928.000,00**	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**2.258.767,61**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	**2.258.767,61**	**1.750.000,00**	**-**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti	**2.258.767,61**	**1.750.000,00**	**-**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**2.258.767,61**	**1.750.000,00**	**-**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
101292 SPESE GENERALI - UTENZE	2.258.767,61	1.750.000,00	-	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**49.443,27**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	**49.443,27**	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti	**49.443,27**	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**49.443,27**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
102970 SPESE GENERALI - UTENZE DIFESA SUOLO	49.443,27	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**119.871,77**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	**119.871,77**	**80.000,00**	**-**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti	**119.871,77**	**80.000,00**	**-**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**119.871,77**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
102678 SPESE GENERALI - UTENZE VIABILITA'	119.871,77	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**96.245,58**	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	**96.245,58**	**68.000,00**	**-**	**68.000,00**	**-**	**-**
TITOLO 1 - Spese Correnti	**96.245,58**	**68.000,00**	**-**	**68.000,00**	**-**	**-**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**96.245,58**	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**
103289 SPESE GENERALI - UTENZE SVILUPPO LOCALE E CENTRI IMPIEGO	96.245,58	68.000,00	-	68.000,00	-	-

Dirigente: Marzia VENTURI

PEG 2021-2023 PATRIMONIO

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	6.196.952,58	5.856.000,00	0,00	5.856.000,00	4.296.000,00	4.296.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE						
TOTALE SPESE VINCOLATE	538.400,00	486.000,00	0,00	486.000,00	126.000,00	126.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	1.292.916,11	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	2.524.328,23	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE						
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	361.000,00	361.000,00	0,00	361.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.835.952,58	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	795.000,00	795.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE ENTRATE	6.196.952,58	5.856.000,00	0,00	5.856.000,00	4.296.000,00	4.296.000,00
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	4.355.644,34	3.694.000,00	-	3.694.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE SPESE	4.355.644,34	3.694.000,00	-	3.694.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00

Dirigente: Marzia VENTURI

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ALTRE SPESE		**7.000,00**	**7.000,00**	**-**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		**7.000,00**	**7.000,00**	**-**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**7.000,00**	**7.000,00**	**-**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
102583	ACQUISTI DI BENI E/O MATERIE PRIME DI SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
102585	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO	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

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
SPESE GENERALI		**54.019,92**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		**54.019,92**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		**54.019,92**	**49.000,00**	**-**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**54.019,92**	**49.000,00**	**-**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		**25.000,00**	**25.000,00**	**-**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
102716	SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
102718	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		**29.019,92**	**24.000,00**	**-**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
102642	SPESE PER ACQUISTI DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
102648	SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	24.643,24	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
102687	SPESE GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.376,68	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE						
TOTALE ALTRE ENTRATE						
TOTALE SPESE VINCOLATE						
TOTALE ALTRE SPESE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	54.019,92	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE						
TITOLO..						
TOTALE ENTRATE						
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	61.019,92	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	56.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE	61.019,92	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2021-2023 VIABILITA'. TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	ENTRATE VINCOLATE	**33.109.631,42**	**29.917.023,61**	**0,00**	**29.917.023,61**	**6.866.000,00**	**6.658.000,00**
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**687.986,18**	**641.893,44**	**0,00**	**641.893,44**	**430.000,00**	**430.000,00**
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**687.986,18**	**641.893,44**	**0,00**	**641.893,44**	**430.000,00**	**430.000,00**
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		**687.986,18**	**641.893,44**	**-**	**641.893,44**	**430.000,00**	**430.000,00**
TPl e Protezione civile							
202036	TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 103093, 103113 E CAP. 103095 SPESA)	124.767,76	121.893,44	-	121.893,44	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
203223	TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP.102531 SPESA)	143.218,42	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Viabilità							
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
202010	CAP. TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI SPERIMENTALI PONTI (CAP.102985 SPESA)	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	-	-
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
203001	CAP.203001.000 TRASFERIMENTI DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PROGETTAZIONI INTERVENTI VIABILITA' PROVINCIALE (CAP.102538 SPESA)	-	-	-	-	-	-
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		**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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 2- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**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	-	-	-	-	-	-
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Viabilità							
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione		**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)	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		**32.321.645,24**	**29.175.130,17**	**0,00**	**29.175.130,17**	**6.336.000,00**	**6.128.000,00**
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		**32.321.645,24**	**29.175.130,17**	**0,00**	**29.175.130,17**	**6.336.000,00**	**6.128.000,00**
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**28.472.655,09**	**26.183.239,14**	**-**	**26.183.239,14**	**6.336.000,00**	**6.128.000,00**
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
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)	1.140.000,00	1.140.000,00	-	1.140.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
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)	217.000,00	217.000,00	-	217.000,00	310.000,00	312.000,00
402349	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 3.2.1 PRIM (CAP. 203160 SPESA)	160.000,00	-	-	-	-	-

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2021-2023 VIABILITA'. TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

403100	FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' REGIONALE (CAP. 203230 SPESA)	530.000,00	-	-	-	-	-
403101	FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 204311 SPESA)	195.000,00	195.000,00	-	195.000,00	-	-
403103	SPESA)	1.650.000,00	1.650.000,00	-	1.650.000,00	-	-
403105	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE FIUME ARNO (CAP. 204750 e 205500 SPESA)	73.029,18	-	-	-	-	-
403117	FINANZIAMENTI REG.LI PER SPESE TECNICHE VIABILITA' DI RACCORDO NORD PISA: ACCORDO DI PROGRAMMA (CAP. 204900 SPESA)	299.194,37	-	-	-	-	-
403122	FINANZIAMENTI REGIONALI PER VARIANTE NORD-EST PISA (CAP. 203210 SPESA)	17.800.000,00	17.800.000,00	-	17.800.000,00	-	-
403126	MIGLIORAMENTI SICUREZZA STRADALE PAVIMENTAZIONE E DIRAMAZIONE LIVORNO PER FI-PI-LI (CAP. 203220 E 203001 SPESA)	855.052,02	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
403128	FINANZIAMENTO SRT 439 PONTE ALLA NAVETTA (CAP.203222 SPESA)	45.723,60	-	-	-	-	-
403129	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SRT 439 - SP 14 LOCALITA' LA STERZA (CAP. 203002 SPESA)	54.006,21	-		-	-	-
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)	168.000,00	168.000,00	-	168.000,00	210.000,00	-
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
403196	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARI PONTI REGIONALI (CAP. 203055 SPESA)	2.057.213,57	1.987.239,14	-	1.987.239,14	-	-
404085	COMUNE S.G.TERME - COFINANZIAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE SP 2 VICARESE NEL	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-
404086	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI LAJATICO (EURO 20.000) PER SRT 439 - SP 14 LOCALITA' LA STERZA (CAP. 203002 SPESA)	20.000,00	-	-	-	-	-
404088	TRASFERIMENTI DA COMUNI	10.000,00	-	-	-	-	-
404090	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER VIABILITA' (CAP. 203105 - 203010 SPESA)	100.000,00	-	-	-	-	-
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	**3.848.990,15**	**2.991.891,03**	**-**	**2.991.891,03**	**-**	**-**
404092	TRASFERIMENTI FONDI DERIVANTI DA GEOTERMIA DA S.R.L. COSVIG (CAP. 204370 SPESA)	397.604,72	182.000,00	-	182.000,00	-	-
404102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204210 SPESA)	638.037,60	319.018,80	-	319.018,80	-	-
404104	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204220 SPESA)	476.404,17	449.900,40	-	449.900,40	-	-
404106	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP.204223 SPESA)	135.000,00	-	-	-	-	-
404108	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204233 SPESA)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-
404110	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 203213 SPESA)	150.000,00	75.000,00	-	75.000,00	-	-
404112	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 204312 SPESA)	680.000,00	680.000,00	-	680.000,00	-	-
404114	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA S.R.L. COSVIG PROVENIENTI DA FONDI DELLA GEOTERMIA (CAP. 203218 SPESA)	171.943,66	85.971,83	-	85.971,83	-	-

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2021-2023 VIABILITA'. TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	SPESE VINCOLATE	56.129.822,46	41.482.302,16	-	41.482.302,16	15.430.000,00	15.222.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	55.991.765,58	41.350.408,72	0,00	41.350.408,72	15.300.000,00	15.092.000,00
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	151.535,71	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti	151.535,71	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	151.535,71	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
102531	SPESE PER VIGILANZA CONTROLLO ED ALTRE ATTIVITA' TPL (CAP. 203223 ENTRATA) FPV 700504	150.500,00	150.000,00	-	150.000,00	100.000,00	100.000,00
102539	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI EXTRA-URBANI (CAP. 205066 E) FPV 700506	1.035,71	-	-	-	-	-
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	55.840.229,87	41.200.408,72	0,00	41.200.408,72	15.200.000,00	14.992.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti	9.007.276,62	6.028.273,68	0,00	6.028.273,68	5.681.000,00	5.681.000,00
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.338.798,64	1.955.273,68	0,00	1.955.273,68	1.818.000,00	1.818.000,00
102534	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' (CAP. 301007 ENTRATA) FPV 700710	418.000,00	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
102538	SPESE PER PROGETTAZIONI INTERVENTI VIABILITA' PROVINCIALI (CAP.203001 ENTRATA)	290.000,00	-	-	-	-	-
102541	LAVORI DI MANUTENZIONI FINANZIATI CON SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301007 ENTRATA) - FPV 702541	1.074.451,41	439.201,67	-	439.201,67	400.000,00	400.000,00
102565	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	70.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
102645	ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VIABILITA' DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - CAP. 301007 ENTRATA (FPV 702645/16 - 700704)	144.851,80	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
102676	MANUTENZIONI STRADE DA UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADAPROVENIENTI DA art: 126/bis (CAP. 301006 ENTRATA) - FPV 702676	149.364,25	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
102679	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP. 301005 ENTRATA) (FPV 702679)	93.000,37	78.000,00	-	78.000,00	78.000,00	78.000,00
102682	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI (CAP. 202031 ENTRATA)	285.472,94	198.072,01	-	198.072,01	100.000,00	100.000,00
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
102689	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301005 ENTRATA) (FPV 702689)	297.782,06	260.000,00	-	260.000,00	260.000,00	260.000,00
102690	MANUTENZIONI ED ALTRE SPESE STRADE PROVINCIALI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - STRADE PROVINCIALI (CAP. 301015 ENTRATA)	131.996,19	-	-	-	-	-
102692	SPESE RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA' (CAP. 301005 ENTRATA)	56.137,16	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	26.108,54	-				
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	1.633,92	-				
102706	SPESE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE E SICUREZZA STRADALE (CAP. 305040 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
103035	SPESE PER SERVIZI CON UNIVERSITA' PER CONVENZIONE INDAGINI PONTI DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	5.668.477,98	4.073.000,00	0,00	4.073.000,00	3.863.000,00	3.863.000,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2021-2023 VIABILITA'. TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

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
102985	SPESE STRAORDINARIE PER PROGETTI SPERIMENTALI PONTI (CAP. 202010 ENTRATA)	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	-	-
102691	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER CONVENZIONE FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	3.191.477,98	1.596.000,00	-	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**46.832.953,25**	**35.172.135,04**	**0,00**	**35.172.135,04**	**9.519.000,00**	**9.311.000,00**
	2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**44.196.993,43**	**33.854.135,04**	**0,00**	**33.854.135,04**	**8.201.000,00**	**7.993.000,00**
202954	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI 439 - COMPLETAMENTO CASTELNUOVO VAL DI CECINA (CAP. 403103 ENTRATA)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202982	LAVORI INTERVENTI STRADE PROVINCIALI FINANZIATI DA FONDI PATTO TERRITORIALE (CAP. 403186 ENTRATA) - FPV 800810	35.680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202990	SS.RR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CAP. 403140 ENTRATA) FPV 800990 800812 800814 800816 800818 800820	160.743,64	150.762,82	0,00	150.762,82	76.000,00	76.000,00
202995	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (CAP. 301003 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202996	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (CAP. 301003 ENTRATA) - FPV 800852-800854-800856	434.476,40	208.990,19	0,00	208.990,19	1.200.000,00	1.200.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00
203009	COFINANZIAM.COMUNE DI PISA PER VARIANTE NORD-EST PROGETTAZIONE DEFINITIVA (CAP. 404082 ENTRATA)	6.426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203010	COFINANZIAMENTO COMUNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 404090 ENTRATA) - FPV 800872	247.747,76	151.924,86	0,00	151.924,86	0,00	0,00
203015	SPESE PER SERVIZI ED INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI (CAP. 301003 ENTRATA) FPV 800322	99.915,52	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	619.532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203022	INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE PONTI REGIONALI (CAP. 403140 ENTRATA) - FPV 803014	215.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203025	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER COMPARTECIPAZIONE VARIANTE NORD-EST (CAP. 301003 ENTRATA)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
203035	PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 402325 ENTRATA) - FPV 803000	6.574.355,81	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
203045	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI FINANZIATE DA TRASFERIMENTI REGIONALI RENDICONTAZIONI SOMME URGENZE (CAP. 403135 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203055	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI REGIONALI (CAP. 403196 ENTRATA) FPV 800868	2.057.213,57	1.987.239,14	0,00	1.987.239,14	0,00	0,00
203061	SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 402328 ENTRATA) - FPV 800312	1.759.325,56	1.710.926,60	0,00	1.710.926,60	2.840.000,00	2.840.000,00
203070	BRETELLA DEL CUOIO : LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SP66 E SGC FI-PI-LI (CAP. 401150 ENTRATA) FPV 800326	16.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203100	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CAP. 301003 ENTRATA) - FPV 800858-800860-800862-800864	1.510.995,07	751.442,31	0,00	751.442,31	0,00	0,00
203101	MANUTENZIONE ED ALTRE SPESE PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301019 E) - FPV 800880	647.533,27	605.000,00	0,00	605.000,00	500.000,00	500.000,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2021-2023 VIABILITA'. TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

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	129.418,38	38.952,23	0,00	38.952,23	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
203150	SPESE PER PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (CAP. 402330 ENTRATA) - FPV 800324	524.194,77	392.475,57	0,00	392.475,57	310.000,00	312.000,00
203160	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 3.2.1 PRIM (CAP. 402349 ENTRATA) FPV 800876	123.360,86	61.680,43	0,00	61.680,43	0,00	0,00
203206	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI LAVORI PUBBLICI VIABILITA' (CAP. 301018 ENTRATA) - FPV 800884	87.551,16	48.362,17	0,00	48.362,17	0,00	0,00
203207	SS.PP. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (CAP. 301013 ENTRATA) - FPV 800886	34.284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203209	INTERVENTI DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FRANE FPV (FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA INDEBITAMENTO) FPV 800866	17.631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203210	SPESE PER REALIZZAZIONE VARIANTE NORD-EST PISA (CAP. 403122 ENTRATA)	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00
203213	S.P. 49 LECCIA LUSTIGNANO - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA KM 1 + 250 (CAP. 404110 ENTRATA) - FPV 803007	206.125,31	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
203218	S.P. 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA AL KM 12 + 250 (CAP. 404114 ENTRATA) - FPV 803009	140.032,34	122.684,14	0,00	122.684,14	0,00	0,00
203219	SRT VAL DI CECINA ADEGUAMENTO TRATTI PERICOLOSI CECINA-VOLTERRA (CAP. 403134 ENTRATA) FPV 800308	71.368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203220	MIGLIORAMENTI SICUREZZA STRADALE PAVIMENTAZIONE E DIRAMAZIONE LIVORNO PER FI-PI-LI (CAP.403126 ENTRATA) - FPV 800822	354.979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI PER UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA QUOTA PROVINCIA PER PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE (CAP. 301019 ENTRATA) - FPV 800848	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
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	209.860,38	168.000,00	0,00	168.000,00	210.000,00	0,00
203227	INTERVENTI S.G.C. FI.PI.LI. ADEGUAMENTI E MESSA IN SICUREZZA (CAP.403130 ENTRATA) - FPV 800828	825.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203229	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS. PP. E SS. RR. FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - FPV 800316	777.720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203230	RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI PER VIABILITA' (CAP. 403100 ENTRATA) FPV 800302	290.854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204150	INTERVENTI DIVERSI PER INTERVENTI VIABILITA' (CAP. 403131 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204210	S.P. DI MONTECASTELLI - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA KM 0 + 950 (CAP. 404102 ENTRATA) - FPV 803003	452.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	898.742,15	602.238,38	0,00	602.238,38	0,00	0,00
204223	S.P. DI MONTECASTELLI - SISTEMAZIONE PONTE KM 6 + 300 (CAP. 404106 ENTRATA) - FPV 803006	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204233	S.P. DI MONTECATINI VAL DI CECINA - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA KM 2 + 200 (CAP. 404108 ENTRATA) - FPV 803004	1.447.151,75	1.447.151,75	0,00	1.447.151,75	0,00	0,00
204311	INTERVENTI DIVERSI PER VIABILITA' PROVINCIALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI REGIONALI (CAP. 403101 ENTRATA) - FPV 800992	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
204312	S.P. 47 DI MICCIANO - SISTEMAZIONE TRATTO IN FRANA FRA KM 6 + 960 E KM 8 + 010 (CAP. 404112 ENTRATA) - FPV 803008	794.304,45	794.304,45	0,00	794.304,45	0,00	0,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2021-2023 VIABILITA'. TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

204313	RIPRISTINO DANNI DA MALTEMPO PER VIABILITA' - SRT 439 NEL COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - RIPRISTINO TRATTI IN FRANA KM. 137+150 E 137+450 (CAP. 403190 ENTRATA)	1.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204320	LAVORI VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 503384 ENTRATA) (cap. 402325, 403110 e 403191e) - FPV 800834-800836-800838-800840-800842-800844-800846	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204321	LAVORI VIABILITA' PROVINCIALE (CAP. 402325, 403110 E 403191 SPESA) (cap. 503384 sp) - FPV 800321	44.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	198.180,47	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00
204390	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI DI SERVIZIO (CAP. 301019 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204400	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA' REGIONALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (CAP. 202028 ENTRATA) - FPV 800904	61.454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204450	PROGETTAZIONE LAVORI STRADA EX ANAS (CAP.403180 ENTRATA) FPV 800320	98.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204530	UTILIZZO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI DI SERVIZIO (CAP. 301013 ENTRATA) - FPV 800906	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
204900	CAP.204900.000 SPESE TECNICHE VIABILITA' RACCORDO NORD PISA: ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA (CAP. 403117 ENTRATA) FPV 800994	268.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	**2.635.959,82**	**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	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile		**138.056,88**	**131.893,44**	**0,00**	**131.893,44**	**130.000,00**	**130.000,00**
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		**138.056,88**	**131.893,44**	**0,00**	**131.893,44**	**130.000,00**	**130.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**138.056,88**	**131.893,44**	**0,00**	**131.893,44**	**130.000,00**	**130.000,00**
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**78.056,88**	**71.893,44**	**0,00**	**71.893,44**	**70.000,00**	**70.000,00**
103093	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202036 ENTRATA) (FPV 700380)	68.056,88	61.893,44	-	61.893,44	60.000,00	60.000,00
103112	SPESE PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202064 ENTRATA)	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103114	SPESE PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILE (CAP. 202064 ENTRATA)	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	**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	30.000,00
	1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**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

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2021-2023 VIABILITA'. TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	ALTRE SPESE	**1.443.788,63**	**1.006.264,90**	**-**	**1.006.264,90**	**54.000,00**	**54.000,00**
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**1.443.788,63**	**1.006.264,90**	**0,00**	**1.006.264,90**	**54.000,00**	**54.000,00**
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	**15.778,46**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti	**15.778,46**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**15.778,46**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
102460	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - SOMME FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI (FPV 700505)	5.778,46	-	-	-	-	-
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
102536	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	**1.428.010,17**	**996.264,90**	**0,00**	**996.264,90**	**44.000,00**	**44.000,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti	**54.010,17**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**54.010,17**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
102677	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE VIABILITA'	7.147,53	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102688	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI PER VIABILITA' PROVINCIALE	46.862,64	-	-	-	-	-
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	**1.374.000,00**	**992.264,90**	**0,00**	**992.264,90**	**40.000,00**	**40.000,00**
	2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**1.374.000,00**	**992.264,90**	**0,00**	**992.264,90**	**40.000,00**	**40.000,00**
203110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONALI DERIVANTI DA COSAP STRADE REGIONALI - FPV 800882	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	1.334.000,00	952.264,90	0,00	952.264,90	0,00	0,00

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	SPESE GENERALI	**157.316,82**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**157.316,82**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	**157.316,82**	**130.000,00**	**-**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti	**157.316,82**	**130.000,00**	**-**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**157.316,82**	**130.000,00**	**-**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
102635	SPESE GENERALI - CARBURANTI	141.991,28	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
102680	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI (FPV 700712)	15.325,54	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

PEG 2021-2023 VIABILITA'. TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	33.109.631,42	29.917.023,61	0,00	29.917.023,61	6.866.000,00	6.658.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE						
TOTALE SPESE VINCOLATE	56.129.822,46	41.482.302,16	0,00	41.482.302,16	15.430.000,00	15.222.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	1.443.788,63	1.006.264,90	0,00	1.006.264,90	54.000,00	54.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	157.316,82	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	687.986,18	641.893,44	0,00	641.893,44	430.000,00	430.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	32.321.645,24	29.175.130,17	0,00	29.175.130,17	6.336.000,00	6.128.000,00
TOTALE ENTRATE	33.109.631,42	29.917.023,61	0,00	29.917.023,61	6.866.000,00	6.658.000,00
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	9.523.974,66	6.454.167,12	-	6.454.167,12	6.055.000,00	6.055.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	48.206.953,25	36.164.399,94	0,00	36.164.399,94	9.559.000,00	9.351.000,00
TOTALE SPESE	57.730.927,91	42.618.567,06	-	42.618.567,06	15.614.000,00	15.406.000,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

copia informatica per consultazione

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	ENTRATE VINCOLATE	**22.838.669,46**	**20.139.193,71**	**0,00**	**20.139.193,71**	**3.260.000,00**	**4.660.000,00**
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**1.768.219,09**	**1.695.000,00**	**0,00**	**1.695.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**1.768.219,09**	**1.695.000,00**	**0,00**	**1.695.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centralli		**218.219,09**	**145.000,00**	**-**	**145.000,00**	**-**	**-**
201020	TRASFERIMENTI DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - ART. 1 C. 1079 L. 205/2017 (CAP. 101330 SPESA)	218.219,09	145.000,00	-	145.000,00	-	-
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**-**	**1.550.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**
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
203414	TRASFERIMENTI REGIONALI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP.101369 SPESA)	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		**378.805,71**	**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		**178.805,71**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**178.805,71**	**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)	44.800,50	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
302100	PROVENTI DA ISTITUTI SCOLASTICI (CAP. 101361 SPESA)	105.128,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
305028	CANONE DI CONCESSIONE PER PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI (CA. 200560 SPESA)	28.877,21	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione		**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)	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)	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		**20.691.644,66**	**18.134.193,71**	**0,00**	**18.134.193,71**	**1.600.000,00**	**3.000.000,00**
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		**20.691.644,66**	**18.134.193,71**	**0,00**	**18.134.193,71**	**1.600.000,00**	**3.000.000,00**
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**20.691.644,66**	**18.134.193,71**	**0,00**	**18.134.193,71**	**1.600.000,00**	**3.000.000,00**
402350	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER INTERVENTI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP. 200105, 200060, 200180 E 200355 SPESA)	144.601,29	40.121,62	-	40.121,62	-	-
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)	553.034,72	187.301,53	-	187.301,53	-	-
402354	TRASFERIMENTI DA MIUR PER INTERVENTI ISTITUTI SCOLASTICI (CAP. 200565 SPESA)	28.073,55	-	-	-	-	-
402356	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO ITIS DA VINCI (CAP. 200060 SPESA)	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-
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)	4.585.647,25	4.244.098,45	-	4.244.098,45	-	-
402364	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER REALIZZAZIONE NUOVO MONTALE DI PONTEDERA (CAP. 200072 E 201800 SPESA)	7.497.687,05	7.089.685,63	-	7.089.685,63	-	-

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

402366	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER ADEGUAMENTI VARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO DINI PISA (CAP. 201810 SPESA)	48.055,82	-	-	-	-	-
402368	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DI CASCINA (CAP. 201978 SPESA)	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	-
402370	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER LAVORI CONTROSOFFITTI ITIS DA VINCI ED IPSIA FASCETTI (CAP. 200091 SPESA)	256.448,23	34.123,28	-	34.123,28	-	-
402372	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI - (CAP. 200024 SPESA)	374.558,40	238.863,20	-	238.863,20	-	-
402374	TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E COMPLETAMENTO PALESTRE DI VIA SAN CASCIANI - 2o LOTTO (CAP. 200066 SPESA)	-	-	-	-	600.000,00	-
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	-	-	-	-	-
402378	TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA - ART. 232 COMMA 8 D.L.19.05.2020 N.34 - FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. 200028 SPESA)	7.079,73	-	-	-	-	-
403111	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 - 2020 (CAP. 202908 SPESA)	841.058,91	-	-	-	-	-

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	SPESE VINCOLATE	**4.471.967,37**	**2.245.480,60**	**0,00**	**2.245.480,60**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**4.471.967,37**	**2.245.480,60**	**0,00**	**2.245.480,60**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	**4.471.967,37**	**2.245.480,60**	**0,00**	**2.245.480,60**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti	**3.937.284,04**	**2.058.179,07**	**0,00**	**2.058.179,07**	**1.540.000,00**	**1.540.000,00**
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**1.338.605,02**	**528.179,07**	**0,00**	**528.179,07**	**210.000,00**	**210.000,00**
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
101330	SPESE PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORT ART. 1 C. 1079 L. 205/2017 (CAP. 201020 ENTRATA)	325.067,73	145.000,00	-	145.000,00	-	-
101340	PRESTAZIONI PER SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE ED ALTRE SPESE (CAP.203412 ENTRATA) FPV 700602	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101361	UTILIZZO SOMME PROVENIENTI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI (CAP. 302100) FPV 700608	88.115,92	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
101366	SPESE PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA (FPV 700624)	176.000,00	173.179,07	-	173.179,07	-	-
102025	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP. 301009 ENTRATA) - FPV 700620	599.421,37	-	-	-	-	-
	1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	**2.555.556,02**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
101369	TRASFERIMENTI ALLE SOCIETA' DELLA SALUTE PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP.203414 ENTRATA) FPV 700604	2.555.556,02	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	**43.123,00**	**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)	43.123,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	**534.683,33**	**187.301,53**	**0,00**	**187.301,53**	**0,00**	**0,00**
	2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**534.683,33**	**187.301,53**	**0,00**	**187.301,53**	**0,00**	**0,00**
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)	534.683,33	187.301,53	0,00	187.301,53	0,00	0,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	ALTRE SPESE	4.827.591,90	2.531.975,55	-	2.531.975,55	2.310.000,00	4.340.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		**4.827.591,90**	**2.531.975,55**	**0,00**	**2.531.975,55**	**2.310.000,00**	**4.340.000,00**
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		**4.827.591,90**	**2.531.975,55**	**0,00**	**2.531.975,55**	**2.310.000,00**	**4.340.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**2.628.832,70**	**1.350.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**2.310.000,00**	**4.340.000,00**
1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	**2.475.001,41**	**1.210.000,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**2.170.000,00**	**4.200.000,00**
101287	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	50.515,54	39.000,00	-	39.000,00	39.000,00	39.000,00
101332	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	232.840,57	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00
101333	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RISTRUTTURAZIONE AULE SAN MINIATO - FPV 700614	3.806,42	-	-	-	-	-
101335	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI DIVERSI SERVIZI SCOLASTICI - FPV 700616	234.444,41	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
101336	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.195,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101338	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI - FPV CAP. 700618 SPESA	1.491.298,86	800.000,00	-	800.000,00	1.760.000,00	3.790.000,00
101342	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI	215.696,00	-				
101349	SPESE PER LOCAZIONI IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTI SCOLASTICI	90.197,92	71.000,00	-	71.000,00	71.000,00	71.000,00
101357	SPESE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DIVERSI ANNI 2016 E 2017 PER ATTIVITA' ESPLETATA NELL'ANNO 2018 SU MANUTENZIONI E PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA ALTRI VINCOLI	13.967,26	-	-	-	-	-
101750	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI - FPV 700622	132.039,43	-	-	-	-	-
1.4	*Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti*	**153.831,29**	**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
101360	SPESE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA - DIDATTICA DIRITTO ALLO STUDIO	15.930,69	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00
101365	TRASFERIMENTI - SERVIZI SCOLASTICI	136.900,60	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**2.198.759**	**1.181.976**	**0**	**1.181.976**	**0**	**0**
2.2	*Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni*	**2.198.759**	**1.181.976**	**0**	**1.181.976**	**0**	**0**
200030	INTERVENTI DIVERSI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DA INDEBITAMENTO - FPV 800260	163.235,50	163.235,50	0,00	163.235,50	0,00	0,00
200158	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE DIVERSE	459.371,55	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
200800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FPV 800232	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
201901	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE (FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI) - FPV 800228	475.857,98	315.068,29	0,00	315.068,29	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	462.087,26	203.671,76	0,00	203.671,76	0,00	0,00
201903	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI FINANZIATI CON AVANZO ECONOMICO - FPV 800230	338.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	SPESE GENERALI	**21.521.971,91**	**18.968.728,18**	**0,00**	**18.968.728,18**	**2.380.000,00**	**3.780.000,00**
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		**184.090,08**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		**184.090,08**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**184.090,08**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**184.090,08**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
200050	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI PROVINCIALI - FPV 800216	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	40.000,00	40.000,00
200710	EDIFICI PROVINCIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CAP. 401150 ENTRATA)				-	100.000,00	100.000,00
201275	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO INVESTIM.PROVENIENTE DA INDEBITAMENTO) - FPV 800282	84.090,08	-	-	-	-	-
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		**21.337.881,83**	**18.868.728,18**	**0,00**	**18.868.728,18**	**2.240.000,00**	**3.640.000,00**
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		**21.337.881,83**	**18.868.728,18**	**0,00**	**18.868.728,18**	**2.240.000,00**	**3.640.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**11.700,55**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		**11.700,55**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
101286	SPESE GENERALI - CARBURANTI	11.700,55	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**21.326.181,28**	**18.858.728,18**	**0,00**	**18.858.728,18**	**2.230.000,00**	**3.630.000,00**
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**21.326.181,28**	**18.858.728,18**	**0,00**	**18.858.728,18**	**2.230.000,00**	**3.630.000,00**
200021	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE (FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI) - FPV 800220	221.505,15	139.192,72		139.192,72	-	-
200024	SPESE PER PROGETTAZIONE EDIFICI PUBBLICI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA (CAP. 402372 ENTRATA)	374.558,40	238.863,20	-	238.863,20	-	-
200028	INTERVENTI URGENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19 - ART. 232 COMMA 8 D.L.19.05.2020 N.34 - FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. 402378 ENTRATA)	108.299,17	-	-	-	-	-
200052	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI - FPV 800208	83.144,07	-	-	-	-	-
200060	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO ITIS DA VINCI (CAP. 402356 ENTRATA)	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-
200062	INTEVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA MATTEOTTI DI PISA (CAP. 402362 ENTRATA)	4.458.093,09	4.241.785,50	-	4.241.785,50	-	-
200066	ADEGUAMENTO NORMATIVO E COMPLETAMENTO PALESTRE DI VIA SAN CASCIANI - 2o LOTTO (CAP. 402374 ENTRATA)	-	-	-	-	600.000,00	-
200068	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ISTITUTI SCOLASTICI - FPV 800250	189.602,83	-	-	-	-	-
200072	REALIZZAZIONE NUOVO MONTALE DI PONTEDERA (CAP. 402364 ENTRATA)	7.089.685,63	7.089.685,63	-	7.089.685,63	-	-
200080	SPESE PER INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 402376 ENTRATA) - FPV 800246	55.369,71	-	-	-	-	-
200091	INTERVENTI STRAORDINARI CONTROSOFFITTI ITIS DA VINCI ED IPSIA FASCETTI (CAP. 402370 ENTRATA)	48.618,75	34.123,28	-	34.123,28	-	-
200106	LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA PONTEDERA (FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI) - FPV 800262				-		
200130	SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA E CANNE FUMARIE C.MARCHESI - FPV 800264	41.961,80	-	-	-	-	-
200165	RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA EX AERONAUTICI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO A INVESTIM.)	5.087,89	-	-	-	-	-
200171	REALIZZAZIONE AULE VILLAGGIO SCOLASTICO PONTEDERA (CAP. 402358 ENTRATA)	-	-	-	-	-	3.000.000,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

PEG 2021-2023 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

200177	RICONVERSIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE ITIS SANTUCCI POMARANCE (CAP. 402360 ENTRATA) - FPV 800248	-	-	-	-	1.000.000,00	-
200335	CONSOLIDAMENTO NICCOLINI VOLTERRA 1o LOTTO (CAP. 401150 entrata) - FPV 800272	38.367,70	-	-	-	-	-
200338	SPESE TECNICHE EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATE CON AVANZO ECONOMICO - FPV 804001	576.496,08	562.643,28	-	562.643,28	50.000,00	50.000,00
200355	INTERVENTI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATI DA MINISTERO UNIVERSITA' RICERCA SCIENTIFICA (CAP. 402350 ENTRATA)	43.042,78	40.121,62	-	40.121,62	-	-
200555	SPESE DI PROGETTAZIONE NUOVO C.MARCHESI - MONTALE PONTEDERA (CAP. 401150 ENTRATA)				-		
200560	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALESTRE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP. 305028 SPESA)	28.877,21	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200565	INTERVENTI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI RISORSE MIUR (CAP. 402354 ENTRATA) - FPV 800244	28.073,55	-	-	-	-	-
200750	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATI DA AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI) - FPV 800240	147.604,25	-	-	-	-	-
201000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI (CAP. 305036 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	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	10.000,00
201400	MANUTENZ.STRAORD.E RINNOVAMENTO IMPIANTI (CAPITOLO 401150 ENTRATA) - FPV 800274	12.624,99	-		-	-	-
201800	LAVORI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (CAP. 402364 ENTRATA) - FPV 800236	265.647,25	2.312,95	-	2.312,95	-	-
201810	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO LICEO DINI DI PISA (CAP. 402366 ENTRATA) - FPV 800288				-		
201978	RISTRUTTURAZIONE COPERTURA ISA CASCINA (CAP. 402368 ENTRATA)	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	-	-
201981	ACQUISTO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - FPV 800254	126.948,26	80.000,00	-	80.000,00	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	-	-	-	-	-
202250	ACQUISIZIONE MODULI PREFABBRICATI PER POLO SCOLASTICO PONTEDERA	231.971,76	-	-	-	-	-
202908	SPESE PER PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 - 2020 (CAP. 403111 ENTRATA) - FPV 800290	686.129,19	-	-	-	-	-
202943	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DIVERSE (CAP. 401160 ENTRATA)	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00
202946	INTERVENTI PER SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA ITI MARCONI DI PONTEDERA - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - FPV 800286	11.904,72	-	-	-	-	-

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	22.838.669,46	20.139.193,71	0,00	20.139.193,71	3.260.000,00	4.660.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE						
TOTALE SPESE VINCOLATE	4.471.967,37	2.245.480,60	0,00	2.245.480,60	1.540.000,00	1.540.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	4.827.591,90	2.531.975,55	0,00	2.531.975,55	2.310.000,00	4.340.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	21.521.971,91	18.968.728,18	0,00	18.968.728,18	2.380.000,00	3.780.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.768.219,09	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	378.805,71	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	20.691.644,66	18.134.193,71	0,00	18.134.193,71	1.600.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE	22.838.669,46	20.139.193,71	0,00	20.139.193,71	3.260.000,00	4.660.000,00
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	6.577.817,29	3.418.179,07	-	3.418.179,07	3.860.000,00	5.890.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	24.243.713,89	20.328.005,26	0,00	20.328.005,26	2.370.000,00	3.770.000,00
TOTALE SPESE	30.821.531,18	23.746.184,33	-	23.746.184,33	6.230.000,00	9.660.000,00

Dirigente: Vincenzo SIMEONI

PEG 2021-2023 AMBIENTE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PARTECIPAZIONI

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE VINCOLATE		**287.051,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**40.551,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**40.551,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		**40.551,00**	**35.000,00**	**-**	**35.000,00**	**-**	**-**
202045	TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTI PROGETTI REGIONALI ED EUROPEI (CAP. 102425 E CAP. 102836 SPESA) (cap. 100522 e 100523 spesa)	35.551,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
202027	TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI (CAP. 103073 E 103150 SPESA)	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**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		**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
305006	INTROITI PER ALBO PROVINCIALE SMALTITORI (CAP. 103091 E 203984 SPESA)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**20.000,00**	**20.000,00**	**-**	**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
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**16.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
403136	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER PROGETTO RIQUALIFICAIZONE FIUME ARNO (CAP.204230 SPESA)	16.500,00	-	-	-	-	-
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 3 - Riscossione di crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese		**200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
404350	RIMBORSO DA S. A. F. R. MONTEFOSCOLI S.R.L. (CAP. 200095 SPESA)	200.000,00	-	-	-	-	-

Dirigente: Giuseppe POZZANA

PEG 2021-2023 AMBIENTE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PARTECIPAZIONI

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
SPESE VINCOLATE		**78.799,46**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**41.360,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		**41.360,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**41.360,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		**41.360,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
102836	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI REGIONALI ED EUROPEI (CAP. 202045 ENTRATA)	41.360,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**37.439,46**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		**37.439,46**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**37.439,46**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		**37.439,46**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
102950	PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO AMBIENTE (CAP. 305005 ENTRATA)	18.397,96	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
103091	PRESTAZIONI VARIE SERVIZIO AMBIENTE (CAP. 305006 E 305029 ENTRATA) FPV 700500	14.041,50	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ALTRE SPESE		**49.910,00**	**10.000,00**	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**49.910,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		**49.910,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**10.610,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		**10.610,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
102831	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	10.610,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		**39.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200470	COMPARTECIPAZIONE PROVINCIA FINANZIAMENTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE FIUME ARNO - AVANZO AMM.NE VINCOLATO	22.800,00	-	-	-	-	-
204230	FINANZIAMENTI REGIONALI PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE FIUME ARNO (CAP. 403136 ENTRATA)	16.500,00	-	-	-	-	-

Dirigente: Giuseppe POZZANA

PEG 2021-2023 AMBIENTE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PARTECIPAZIONI

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	287.051,00	65.000,00	0,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE						
TOTALE SPESE VINCOLATE	78.799,46	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	49.910,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE GENERALI						

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	40.551,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	287.051,00	65.000,00	0,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	89.409,46	70.000,00	-	70.000,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	128.709,46	70.000,00	-	70.000,00	40.000,00	40.000,00

Dirigente: Giuseppe POZZANA

PEG 2021-2023 AA.GG. E PARI OPPORTUNITA'

	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE VINCOLATE	**140.351,70**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	140.351,70	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	140.351,70	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	**27.000,00**	**27.000,00**	**-**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
301002 DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.100540, 100623 SPESA)	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	**113.351,70**	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
305021 INTROITI DA ISTITUZIONE CENTRO NORD SUD PER CESSAZIONE ATTIVITA' (CAP. 103159 SPESA)	93.351,70	-	-	-	-	-
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

Dirigente: Giuseppe POZZANA

PEG 2021-2023 AA.GG. E PARI OPPORTUNITA'

SPESE VINCOLATE

	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	150.042,93	73.000,00	-	73.000,00	63.000,00	63.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	150.042,93	73.000,00	0,00	73.000,00	63.000,00	63.000,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	33.888,50	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti	33.888,50	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	33.888,50	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)	33.888,50	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	116.154,43	50.000,00	-	50.000,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	116.154,43	50.000,00	-	50.000,00	40.000,00	40.000,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.154,43	50.000,00	-	50.000,00	40.000,00	40.000,00
200017 ACQUISIZIONE MATERIALE E STRUMENTAZIONE INFORMATICA (CAP. 800132 FPV)	80.517,19	30.000,00	-	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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)	35.637,24	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ALTRE SPESE

	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	90.175,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	90.175,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	90.175,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti	90.175,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	90.175,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101145 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - NUOVO SISTEMA DOCUMENTALE	78.160,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
100622 SPESE PER MANUTENZIONI SALA PROTEZIONE CIVILE (fpv 700352)	12.015,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Dirigente: Giuseppe POZZANA

PEG 2021-2023 AA.GG. E PARI OPPORTUNITA'

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	SPESE GENERALI	**1.760.853,38**	**1.433.000,00**	**0,00**	**1.433.000,00**	**1.433.000,00**	**1.433.000,00**
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**1.760.853,38**	**1.433.000,00**	**0,00**	**1.433.000,00**	**1.433.000,00**	**1.433.000,00**
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	**1.195.783,98**	**1.043.000,00**	**0,00**	**1.043.000,00**	**1.043.000,00**	**1.043.000,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti	**1.195.783,98**	**1.043.000,00**	**0,00**	**1.043.000,00**	**1.043.000,00**	**1.043.000,00**
	1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	**4.367,36**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
102135	SPESE GENERALI IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
102977	SPESE GENERALI IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO	1.367,36	-	-	-	-	-
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**488.701,86**	**369.000,00**	**0,00**	**369.000,00**	**369.000,00**	**369.000,00**
100124	SPESE GENERALI - ACQUISTI	11.957,04	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100158	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI	15.765,30	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
100513	SPESE GENERALI - ACQUISTI - U.O.O. APPALTI ED ACQUISTI	1.136,80	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100537	SPESE GENERALI - UTENZE AFFARI GENERALI	220.064,12	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00
100545	SPESE GENERALI PER SERVIZIO PORTIERATO	125.325,12	112.000,00	-	112.000,00	112.000,00	112.000,00
100546	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI PER SPESE DI PULIZIA	112.453,48	94.000,00	-	94.000,00	94.000,00	94.000,00
102013	SPESE GENERALI UTENZE E CANONI - APPALTI ED ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1.09 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
100623	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
	1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	**701.714,76**	**670.000,00**	**0,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
100522	SPESE GENERALI - FRANCHIGIE ASSICURAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI	130.012,76	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100535	SPESE GENERALI - ASSICURAZIONI	571.702,00	570.000,00	-	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	**565.069,40**	**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti	**565.069,40**	**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**
	1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**565.069,40**	**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**
100423	SPESE GENERALI - ACQUISTI - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	16.363,32	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100466	SPESE GENERALI UTENZE - TELEFONIA FISSA	86.652,00	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00
100523	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI SISTEMI E RETI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100605	SPESE GENERALI - PRESTAZIONI SISTEMI E RETI (FPV 700350)	334.962,96	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00	220.000,00
100630	SPESE GENERALI - CANONI DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	64.287,84	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100632	SPESE GENERALI UTENZE - TELEFONIA MOBILE	52.803,28	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Dirigente: Giuseppe POZZANA

PEG 2021-2023 AA.GG. E PARI OPPORTUNITA'

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	140.351,70	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE						
TOTALE SPESE VINCOLATE	150.042,93	73.000,00	0,00	73.000,00	63.000,00	63.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	90.175,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	1.760.853,38	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE						
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	140.351,70	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
TOTALE ENTRATE	140.351,70	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1.884.916,88	1.506.000,00	-	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	116.154,43	50.000,00	-	50.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE SPESE	2.001.071,31	1.556.000,00	-	1.556.000,00	1.546.000,00	1.546.000,00

Dirigente: Giuseppe POZZANA

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	ENTRATE VINCOLATE	15.037.164,72	14.389.000,00	0,00	14.389.000,00	14.389.000,00	14.397.000,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		26.197,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TIPOLOGIA 101 - Imposte tasse e proventi assimilati		26.197,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Categoria 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	26.197,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101005	RISCOSSIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE PER COMPENSO CONCESSIONARIO (CAP. 100720 SPESA)	26.197,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		3.963.000,00	3.963.000,00	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	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
201013	TRASFERIMENTI STATALI PER RIATTRIBUZIONE SOMME EQUILIBRI PROVINCE - 2019 - ART. 1 COMMA 889 L. 145/2018 - 2016 - ART. 1 COMMA 764 L. 208/2015	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
202033	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONVENZIONE VIGILANZA	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		406.000,00	406.000,00	0,00	406.000,00	406.000,00	414.000,00
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		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	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
305030	INDENNIZZI PER TRANSITI DI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI (CAP. 101016 SPESA)	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		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Categoria 3 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
305022	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI LEGGE SMALTIMENTO RIFIUTI (CAP. 102963 SPESA)	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		316.000,00	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00	324.000,00
	Categoria 2 -Rimborsi in entrata	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00	168.000,00
305012	PROVENTI VARI PER INCENTIVAZIONE PERSONALE (CAP. 100385 SPESA)	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
305068	RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (CAP. 103260 SPESA)	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	138.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	156.000,00	156.000,00	-	156.000,00	156.000,00	156.000,00
305002	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DI ENTRATE CORRENTI (CAP. 100774 SPESA)	76.000,00	76.000,00	-	76.000,00	76.000,00	76.000,00
305015	RIMBORSI PER STORNI CONTABILI FONDI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE - QUOTA 80% - ART. 113 D. LGS 50/2016 (CAP. 100344 SPESA)	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziaria		639.971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		639.971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari	639.971,09	-	-	-	-	-
404200	PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO PER SOMMINISTRAZIONI CDP (CAP. 200640 SPESA)	639.971,09	-	-	-	-	-
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		10.001.996,63	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		9.771.996,63	9.770.000,00	0,00	9.770.000,00	9.770.000,00	9.770.000,00
	Categoria 1 - Altre ritenute	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00	6.740.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00
608000	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
609000	ALTRE RITENUTE (CAP. 400009 SPESA)	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	2.700.281,76	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
601000	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
602000	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

Dirigente: Paola FIORAVANTI

copia informatica per consultazione

603000		ALTRE RITENUTE LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI (CAP. 400003 SPESA)	200.281,76	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**	**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
611000		RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 400011 SPESA)	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
		Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	**111.714,87**	**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)	11.714,87	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
613000		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
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi			**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
		Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
605000		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
		Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
604000		DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI DI TERZI (CAP.400004 SPESA)	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
607000		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CAP. 400007 SPESA)	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
		ALTRE ENTRATE	**42.015.159,86**	**37.080.000,00**	**0,00**	**37.080.000,00**	**37.380.000,00**	**37.680.000,00**
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			**41.130.627,48**	**36.200.000,00**	**0,00**	**36.200.000,00**	**36.500.000,00**	**36.800.000,00**
TIPOLOGIA 101 - Imposte tasse e proventi assimilati			**41.130.627,48**	**36.200.000,00**	**0,00**	**36.200.000,00**	**36.500.000,00**	**36.800.000,00**
		Categoria 39 - Imposta sulle assicurazioni RC auto Totale	**24.824.129,87**	**19.900.000,00**	**-**	**19.900.000,00**	**20.000.000,00**	**20.100.000,00**
201005		IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	24.824.129,87	19.900.000,00	-	19.900.000,00	20.000.000,00	20.100.000,00
		Categoria 40 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	**12.100.000,00**	**12.100.000,00**	**-**	**12.100.000,00**	**12.200.000,00**	**12.300.000,00**
101002		IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	12.100.000,00	12.100.000,00	-	12.100.000,00	12.200.000,00	12.300.000,00
		Categoria 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	**4.206.497,61**	**4.200.000,00**	**-**	**4.200.000,00**	**4.300.000,00**	**4.400.000,00**
101003		ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNALI	4.206.497,61	4.200.000,00	-	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			**884.532,38**	**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**
Tipologia 300 - Interessi attivi			**38,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Categoria 3 - Altri interessi attivi	**38,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
303040		INTERESSI ATTIVI DA SOGGETTI PRIVATI	38,49	-	-	-	-	-
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti			**884.493,89**	**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**
		Categoria 2 - Rimborsi in entrata	**1.648,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
305034		ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	1.648,20	-	-	-	-	-
		Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	**802.161,41**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
102001		CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
102004		PROVENTI PER CANONI DI CONCESSIONI DEMANIO IDRICO	2.161,41	-	-	-	-	-
		Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	**80.684,28**	**80.000,00**	**-**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
305010		ALTRE ENTRATE CORRENTI - RECUPERI E PROVENTI DIVERSI	80.684,28	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

PEG 2021-2023 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

				Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
			SPESE VINCOLATE	57.957.157,75	36.909.108,56	-	36.909.108,56	35.907.000,00	35.915.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				41.036.650,27	13.888.108,56	0,00	13.888.108,56	13.886.000,00	13.894.000,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				40.904.631,17	13.788.108,56	0,00	13.788.108,56	13.786.000,00	13.794.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			40.894.631,17	13.778.108,56	0,00	13.778.108,56	13.776.000,00	13.784.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	236.006,54	208.108,56	0,00	208.108,56	206.000,00	214.000,00
	100772		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP. 205070 ENTRATA) (FPV 700314)	2.108,56	2.108,56	-	2.108,56	-	-
	100774		SPESE PER PRESTAZIONI PER RIMBORSO MUTUI ED ALTRI STORNI CONTABILI (CAP. 305002 ENTRATA)	103.897,98	76.000,00	-	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	103260		SPESE PER RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (CAP. 305068 ENTRATA)	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	138.000,00
		1.4	*Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti*	40.658.624,63	13.570.000,00	0,00	13.570.000,00	13.570.000,00	13.570.000,00
	100767		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	40.658.624,63	13.570.000,00	-	13.570.000,00	13.570.000,00	13.570.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale			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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	200015		ACQUISIZIONE MATERIALE E STRUMENTAZIONE INFORMATICA (CAPITOLO 301013 ENTRATA)	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				76.197,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			76.197,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	101016		SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE DERIVANTI DA INDENNIZZI PER TRANSITI DI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI (CAP. 305030 ENTRATA)	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		1.9	*Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate*	26.197,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	100720		SPESE PER RIMBORSI DERIVANTI DA RISCOSSIONE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (CAP. 101005 ENTRATA)	26.197,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAMMA 10 - Risorse umane				55.822,10	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			55.822,10	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	55.822,10	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	100385		FONDO PER PARTICOLARI PROGETTI DI PRODUTTIVITA' (CAP. 305012 ENTRATA)	55.822,10	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				2.329.398,18	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa				2.329.398,18	1.981.000,00	-	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			2.329.398,18	1.981.000,00	-	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	102557		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
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	2.277.300,18	1.929.000,00	-	1.929.000,00	1.929.000,00	1.929.000,00
	102322		SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PER SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	818.827,38	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)	29.740,49	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)	35.149,38	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	102984		SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS CODICE DELLA STRADA (CAP. 301010 ENTRATA)						
	102986		SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE LETTURA OTTICA PER GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI - (CAP. 301007 ENTRATA)	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
	103010		SPESE PER UTENZE E CANONI PER COLLEGAMENTI BANCA DATI DI GESTIONE PER SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - FI -PI - LI (CAP. 301007 ENTRATA)	122.800,10	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)	49.551,38	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)	1.177.231,45	1.088.000,00	-	1.088.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

copia informatica per consultazione

	103291		ALTRE SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA)	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		1.9	*Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate*	**30.000,00**	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	102435		RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO PER SANZIONI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA)	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		1.10	*Macroaggregato 10 - Altre spese correnti*	**10.098,00**	**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)	10.098,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				**40.795,34**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				**40.795,34**	**40.000,00**	**-**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti			**40.795,34**	**40.000,00**	**-**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	**40.795,34**	**40.000,00**	**-**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	102963		SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA FUNZIONE AMBIENTALE (CAP. 305022 ENTRATA)	40.795,34	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				**0,00**	**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**
	TITOLO 1 - Spese Correnti			**-**	**7.000.000,00**	**-**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**
		1.10	*Macroaggregato 10 - Altre spese correnti*	**-**	**7.000.000,00**	**-**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**
	101026		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
MISSIONE 50 - Debito pubblico				**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**-**	**4.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**-**	**4.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
	TITOLO 4 - Rimborso prestiti			**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**-**	**4.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
		4.3	*Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**-**	**4.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
	301040		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI - RIMBORSO STRAORDINARIO (CAP. 401603 ENTRATA)	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				**10.550.313,96**	**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				**10.550.313,96**	**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			**10.550.313,96**	**10.000.000,00**	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
		7.1	*Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro*	**10.290.890,44**	**9.770.000,00**	**-**	**9.770.000,00**	**9.770.000,00**	**9.770.000,00**
	400001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (CAP.ENTRATA 601000)	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)	1.691.235,32	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)	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
	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
	400009		ALTRE RITENUTE (CAP. 609000 E)	7.009.357,00	6.690.000,00	-	6.690.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00
	400010		RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (CAP. 610000 E)	210.298,12	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
	400012		ALTRE RITENUTE LAVORO AUTONOMO (CAP. 612000 E)	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
		7.2	*Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi*	**259.423,52**	**230.000,00**	**-**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
	400004		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 604000 ENTRATA)	129.423,52	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
	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

Dirigente: Paola FIORAVANTI

copia informatica per consultazione

				Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
			ALTRE SPESE	30.727.542,18	24.720.408,11	-	24.720.408,11	23.154.000,00	21.424.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				13.182.542,18	9.580.408,11	0,00	9.580.408,11	8.757.000,00	8.757.000,00
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				108.006,33	102.600,00	-	102.600,00	97.600,00	97.600,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			108.006,33	102.600,00	-	102.600,00	97.600,00	97.600,00
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	91.406,33	86.000,00	-	86.000,00	81.000,00	81.000,00
	100010		PAGHE PERSONALE FIDUCIARIO - ART. 90 D LGS N. 267/2000	67.406,33	62.000,00	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	100020		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE FIDUCIARIO - ART. 90 D LGS N. 267/2000	24.000,00	24.000,00		24.000,00	19.000,00	19.000,00
		1.2	*Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	100225		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE PERSONALE FIDUCIARIO - ART. 90 D LGS N. 267/2000	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	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	0,00	600,00	600,00	600,00
		1.9	*Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate*	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	101018		SPESE PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VECCHIANO PER PORTAVOCE DEL PRESIDENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				1.461.450,47	1.439.600,00	-	1.439.600,00	1.413.600,00	1.413.600,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			1.461.450,47	1.439.600,00	-	1.439.600,00	1.413.600,00	1.413.600,00
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	1.364.722,67	1.343.000,00	-	1.343.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
	100230		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE AFFARI GENERALI	310.000,00	310.000,00	-	310.000,00	304.000,00	304.000,00
	100265		FONDO MOBILITA' SEGRETARI EX AGES - ART. 7.C.31 SEXIES DL 78/2010	39.943,65	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	101870		FONDO ACCESSORIO PRODUTTIVITA' SEGRETARIO GENERALE (CAP. 700130)	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	13.000,00	13.000,00
	102290		PAGHE SEGRETERIA GENERALE	989.779,02	988.000,00	-	988.000,00	981.000,00	981.000,00
		1.2	*Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00	94.000,00	94.000,00
	102418		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00	94.000,00	94.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	1.727,80	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	102310		RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA GENERALE	1.727,80	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				7.373.307,20	3.922.525,46	-	3.922.525,46	3.894.800,00	3.894.800,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			7.373.307,20	3.922.525,46	-	3.922.525,46	3.894.800,00	3.894.800,00
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	370.800,00	370.800,00	-	370.800,00	363.800,00	363.800,00
	100640		PAGHE	275.000,00	275.000,00	-	275.000,00	270.000,00	270.000,00
	100650		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	95.000,00	95.000,00	-	95.000,00	93.000,00	93.000,00
	100660		RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE RISORSE FINANZIARIE	800,00	800,00	-	800,00	800,00	800,00
		1.2	*Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	31.000,00	31.000,00
	100765		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	31.000,00	31.000,00	-	31.000,00	30.000,00	30.000,00
	100766		CONTRIBUTI IRAP INCARICHI ESTERNI	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	37.665,46	33.725,46	-	33.725,46	14.000,00	14.000,00
	100110		SPESE SERVIZI LEGALI DIVERSE SERVIZIO RISORSE (FVP 700110)	19.725,46	19.725,46	-	19.725,46	-	-
	100768		SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI DIVERSE - FPV 700362	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	101160		SPESE VARIE SERVIZIO RISORSE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.500,00	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
	103133		SERVIZI FINANZIARI - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	11.440,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		1.4	*Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti*	6.896.841,74	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
	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)	5.738.109,49	2.870.000,00	-	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
	101173		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	1.158.732,25	580.000,00	-	580.000,00	580.000,00	580.000,00
		1.8	*Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale*	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	102120		SPESE PER PENALI ESTINZIONE PRESTITI	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	36.000,00
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				642.720,35	621.824,09	-	621.824,09	618.500,00	618.500,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			642.720,35	621.824,09	-	621.824,09	618.500,00	618.500,00
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	543.989,45	530.500,00	-	530.500,00	529.500,00	529.500,00
	102172		PAGHE ENTRATE	410.745,15	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

copia informatica per consultazione

	102865		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTRATE	132.744,30	130.000,00	-	130.000,00	129.000,00	129.000,00
	102866		RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE ENTRATE	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
		1.2	*Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*	**39.959,41**	**39.000,00**	**-**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
	101935		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ENTRATE	39.959,41	39.000,00	-	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	**38.771,49**	**32.324,09**	**0,00**	**32.324,09**	**30.000,00**	**30.000,00**
	100975		SPESE PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE	21.447,40	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	101013		SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	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
	103102		ALTRE SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI ENTRATE - (SPESE PER DOMICILIATARI PER COSTITUZIONI IN GIUDIZIO) - FPV 700316	7.324,09	7.324,09	-	7.324,09	5.000,00	5.000,00
		1.3	*Macroaggregato 9 - rimborsi e poste correttive delle entrate*	**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
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				**321.445,23**	**286.500,00**	**-**	**286.500,00**	**282.500,00**	**282.500,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti			**321.445,23**	**286.500,00**	**-**	**286.500,00**	**282.500,00**	**282.500,00**
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	**298.180,75**	**265.500,00**	**-**	**265.500,00**	**262.500,00**	**262.500,00**
	100409		PAGHE	226.232,63	200.000,00	-	200.000,00	199.000,00	199.000,00
	100411		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	71.448,12	65.000,00	-	65.000,00	63.000,00	63.000,00
	102693		RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE PATRIMONIO	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
		1.2	*Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*	**23.264,48**	**21.000,00**	**-**	**21.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	102605		CONTRIBUTI IRAP	23.264,48	21.000,00	-	21.000,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				**151.500,00**	**151.500,00**	**-**	**151.500,00**	**151.500,00**	**151.500,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti			**151.500,00**	**151.500,00**	**-**	**151.500,00**	**151.500,00**	**151.500,00**
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	**140.500,00**	**140.500,00**	**-**	**140.500,00**	**140.500,00**	**140.500,00**
	101040		RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	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
	102863		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO INFORMATIVO	34.000,00	34.000,00	-	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		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**
	103046		IRAP PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00
PROGRAMMA 10 - Risorse umane				**3.124.112,60**	**3.055.858,56**	**-**	**3.055.858,56**	**2.298.500,00**	**2.298.500,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti			**3.124.112,60**	**3.055.858,56**	**-**	**3.055.858,56**	**2.298.500,00**	**2.298.500,00**
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	**2.896.859,72**	**2.842.903,46**	**-**	**2.842.903,46**	**2.147.000,00**	**2.147.000,00**
	100290		PAGHE SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	137.000,00	137.000,00	-	137.000,00	135.000,00	135.000,00
	100295		FONDO POSIZIONE RISULTATO DIRIGENTI - FPV 700200	234.710,88	234.710,88	-	234.710,88	172.000,00	172.000,00
	100297		CONTRIBUTI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
	100300		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	44.000,00	44.000,00	-	44.000,00	43.000,00	43.000,00
	100320		LAVORO STRAORDINARIO - FPV 700120	92.692,07	92.692,07	-	92.692,07	68.000,00	68.000,00
	100342		SPESE ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-
	100344		SPESE PER STORNI CONTABILI FONDI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE DIPENDENTE - ART. 113 D. LGS 50/2016 (CAP. 305015 ENTRATA)	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	100345		CONTRIBUTI INAIL	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	80.000,00	80.000,00
	100370		SPESE PER PERSONALE IMPEGNATO IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI	10.702,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	100374		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AP-FVP 700124	260.000,00	260.000,00	-	260.000,00	120.000,00	120.000,00
	100390		FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E SALARIO ACCESSORIO - FPV 700300	1.433.533,46	1.419.500,51	-	1.419.500,51	940.000,00	940.000,00
	100580		SPESE PER MENSA	89.221,31	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	100910		CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	101390		SPESE PER NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE DIPENDENTE	136.000,00	136.000,00	-	136.000,00	194.000,00	194.000,00
	102300		SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARIO	36.500,00	6.500,00		6.500,00		
	103292		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PERSONALE DIPENDENTE - ARRETRATI PER CCNL 17.12.2020 SEGRETARI E DIRIGENZA	11.500,00	11.500,00		11.500,00		
	103375		FONDO INCENTIVANTE - RETRIBUZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - FPV 700140	215.000,00	215.000,00		215.000,00	185.000,00	185.000,00
		1.2	*Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
	100240		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	100386		CONTRIBUTI IRAP -FPV 700126	78.000,00	78.000,00	-	78.000,00	40.000,00	40.000,00
	100629		CONTRIBUTI IRAP RISORSE UMANE	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	13.000,00	13.000,00
	102145		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
	102968		CONTRIBUTI IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ALTRE COMMISSIONI	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	**122.252,88**	**107.955,10**	**0,00**	**107.955,10**	**87.500,00**	**87.500,00**
	100310		RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PERSONALE	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
	100352		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
	100555		ALTRI SERVIZI - SPESE PER ORGANISMO DI VALUTAZIONE E COMMISSIONI	7.302,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

	100563		SPESE PER PRESTAZIONI LEGALI ED ALTRO (FPV 700310)	19.455,10	19.455,10	-	19.455,10	10.000,00	10.000,00
	100566		SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI - ORGANIZZAZIONE VALUTAZIONE E CONTROLLO	38.094,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	100613		SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE (FPV 700312)	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	10.000,00	10.000,00
	100615		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA	29.901,78	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
	103363		LOCAZIONE BENI IMMOBILI PER PROCEDURE CONCORSUALI	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*	**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, ...)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				**511.800,00**	**511.800,00**	**0,00**	**511.800,00**	**510.800,00**	**510.800,00**
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa				**511.800,00**	**511.800,00**	**-**	**511.800,00**	**510.800,00**	**510.800,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti			**511.800,00**	**511.800,00**	**-**	**511.800,00**	**510.800,00**	**510.800,00**
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	**472.000,00**	**472.000,00**	**-**	**472.000,00**	**471.000,00**	**471.000,00**
	102165		CONTRIBUTI POLIZIA PROVINCIALE	118.000,00	118.000,00	-	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	102982		PAGHE POLIZIA PROVINCIALE	354.000,00	354.000,00	-	354.000,00	353.000,00	353.000,00
		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**
	103047		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE	39.000,00	39.000,00	-	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	**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
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				**1.054.000,00**	**1.054.000,00**	**0,00**	**1.054.000,00**	**1.023.000,00**	**1.023.000,00**
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				**1.054.000,00**	**1.054.000,00**	**-**	**1.054.000,00**	**1.023.000,00**	**1.023.000,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti			**1.054.000,00**	**1.054.000,00**	**-**	**1.054.000,00**	**1.023.000,00**	**1.023.000,00**
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	**982.000,00**	**982.000,00**	**-**	**982.000,00**	**953.000,00**	**953.000,00**
	101210		PAGHE	741.000,00	741.000,00	-	741.000,00	719.000,00	719.000,00
	101220		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	241.000,00	241.000,00	-	241.000,00	234.000,00	234.000,00
		1.2	*Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*	**71.000,00**	**71.000,00**	**-**	**71.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
	101375		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	71.000,00	71.000,00	-	71.000,00	69.000,00	69.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	**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
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				**53.500,00**	**53.500,00**	**0,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				**53.500,00**	**53.500,00**	**-**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti			**53.500,00**	**53.500,00**	**-**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	**49.000,00**	**49.000,00**	**-**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
	102720		PAGHE	37.000,00	37.000,00	-	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	102730		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		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**
	102847		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	102740		RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				**36.500,00**	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				**36.500,00**	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
	TITOLO 1 - Spese Correnti			**36.500,00**	**36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
	102854		PAGHE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	102857		CONTRIBUTI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		1.2	*Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	102867		CONTRIBUTI IRAP	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	102871		RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE TUTELA AMBIENTALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				**2.091.700,00**	**2.091.700,00**	**0,00**	**2.091.700,00**	**2.040.700,00**	**2.040.700,00**
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale				**216.500,00**	**216.500,00**	**-**	**216.500,00**	**218.500,00**	**218.500,00**

Dirigente: Paola FIORAVANTI

	TITOLO 1 - Spese Correnti			216.500,00	216.500,00	-	216.500,00	218.500,00	218.500,00
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	202.000,00	202.000,00	-	202.000,00	202.000,00	202.000,00
	102420		PAGHE	153.000,00	153.000,00	-	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	102430		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	49.000,00	49.000,00	-	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		1.2	*Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	16.000,00	16.000,00
	102555		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	16.000,00	16.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	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
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				1.875.200,00	1.875.200,00	0,00	1.875.200,00	1.822.200,00	1.822.200,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			1.875.200,00	1.875.200,00	-	1.875.200,00	1.822.200,00	1.822.200,00
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	1.741.000,00	1.741.000,00	-	1.741.000,00	1.687.000,00	1.687.000,00
	102560		PAGHE VIABILITA' MANUTENZIONE	1.309.000,00	1.309.000,00	-	1.309.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	102570		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI VIABILITA' MANUTENZIONE	432.000,00	432.000,00	-	432.000,00	417.000,00	417.000,00
		1.2	*Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*	133.000,00	133.000,00	-	133.000,00	134.000,00	134.000,00
	102715		CONTRIBUTI IRAP PERSONALE VIABILITA' MANUTENZIONE	133.000,00	133.000,00	-	133.000,00	134.000,00	134.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	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
MISSIONE 11 - Soccorso civile				97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile				97.500,00	97.500,00	-	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			97.500,00	97.500,00	-	97.500,00	97.500,00	97.500,00
		1.1	*Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente*	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	102872		PAGHE	68.000,00	68.000,00	-	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	102873		CONTRIBUTI	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		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
	102874		CONTRIBUTI IRAP	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	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
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				3.000.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	755.000,00	755.000,00
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				3.000.000,00	160.000,00	-	160.000,00	290.000,00	290.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			3.000.000,00	160.000,00	-	160.000,00	290.000,00	290.000,00
		1.10	*Macroaggregato 10 - Altre spese correnti*	3.000.000,00	160.000,00	-	160.000,00	290.000,00	290.000,00
	100350		FONDO RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI - ART. 166 COMMA 2 BIS 267/2000	-	79.104,00	-	79.104,00	78.189,00	81.276,00
	101200		FONDO DI RISERVA	-	80.896,00	-	80.896,00	211.811,00	208.724,00
	102050		FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 166 COMMA 2 QUATER D. LGS. 267/2000	3.000.000,00	-	-	-	-	-
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'				-	120.000,00	-	120.000,00	110.000,00	110.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			-	120.000,00	-	120.000,00	110.000,00	110.000,00
		1.10	*Macroaggregato 10 - Altre spese correnti*	-	120.000,00	-	120.000,00	110.000,00	110.000,00
	103136		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	120.000,00	-	120.000,00	110.000,00	110.000,00
PROGRAMMA 3 - Altri fondi				-	315.000,00	-	315.000,00	355.000,00	355.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			-	315.000,00	-	315.000,00	355.000,00	355.000,00
		1.10	*Macroaggregato 10 - Altre spese correnti*	-	315.000,00	-	315.000,00	355.000,00	355.000,00
	101030		FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA E SEGRETARIO GENERALE	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	101250		FONDO ACCANTONAMENTO SPESE DIVERSE	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	101300		FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00
	101400		FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO PERSONALE PROVINCIALE	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	102080		FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	102330		FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI-ART.1 COMMI 859_872 L.145/2018	-	60.000,00		60.000,00		
MISSIONE 50 - Debito pubblico				10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	9.880.000,00	8.150.000,00
PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	720.000,00	740.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	720.000,00	740.000,00
		1.7	*Macroaggregato 7 - Interessi passivi*	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	720.000,00	740.000,00
	100625		INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00	300.000,00	300.000,00
	101370		INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA	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	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	101382		INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	-	-	-	-	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00
	102712		INTERESSI PASSIVI CDP (GESTIONE CDP) SU MUTUI VIABILITA'	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	102713		INTERESSI PASSIVI ADEGUAMENTO VIARIO PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	-	-	-	-	10.000,00	20.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

	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
	103337		INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00	300.000,00	300.000,00
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				**9.700.000,00**	**9.700.000,00**	**-**	**9.700.000,00**	**9.160.000,00**	**7.410.000,00**
	TITOLO 4 - Rimborso prestiti			**9.700.000,00**	**9.700.000,00**	**-**	**9.700.000,00**	**9.160.000,00**	**7.410.000,00**
		4.1.	Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari	**6.345.000,00**	**6.345.000,00**	**-**	**6.345.000,00**	**5.970.000,00**	**4.890.000,00**
	301070		RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	6.345.000,00	6.345.000,00	-	6.345.000,00	5.970.000,00	4.890.000,00
		4.3	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**3.355.000,00**	**3.355.000,00**	**-**	**3.355.000,00**	**3.190.000,00**	**2.520.000,00**
	301020		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER STRADE PROVINCIALI	1.075.000,00	1.075.000,00	-	1.075.000,00	1.030.000,00	660.000,00
	301022		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER STRADE PROVINCIALI	470.000,00	470.000,00	-	470.000,00	500.000,00	480.000,00
	301030		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER EDILIZIA SCOLASTICA	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.100.000,00	800.000,00
	301032		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI (CDP GESTIONE CDP) PER EDILIZIA SCOLASTICA	570.000,00	570.000,00	-	570.000,00	520.000,00	550.000,00
	301035		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP (GESTIONE CDP) PER DIFESA DEL SUOLO	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	30.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

copia informatica per consultazione

PEG 2021-2023 PROGRAMMAZIONE E RISORSE

				Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
			SPESE GENERALI	36.279,35	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				36.279,35	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				21.171,99	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			21.171,99	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		1.2	*Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente*	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	101180		SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE VARIE	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	19.171,99	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	100715		SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO - FPV 700360	3.671,99	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	100716		SPESE GENERALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00
	100750		SPESE GENERALI - PRESTAZIONI SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	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
PROGRAMMA 10 - Risorse umane				15.107,36	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TITOLO 1 - Spese Correnti			15.107,36	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1.3	*Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*	15.107,36	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	100421		SPESE GENERALI - ACQUISTI SERVIZIO PERSONALE	4.085,40	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	100564		SPESE GENERALI - PRESTAZIONI - SERVIZIO PERSONALE	11.021,96	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	15.037.164,72	14.389.000,00	0,00	14.389.000,00	14.389.000,00	14.397.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE	42.015.159,86	37.080.000,00	0,00	37.080.000,00	37.380.000,00	37.680.000,00
TOTALE SPESE VINCOLATE	57.957.157,75	36.909.108,56	0,00	36.909.108,56	35.907.000,00	35.915.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	30.727.542,18	24.720.408,11	0,00	24.720.408,11	23.154.000,00	21.424.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	36.279,35	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE						
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	41.156.824,48	36.220.000,00	0,00	36.220.000,00	36.520.000,00	36.820.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3963000	3963000	0	3963000	3963000	3963000
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.290.532,38	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00	1.294.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	639.971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.001.996,63	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE ENTRATE	57.052.324,58	51.469.000,00	0,00	51.469.000,00	51.769.000,00	52.077.000,00
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	64.460.665,32	37.955.516,67	-	37.955.516,67	36.927.000,00	36.955.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	13.700.000,00	13.700.000,00	-	13.700.000,00	12.160.000,00	10.410.000,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.550.313,96	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE SPESE	88.720.979,28	61.665.516,67	-	61.665.516,67	59.097.000,00	57.375.000,00

Dirigente: Paola FIORAVANTI

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE VINCOLATE		**229.199,32**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**229.199,32**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**229.199,32**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		**229.199,32**	**200.000,00**	**-**	**200.000,00**	**-**	**-**
202050	TRASFERIMENTI PER PROGETTI RELAZIONI INTERNAZIONALI (CAP. 100012, CAP.100185 E CAP. 100190 SPESA)	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-
205067	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INIZIATIVE COMUNITARIE (CAP. 100198 E 102219 SPESA)	129.199,32	100.000,00	-	100.000,00	-	-

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
SPESE VINCOLATE		**221.853,11**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		**221.853,11**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		**221.853,11**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**221.853,11**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
100185	PRESTAZIONI VARIE PER PROGETTI ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2007 - 2013 (CAP. 202050 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-
102219	PRESTAZIONI PER INIZIATIVE COMUNITARIE (CAP. 205067 ENTRATA) FPV 700532	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		**71.853,11**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
100198	REALIZZAZIONE INIZIATIVE COMUNITARIE - PROGETTO SEDITERRA (CAP.205067 ENTRATA) FPV 700530	71.853,11	50.000,00	-	50.000,00	-	-

Dirigente: Giuseppe POZZANA

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	229.199,32	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE ALTRE ENTRATE						
TOTALE SPESE VINCOLATE	221.853,11	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE ALTRE SPESE						
TOTALE SPESE GENERALI						

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	229.199,32	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	229.199,32	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	221.853,11	200.000,00	-	200.000,00	-	-
TOTALE SPESE	221.853,11	200.000,00	-	200.000,00	-	-

Dirigente: Giuseppe POZZANA

PEG 2021-2023 LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
SPESE VINCOLATE	94.052,12	5.000,00	-	5.000,00	-	-
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	94.052,12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	94.052,12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Spese Correnti	94.052,12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
103073 REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI (CAP. 202027 ENTRATA)	7.600,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
1.4 Macroaggregato 4 -Trasferimenti correnti	86.452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103148 SPESE PER POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE E LA COOPERAZIONE DECENTRATA - CENTRO NORD SUD - FONDI VINCOLATI DERIVANTI DA ALTRI VINCOLI	45.919,75	-	-	-	-	-
103159 SPESE PER POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE E LA COOPERAZIONE DECENTRATA - CENTRO NORD SUD (CAP. 305021 ENTRATA)	40.532,37	-	-	-	-	-

	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ALTRE SPESE	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	0,00	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

	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
SPESE GENERALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
TITOLO 1 - Spese Correnti	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
101725 SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
103424 SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-

Dirigente: Giuseppe POZZANA

PEG 2021-2023 LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE						
TOTALE ALTRE ENTRATE						
TOTALE SPESE VINCOLATE	94.052,12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE ALTRE SPESE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE GENERALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE						
TITOLO...						
TOTALE ENTRATE						
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	101.052,12	12.000,00	-	12.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE SPESE	101.052,12	12.000,00	-	12.000,00	5.000,00	5.000,00

Dirigente: Giuseppe POZZANA

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE VINCOLATE		**79.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		**79.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		**79.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**79.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403102	FINANZIAMENTI REGIONALI PSR PER INTERVENTI PER LAVORI DI DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DAGLI INCENDI BOSCHIVI (CAP. 211014 SPESA)(cap.211015 spesa)	79.200,00	-	-	-	-	-

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
SPESE VINCOLATE		**84.568,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**84.568,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca		**1.568,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 1 - Spese Correnti		**1.568,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		**809,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103086	REIMPIEGO PROVENTI MANCATO CONFERIMENTO SELVAGGINA (CAP.305065 ENTRATA) - FPV 700822	809,68	-	-	-	-	-
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		**758,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103082	C.R. 27030 SPESE DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA (CAP.203284 ENTRATA) - FPV 700820	758,72	-	-	-	-	-
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		**82.999,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**82.999,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**82.999,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211014	INTERVENTI PER LAVORI DI DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DAGLI INCENDI BOSCHIVI FINANZIATE DA RISORSE DEL PSR (CAP. 403102 ENTRATA)	82.999,87	-		-	-	-

Dirigente: Giuseppe POZZANA

P.E.G. 2021-2023
(provvedimenti riguardanti l'Agricoltura, DIfesa Fauna, Forestazione) - trasferite alla regione Toscana

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ALTRE ENTRATE						
TOTALE SPESE VINCOLATE	84.568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ALTRE SPESE						
TOTALE SPESE GENERALI						

RIEPILOGO PER TITOLI						
ENTRATE						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1.568,40	-	-	-	-	-
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	82.999,87	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE	84.568,27	-	-	-	-	-

Dirigente: Giuseppe POZZANA

P.E.G. 2021-2023 Provvedimenti riguardanti la Difesa Suolo

		Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
	ENTRATE VINCOLATE	*540.527,65*	*0,00*	*0,00*	*133.765,43*	*0,00*	*0,00*
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	540.527,65	0,00	0,00	133.765,43	0,00	0,00
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	540.527,65	0,00	0,00	133.765,43	0,00	0,00
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	540.527,65	133.765,43	0,00	133.765,43	0,00	0,00
403115	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI SU OPERE IDRAULICHE PER EVENTI DIVERSI (CAP. 202958, CAP. 202968 E CAP. 208140 SPESA)	156.613,80	-	-	-	-	-
403185	TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO STRATEGICO RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO BACINO FIUME CECINA (CAP.203003 SPESA)	383.913,85	133.765,43	-	133.765,43	-	-

Dirigente: Cristiano RISTORI

P.E.G. 2021-2023 Provvedimenti riguardanti la Difesa Suolo

	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
SPESE VINCOLATE	4.348,24	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.348,24	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	4.348,24	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 1 - Spese Correnti	4.348,24	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102965 SPESE DI FUNZIONAMENTO EX GENIO CIVILE (CAP. 203282 ENTRATA) FPV 700508	1.348,24	-	-	-	-	-
1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	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

	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ALTRE SPESE	463.617,79	-	-	-	-	-
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	463.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	463.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Spese Correnti	619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102967 PRESTAZIONI DI SERVIZI - IDRAULICA FPV 700510	619,74	-	-	-	-	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	462.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202955 INTERVENTI DI REGIMAZIONI IDRAULICHE (CAP. 404050 ENTRATA) - FPV 800160	71.625,08	-	-	-	-	-
202958 OPERE DI MIGLIORAMENTO ARGINALE FIUME SERCHIO (CAP. 403115 ENTRATA)	46.057,88	-	-	-	-	-
202971 INTERVENTI VARI BONIFICA IDRAULICA (CAP. 503415 ENTRATA) (cap. 403106 e 102005 e) - FPV 800100 - 800141	202.734,72	-	-	-	-	-
704014 LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTI ISOLA E CRESPINA AFFLUENTI SCOLMATORE - FPV 800144	8.814,94	-	-	-	-	-
2.3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	133.765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203003 INTERVENTI PER PROGETTO STRATEGICO RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO BACINO FIUME CECINA (CAP.403185 ENTRATA) - FPV 800126	133.765,43	-	-	-	-	-

Dirigente: Cristiano RISTORI

RIEPILOGO PER TIPO DI ENTRATE/SPESE	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE VINCOLATE	540.527,65	0,00	0,00	133.765,43	0,00	0,00
TOTALE ALTRE ENTRATE						
TOTALE SPESE VINCOLATE	4.348,24	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ALTRE SPESE	463.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE GENERALI						

RIEPILOGO PER TITOLI	Previsione iniziale di cassa	Competenza 2021	Variazione ESIGIBILITA'	Competenza + Variazione ESIGIBILITA' 2021	2022	2023
ENTRATE						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	540.527,65	0,00	0,00	133.765,43	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	540.527,65	0,00	0,00	133.765,43	0,00	0,00
SPESE						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	4.967,98	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	462.998,05	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE	467.966,03	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Dirigente: Cristiano RISTORI

PRESIDENTE
MASSIMILIANO ANGORI

UFFICIO DI GABINETTO		
Marianetti Massimo	C2	Tecnico Serv. Amm.vi
Landucci Nicola	D1	Funzionario T.D.
Rossi Sara *(comando parz.)*	D	Portavoce

POLIZIA PROVINCIALE		
SERAFINI DANIELE	D6-D1 (	Com.te Polizia Prov.le
CALAMAI FABRIZIO	D2	Add. Coordin. e Contr.
ARINGHIERI GIACOMO	C6	Agente
GIANNINI MASSIMILIANO	C6	Agente
VIVIANI VIVIANA	C2	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	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi
LA CORTE LAURA	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi

n°26+1 dipendenti t.d.+1 comando

DIREZIONE GENERALE

SEGRETERIA GENERALE		
VENTURI MARZIA	**Segretario Generale**	
Segreteria Generale		
BERTELLI LUISA	D6-D1 (PO)	Funzionario
MELANI MELANIA	C4	Tecnico Serv. Amm.vi
ROSTICCI FRANCESCA	C4	Tecnico Serv. Amm.vi
PELLITI MATTEO	C2	Tecnico Serv. Amm.vi
AZZALINI STEFANIA	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi
Avvocatura		
SALVINI SILVIA	D7-D3 (AP)	Professional
ANTONIANI MARIA ANTONIETTA	D7-D3 (AP)	Professional
BRAMANTI SILVIA	C6	Tecnico Serv. Amm.vi

Controllo di Gestione		
PESCINI ANNABELLA	C1	Tecnico Serv. Amm.vi

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE		
VENTURI MARZIA	**Segretario Generale**	
SCORDINO FEDERICO MARIO	C2	Tecnico Operativo (*assegnato Patrimonio*)
DAMIANI VALENTINA	C1	Tecnico Operativo

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE		
FIORAVANTI PAOLA	**Dirigente**	
UO Entrate e Concessioni		
BIANCHI DANIELA	D1	Funzionario
SALVADORI CHIARA	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	C4	Tecnico Serv. Amm.vi
FORESTA PATRIZIA	C4	Tecnico Serv. Amm.vi
SIDDI ELENA (30 h)	C2pt	Tecnico Serv. Amm.vi
CAMPANI ELISA	C1	Tecnico Serv. Amm.vi
DI MAGGIO GIUSEPPINA (30 h)	B6-B3pt	Addetto Serv. Amm.vi
SAVANELLA GIANDOMENICO	B6-B3	Addetto Serv. Amm.vi
TADDEI MASSIMO	B7-B1	Addetto Serv. Amm.vi
LISCHI NICOLA	B6-B1	Addetto Serv. Amm.vi
SABINI ANNA (19 h)	B5-B1pt	Addetto Serv. Amm.vi
ALTEMURA VINCENZA	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi
SANDRONI DANIELE	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi
CONTUSSI ISABELLA	B3-B1	Addetto Serv. Amm.vi

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE		
FIORAVANTI PAOLA	**Dirigente**	
UO RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI		
Servizi finanziari		
TURCHI FRANCESCA	D4-D1	Funzionario
BELLOMINI MANUELA	D1	Funzionario
PIFFERATI EMANUELE	D1	Funzionario
MALACALZA FEDERICA	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
CIPOLLI SUSANNA	C4	Tecnico Serv. Amm.vi
GIORGI LUCIA (30 h)	C4pt	Tecnico Serv. Amm.vi
MANCINI MARIAPAOLA	C4	Tecnico Serv. Amm.vi
MAZZEI GRAZIA	C1	Tecnico Serv. Amm.vi
TAMBERI MONICA	B6-B3	Addetto Serv. Amm.vi
ROCCHI MARINA	B6-B1	Addetto Serv. Amm.vi
Personale		
PELOSINI ROMINA	D1	Funzionario
CECCHETTI LAURA	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
DI FRANCO M. L. *(comandata)*	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
CINACCHI ANDREA	C4	Tecnico Serv. Amm.vi
SIMONELLI FEDERICA	C4	Tecnico Serv. Amm.vi
NICOLI BARBARA	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi

N. 1 Dirigente
N°34 dipendenti + n°1 comandata ad altro Ente

SETTORE AA.GG., PARI OPPORTUNITA' e SISTEMI INFORMATIVI		
POZZANA GIUSEPPE	**Dirigente**	**e Vice-Segretario**
UO Provveditorato ed Economato		
TANZI GABRIELE	D7-D3 (PO)	Funzionario
DE FELICE FATIMA	D7-D3	Funzionario
GAROFALO MARIA I. (30 h)	C3pt	Tecnico Serv. Amm.vi
TOMASELLI ANTONELLA	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi
NARDI DAVIDE	B7-B1	Addetto Spec. Tecnica
CASSARINO GIAMPAOLO	B6-B3	Addetto Serv. Amm.vi
GONNELLI PATRIZIA	B6-B3	Addetto Serv. Amm.vi
MALACARNE EUGENIA	B6-B1	Addetto Serv. Amm.vi
DE NITTO ROSA	B6-B1	Addetto Serv. Amm.vi
RIPOLI ROBERTA	B4-B3	Addetto Serv. Amm.vi
FALCONE MARIA	B4-B1	Addetto Serv. Amm.vi
VERGARI BARBARA	B4-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, Contratti e Centrale di Committenza		
MAINARDI MONICA	D4-D1 (PO)	Funzionario
LUPERINI ROBERTA (aspett.va)	*C6*	*Tecnico Serv. Amm.vi*
CAVICCHI GIOVANNA (20 h)	C4pt	Tecnico Serv. Amm.vi
ROSONI MAURIZIO	C4	Tecnico Serv. Amm.vi
DEL ZOPPO LORENZO	C1	Tecnico Serv. Amm.vi
GIORGI ELISA	C1	Tecnico Serv. Amm.vi
CAPPELLINI SANDRA	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi
DEL GAUDIO MARIA CAR.	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi
CRISTILLI PATRIZIA (30h)	B4-B1pt	Addetto Serv. Amm.vi
UO Tecnologie Informatiche, Fonia e Innovazione		
BERTAGNINI MARCO	D2 (AP)	Funzionario
MASONI ALESSANDRO	C6	Tecnico Serv. Amm.vi
DE PRA' DANIELA (30 h)	C2pt	Tecnico Serv. Amm.vi
CECCHINI EMILIANO	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi

SETTORE AMBIENTE - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PARTECIPAZIONI e SIT		
GIUSEPPE POZZANA	**Dirigente**	
ARUSA SABRINA	D4-D1	Professional
CIUTI MARTINA	D1	Professional
GALIA ANDREA	C1	Tecnico Serv. Amm.vi
MASONI MARIO (18 h)	C6pt	Tecnico Operativo
PANCANTI SERENA (30 h)	C2pt	Tecnico Serv. Amm.vi

N. 1 Dirigente
N°32+1 dipendente in aspettativa

SETTORE VIABILITA'		
RISTORI CRISTIANO	**Dirigente**	
BRETTI GIOVANNA	D6-D3	in distacco dal Comune Pisa
UO Gestione Stradale Area 1 (Ovest)		
POCCI DANIELE	D2 (PO)	Funzionario
BARTOLINI SANDRO	D2	Funzionario
LUPI DANIELE	C6	Tecnico Operativo
DELL'OMO GIORGIO	C2	Tecnico Operativo
BOMBACI SANTI	C1	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
VILLANI GUIDO	B6-B3	Addetto servizi amm.vi
LUPI ALBERTO	B4-B3	Addetto Spec. Tecnica
PRATALI LUCA	B4-B3	Addetto Spec. Tecnica
LAZZERESCHI SIMONE	B4-B1	Addetto Spec. Tecnica
FRASCARELLI ALESSIO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
GRADASSI DANIELE	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
RUGGERI NICOLO'	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
SANTINI LORENZO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
FENIELLO MARIO	B3-B1	Addetto Spec. Tecnica
PESCINI DEBORA	B3-B1	Addetto Spec. Tecnica
UO Gestione Stradale Area 2 (Est)		
PARDINI EDI	D2 (PO)	Funzionario
TADDEI MARCO	C6	Tecnico Operativo
PUCCI GIONATA	C3	Tecnico Operativo
FIORE PASQUALINO	C2	Tecnico Operativo
BUCCIOLINI VITTORIO	C2	Tecnico Operativo
CORSI FABIO	C2	Tecnico Operativo
BARTOLINI PAOLA	B6-B3	Addetto Spec. Tecnica
DEL BIGALLO CINZIA	B6-B3	Addetto Spec. Tecnica
SALVADORI SERGIO	B6-B3	Addetto Spec. Tecnica
GAZZARRI LUCA	B6-B3	Addetto Spec. Tecnica
FEDELI ALESSANDRO	B4-B3	Addetto Spec. Tecnica
POCCI IACOPO	B4-B3	Addetto Spec. Tecnica
GIANI RINALDO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
PARDO MAURIZIO CALOGERO	B3-B3	Addetto Spec. Tecnica
PIERINI GUIDO	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

U.O. SS.RR. e SS.PP. Coordinamento, Pianificazione e Controllo		
BANTI ERIKA	D1	Professional
ORAZZINI ALESSIO	D1	Professional
DI GADDO ILARIA	C1	Tecnico Operativo
MALTESE GIUSEPPE	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi
TURCHI ROBERTO	B8-B3	Addetto Spec. Tecnica

PROTEZIONE CIVILE		
RISTORI CRISTIANO	**Dirigente**	
UO Protezione Civile		
CERAGIOLI MAURIZIO	D3-D1	Professional
BERTOCCHINI ANGELO	C2	Tecnico Serv. Amm.vi
LATRECCHIANA VINCENZO	B3/1	Addetto Serv. Amm.vi

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
RISTORI CRISTIANO	**Dirigente**	
UO Trasporti		
FORCINA BARBARA	D3-D1 (PO)	Funzionario
MORETTI GABRIELE	C6	Tecnico Operativo
ZEDDA MARIA SIMONETTA	C4	Tecnico Serv. Amm.vi
BAILO LAURA (30 h)	C4pt	Tecnico Serv. Amm.vi
MACCHERONI ALESSIA	B8-B3	Addetto Serv. Amm.vi
CAMPILONGO MARCO	B3-B1	Addetto Serv. Amm.vi
GORI GIACOMO	C1	Tecnico Serv. Amm.vi

N. 1 Dirigente
N°58+1 dipendente in distacco

SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA		
SIMEONI VINCENZO	**Dirigente**	
CARLUCCIO GENOVEFFA	D5-D1 (PO)	Professional
U.O. Edilizia Scolastica		
DADDUZIO VINCENZA	D5-D1 (PO)	Professional
Uffico Zona A (Pisa Capoluogo)		
MARINARI LUCA	C6	Tecnico Operativo
CASINI ELISA	C4	Tecnico Operativo
CARDINI ROBERTO	C2	Tecnico Operativo
VALLINI NICOLA	C2	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	B3-B1	Addetto Spec. Tecnica
DEGLI INNOCENTI ATTILIO	B2	Addetto Spec. Tecnica
D'ANTEO MARCO	B2	Addetto Serv. Amm.vi
Uffico Zona B (Pisa Provincia)		
BERNARDESCHI KATIA	D3-D1	Professional
DELL'HOSTE SAURO	C6	Tecnico Operativo
FARNESI MICHELE	C6	Tecnico Operativo
CASOTTI ELENA	C2	Tecnico Operativo
DOLFI CARLO	B8-B3	Addetto Spec. Tecnica

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
HAYEK SIMONE	D1	Professional-Impiantisti
VANNI GABRIELE	C6	Tecnico Operativo
GIOVANNELLI ALEANDRA	C4	Tecnico Operativo
CALASTRI NICOLA	B7-B3	Addetto Spec. Tecnica
Ufficio Impianti		
COLI DAVID	C3	Tecnico Operativo
BENEDUCE GIOVANNI BATTISTA	C2	Tecnico Operativo
VANNI GABRIELE	C2	Tecnico Operativo
SBRANA DAVID	B4-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

N. 1 Dirigente
n°32 dipendenti

copia informatica per consultazione

AREA TECNICA
VENTURI MARZIA

Ufficio Patrimonio		
VENTURI MARZIA		
U.O. Patrimonio		
FILLINI GRAZIELLA	D6-D1 (PO)	Funzionario
BERNARDINI GIOVANNA	C6	Tecnico Servizi Amm.vi
PAGLIANTI LUCA	C5	Tecnico Operativo
MASONI LIVIA PAOLA	C4	Tecnico Servizi Amm.vi
SALINARI GIORGIO *(comandato)*	C4	Tecnico Operativo
SCORDINO FEDERICO MARIO	C2	Tecnico Operativo
CAPPAI AMBRA	C1	Tecnico Servizi Amm.vi
TADDEI SERENA	C1	Tecnico Servizi Amm.vi
PIEROTTI FRANCESCA	C1 t.d.	Tecnico Operativo
SILVETTI FEDERICA	C1	Tecnico Servizi Amm.vi

SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'-TRASPORTI-EDILIZIA		
RISTORI CRISTIANO	**Dirigente**	
U.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'-TRASPORTI-EDILIZIA		
ONESTI SABRINA	D6-D1	Funzionario
DONATI FEDERICA	D1	Funzionario
SCARAMELLI VALENTINA	D1	Funzionario
GATTI STEFANIA	C1	Tecnico Servizi Amm.vi
GOZZI FRANCESCA	C1	Tecnico Servizi Amm.vi
PLATANIA CATERINA	B8-B3	Addetto Servizi Amm.vi
FARINA SPERANZA	B4-B1	Addetto Servizi Amm.vi
BELLIA PAOLO	B4-B1	Addetto Servizi Amm.vi
CALECA SILVIA (20 h)	B3-B1pt	Addetto Servizi Amm.vi
VALLINI MANOLA	B3-B1	Addetto Servizi Amm.vi

n° 18+ 1 dipendenti a t.d. + 1 comandato ad altro Ente

copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI PISA

ALLEGATO 2 -B

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELLA PROVINCIA DI PISA 2021-2023

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

OBIETTIVI GESTIONALI

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETERIA GENERALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Crescita ed approfondimento -risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	**Regolamento Uffici e Servizi**	**2021**	Report entro la scedenza delle azioni	Settore Programmazione e Risorse		1	Redazone bozza definitiva	**50%**	30/06/2021		
								2	Coordinamento con tutti gli allegati - in particolare POLA e Profili Professionali	**30%**	31/10/2021		
								3	Confronto ed approvazione	**20%**	31/12/2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Crescita ed approfondimento -risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	**Regolamento Consiglio Provinciale**	**2021**	Report entro la scedenza delle azioni			1	Redazione bozza definitiva	**50%**	30/09/2021		
								2	Verifica bozza con Organi Istituzionali	**30%**	30/11/2021		
								3	Approvazione	**20%**	31/12/2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Crescita ed approfondimento -risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	**Monitoraggio Regolamenti**	**2022**	Report entro la scedenza delle azioni	Tutti i Settori		1	Relazione su Regolamenti da aggiornare	**30%**	30/06/2022		
								2	Predisposizione Regolamenti Settori	**50%**	31/10/2022		
								3	Approvazione Regolamenti in Consiglio provinciale	**20%**	31/12/2022		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Crescita ed approfondimento -risorse economiche proprie	Miglioramento efficienza processi	**Monitoraggio Disciplinari**	**2023**	Report entro la scedenza delle azioni	Tutti i Settori		1	Relazione su Disciplinari da aggiornare	**30%**	30/06/2023		
								2	Predisposizione Disciplinari Settori	**50%**	31/10/2023		
								3	Approvazione Diciplinari con Decreto Presidenziale	**20%**	31/12/2023		
										100%			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

AVVOCATURA

								Verifica intermedia				
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
1	Efficacia dei processi	Miglioramento efficienza processi	**Revisione modulistica dell'Avvocatura a supporto della comunicazione con gli uffici interni della Provincia di Pisa.**	**2021**	Produzione della relazione esplicativa delle attività compiute in merito alle 3 azioni			1	Ricognizione e revisione della modulistica in essere interna all'Avvocatura per comunicazioni e determinazioni di costituzione in giudizio relative ai vari tipi di contenzioso	**40%**	31/07/2021		
								2	Aggiornamento modulistica in ottica di supporto agli uffici interni della Provincia di Pisa con semplificazione e standardizzazione della comunicazione per vari tipi di contenzioso	**30%**	31/12/2021		
								3	Inserimento in Intranet della modulistica a disposizione degli uffici interni	**30%**	31/12/2021		
										100%			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

CONTROLLO DI GESTIONE

								Verifica intermedia				
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
1	Cittadini	Migliorare il livello di soddisfazione	**MONITORAGGIO REALIZZAZIONE OO.PP. PREVISTE NEL POT** (RILEVAMENTO OPERE PATRIMONIALIZZATE)	**2021**	Reportistica	U.O. PATRIMONIO		1	individuazione e raccolta dati delle patrimonializzazioni dell'anno 2020	**20%**	30/04/2021		
								2	impostazione e predisposizione modello di monitoraggio	**40%**	31/07/2021		
								3	prima rilevazione dati raccolti	**20%**	30/09/2021		
								4	primo test di comprensione delle informazioni monitorate	**10%**	31/10/2021		
								5	elaborazione eventuali correttivi	**10%**	31/12/2021		
										100%			
				2022	Reportistica	U.O. PATRIMONIO		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	U.O. PATRIMONIO		1	elaborazione eventuali ulteriori correttivi	**40%**			
								2	raccolta dati delle patrimonializzazioni al 31/12/2022 e implementazione monitoraggio	**40%**			
								3	aggiornamento costante monitoraggio	**20%**			
										100%			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia					Note
								n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	
1	Crescita e consolidamento del Servizio Prevenzione e Protezione interno all'Ente	Sensibilizzazione di tutto il personale alla materia della Sicurezza sul Lavoro mediante eventi informativi.	**Organizzazione di giornate informative riguardanti le tematiche della Sicurezza sul Lavoro.**	**2021**	Organizzazione e svolgimento di giornate informative	Possibile ricorso a co-docenze o docenze con esperti in sicurezza sul lavoro.		1	I piani di emergenza aziendali spiegazioni e dibattito. La sicurezza sul lavoro durante il COVID(diretta a tutti i Dipendenti, verranno proposte due edizioni della medesima giornata formativa)	**50%**	30/06/2021		
								2	L'elaborazione del DUVRI, il P.O.S., il P.S.C.(diretta a tutti i dirigenti e a tutti i funzionari, verranno proposte due edizioni della medesima giornata formativa)	**50%**	31/12/2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia					Note
								n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	
1	**Crescita e consolidamento del Servizio Prevenzione e Protezione interno all'Ente**	Sensibilizzazione di tutto il personale alla materia della Sicurezza sul Lavoro mediante eventi informativi.	**Pubblicazione del DVR**	**2022**	Elaborazione di sintesi: - del **DVR**, - delle schede riguardanti le mansioni, con finalita' di realizzare attività di microformazione	Altri servizi dell'Ente.		1	Pubblicazione del **dvr** sulla rete interna dell'Ente.	**50%**	30/07/2022		
								2	Verrà eleborato per ciascun settore dell'Ente un documento di sintesi del **dvr**, tale documento sarà oggetto di formazione ed informazione. Il servizio di Prevenzione e Protezione infatti intraprenderà un percorso di attività di microformazione volte a informare e formare i dirigenti di ciascun servizio.	**25%**	30/09/2022		
								3	Verranno elaborate per ciascun gruppo omogeneo di ciascun settore dell'Ente schede di sintesi del **dvr**, tali documenti saranno oggetto di formazione ed informazione. Il servizio di Prevenzione e Protezione infatti intraprenderà un percorso di attività di microformazione volte a informare e formare i dipendenti.	**25%**	31/12/2022		
										100%			

Dirigente: VENTURI MARZIA

				2023	Elaborazione di sintesi del **Programma di miglioramento** con finalita' di realizzare attività di microformazione.	Altri servizi dell'Ente.		1	verrà eleborato per ciascun settore dell'Ente un documento di sintesi del **programma di miglioramento**, tale documento sarà oggetto di formazione ed informazione. Il servizio di Prevenzione e Protezione infatti intraprenderà un percorso di attività di microformazione volte a informare e formare i dirigenti di ciascun servizio.	**100%**	31/12/2023		
										100%			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

PATRIMONIO

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia 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		
								2	perfezionamento atti di gara	**30%**	31/07/2021		
								3	gestione della gara di affidamento del servizio	**20%**	31/11/2021		
								4	affidamento del servizio	**20%**	31/12/2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Risorse Economiche Finanziarie	Crescita delle risorse proprie	**EMERGENZA SANITARIA: GESTIONE STRAORDINARIA DEGLI ULTERIORI SPAZI SCOLASTICI**	**2021**	contratti stipulati	SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA		1	monitoraggio fabbisogni A.S. 2020/2021	**10%**	31/01/2021		
								2	stipula contratti A.S. 2020/2021	**20%**	31/03/2021		
								3	rilevazione fabbisogni A.S. 2021/2022	**20%**	30/09/2021		
								4	stipula contratti A.S. 2021/2022	**20%**	31/10/2021		
								5	gestione contratti in essere anche in relazione al monitoraggio dei finanziamenti MIUR per gli affitti	**30%**	31/12/2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
3	Risorse Economiche Finanziarie	Crescita delle risorse proprie	**LOCAZIONE PALAZZO BLU: ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO**	**2021**	contratti stipulati	SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA		1	verifica presupposti per ottenimento finanziamento MIUR	**20%**			
								2	individuazione procedura per esecuzione lavori	**30%**			
								3	predisposizione atti	**10%**			
								4	monitoraggio dei finanziamenti MIUR per gli adeguamenti	**20%**			
								5	liquidazione delle spese in	**20%**			
										100%			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
4	**Risorse Economiche Finanziarie**	Crescita delle risorse proprie	**ANALISI DELLE PATOLOGIE RISCONTRATE SU ISTANZE DI PARTE NEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI CON PUBBLICA UTILITA' SCADUTA - INDIVIDUAZIONE DELLE REGOLARIZZAZIONI POSSIBILI E RELATIVA ATTUAZIONE - OBIETTIVO TRIENNALE 2019/2021**	**2019**	Individuazione soluzioni normative applicabili			1	Ricognizione tecnico-amministrativa del procedimento	**20%**	31/12/2019		
								2	Individuazione delle cause della patologia	**10%**	31/12/2019		
								3	Individuazione delle possibili soluzioni normative applicabili	**30%**	31/12/2019		
								4	Attuazione della soluzione più idonea fra le possibili individuate	**20%**	31/12/2019		
								5	Regolarizzazione di almeno il 10% delle istanze pervenute	**20%**	31/12/2019		
										100%			
				2020	Individuazione soluzioni normative applicabili			**1**	Individuazione ulteriori casistiche di patologie	**10%**	31/12/2020		
								2	Individuazione delle possibili soluzioni normative applicabili	**20%**	31/12/2020		
								3	Attuazione della soluzione più idonea fra le possibili individuate	**30%**	31/12/2020		
								4	Regolarizzazione di almeno il 50% delle istanze pervenute	**40%**	31/12/2020		
										100%			
				2021	Creazione modelli tipo			**1**	Analisi dei procedimenti individuati nel biennio precedente	**40%**	31/10/2021		
								2	Standardizzazione dei procedimenti e creazione di modelli tipo	**60%**	31/12/2021		
										100%			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

POLIZIA PROVINCIALE

								Verifica intermedia				
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**		**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
1	Cittadini/Ente	Creazione sul programma sfera dei facicoli informatici afferenti i procedimenti amministrativi di competenza, così da renderli conoscibili ed accessibli alle strutture e/o uffici dell'ente che aventi titolo e/o competenza.	**Gestione informatizzata di almeno l'80% dei procedimenti amministrativi di natura gestionale ed autorizzatoria istruiti nell'anno 2020 (circa 310), ovvero non meno di 250.**	**2021**	250 fascicoli creati ed inseriti sul programma Sfera			1	Incremento della trasparenza e miglioramento delle sinergie amministrative interne all'Ente.	**100%**	31/12/2021		
										100%			

								Verifica intermedia				
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**		**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
1	Cittadini/Ente	Reazione sul programma sfera dei facicoli informatici afferenti i procedimenti amministrativi di competenza, così da renderli conoscibili ed accessibli alle strutture e/o uffici dell'ente che aventi titolo e/o competenza.	**Gestione informatizzata del 100 dei procedimenti amministrativi di natura gestionale ed autorizzatoria istruiti nell'anno 2020, ovvero non meno di 310.**	**2022**	310 fascicoli creati ed inseriti sul programma Sfera			1	Incremento della trasparenza e miglioramento delle sinergie amministrative interne all'Ente	**100%**	31/12/2022		
										100%			

Dirigente: VENTURI MARZIA

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

PROGRAMMAZIONE E RISORSE

ENTRATE E CONCESSIONI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Procesi interni - esterni	Implementazione gestionale Cosap Canone Unico	**Gestionale Cosap/Canone Unico al quale possono accedere sia gli operatori che gli utenti esterni (beneficiari delle prestazioni)**	**2021**	l'utente (Ente, ditte, cittadini) può in autonomia richiedere sul portale il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, oltre che verificare il pagamento della pratica			1	Studio di fattibilità: analisi delle richieste avanzate dai cittadini, professionisti, ditte ed enti per lo sviluppo del front-office	**30%**	28/02/2021		
								2	Creazione di nuovi modelli di richieste in ottica dell'approvazione del nuovo Canone Unico	**20%**	31/03/2021		
								3	Studio del matchingfra front-office e back-office sia per la protocollazione delle pratiche che per il sistema Pago Pa	**10%**	30/04/2021		
								4	Messa a sistema del nuovo portale	**40%**	30/06/2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	**Crescita e approndimento**	migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi	**Conciliazione tra il portale dei pagamenti Pago Pa con il gestionale Concilia per la riscossione delle violazioni al CdS attraverso anche i ricorsi**	**2021**	Utilizzo del sistema PagoPa per la gestione del pagamento delle violazioni al CdS collegate a tutti I tipi di pagamenti compresi I ricorsi			1	Messa a regime del portale dei pagamenti Pago Pa per la riscossione degli atti collegati ai verbali del CdS in tutte le sue fasi (compreso I ricorsi, ordinanze-ingiunzioni) - continuo sviluppo e modifica	**40%**	31/06/2021		
								2	Verifica mensile tra il riversato di PAGO PA e quanto associato su Concilia per la corretta gestione	**60%**	31/12/2021		
										100%			

Dirigente: FIORAVANTI PAOLA

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia					Note
								n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	
3	**Processi interni**	Attività di controllo	**Studio ed invio a ruolo dei verbali CdS notificati e non pagati negli anni 2017/2018/2019**	**2021**				1	Eleborazione e studio dei verbali su Concilia con elaborazione degli eventuali errori (50.000 verbali circa)	**50%**	30/05/2021		
								2	Invio all'Agenzia delle Entrate dei relativi flussi	**50%**	31/10/2021		
										100%			

RISORSE UMANE, GESTIONE BILANCIO E SERVIZI FISCALI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia					Note
								n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	
1	**Processi Interni**	Migliorare efficienza dei processi	**Approvazione Bilancio di Previsione 2022**	**2021**		Tutti i Settori		1	Individuazione modalità di quadratura	**40%**	30.09.2021		
								2	Redazione Bozza di Bilancio	**30%**	31.10.2021		
								3	Predisposizione documentazione completa per approvazione e redazione altri documenti e/o atti collegati per approvazione	**30%**	15.12.2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia					Note
								n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	
2	**Processi Interni**	Migliorare efficienza dei processi	**Approvazione Conto Bilancio 2020**	**2021**		Tutti i Settori		1	Redazione Documento Finanziario	**25%**	31.03.2021		
								2	Scomposizione Avanzo di amministrazione con determinazione vincoli ed appolicazione normativa conoscitiva prospetti avanzo di amministrazione	**25%**	15.04.2021		
								3	Predisposizione documentazione completa, comprensiva dei documenti patrimoniali, per approvazione e redazione altri documenti e/o atti collegati per approvazione	**50%**	30.04.2021		
										100%			

Dirigente: FIORAVANTI PAOLA

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
3	Processi interni	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi.	**Applicazione giuridica ed economica del nuovo CCNL Dirigenti**	**2021**	Completa attuazione degli istituti economici e normativi oggetto di nuova disciplina			1	Atività di studio del nuovo testo contrattuale	**70%**	31.01.2021		
								2	Adeguamento normativo ed economico	**30%**	30.04.2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
4	Crescita e apprendimento - risorse umane	Acquisizione risorse umane	**Attivazione e conclusione concorsi per cat. C e D Contabile con applicazione del Protocollo FP per contrasto Covid-19**	**2021**	Attuazione entro il 31/12/2021			1	Pubblicazione bandi di concorso	**30%**	31.03.2021		
								2	Approvazione ammessi alle prove	**10%**	31.05.2021		
								3	Espletamento prove scritte e orali con eventuali preselezioni	**50%**	31.07.2021		
								4	Assunzione dei vincitori di concorso	**10%**	30.09.2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
5	**Processi Interni**	Migliorare efficienza dei processi del lavoro pubblico e creare base giuridica per incremento fondo contrattazione integrativa	**Monitoraggio tassi di assenza per applicazione art. 29 CCNL Area Dirigenza ed art. 70 Comparto**	**2021**	report mensili			1	Rilevazione dati consuntivi anno precedente	**50%**	31.05.2021		
								2	Analisi dei dati per la rilevazione di eventuali scostamenti e/o anomale concentrazioni di assenze ed invio Report ai Dirigenti	**20%**	31.07.2021		
								3	Eventuale proposta di misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento mediante incentivazione benessere organizzativo	**30%**	30.10.2021		
										100%			

Dirigente: FIORAVANTI PAOLA

EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

EDILIZIA SCOLASTICA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Cittadini e Scuole	Adeguamento funzionale spazi scolastici	**Nuovi laboratori di elettronica ITI L. da Vinci di Pisa**	**2021**	Proposta aggiudicazione	U.O. Gare e Contratti		1	Svolgimento gara d'appalto	**25%**	15/02/21		
					Determina aggiudicazione	U.O. Supporto Amministrativo		2	Affidamento lavori	**15%**	30/04/21		
					Ultimazione lavori			3	Esecuzione lavori	**60%**	31/12/21		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	Cittadini e Scuole	Migliorare la sicurezza e la conservazione degli immobili	**Manutenzione straordinaria recinzione in via Sancasciani e ripristini coperture e prospetti del complesso scolastico di via Benedetto Croce a Pisa**	**2021**	Proposta aggiudicazione	U.O. Gare e Contratti		1	Svolgimento gara d'appalto	**25%**	15/03/21		
					Determina aggiudicazione	U.O. Supporto Amministrativo		2	Affidamento lavori	**15%**	31/05/21		
					Ultimazione lavori			3	Esecuzione lavori	**60%**	31/12/21		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
3	Cittadini e Scuole	Migliorare la sicurezza e la conservazione degli immobili	**Istituto C. Cattaneo di San Miniato - Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e messa in sicurezza delle facciate**	**2021**	Stipula contratto	U.O. Supporto Amministrativo		1	Perfezionamento incarico di progettazione	**10%**	15/02/21		
					Consegna documentazione			2	Acquisizione quadro conoscitivo stato di fatto	**30%**	01/08/21		
					Consegna progetto			3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	**60%**	31/12/21		
										100%			

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
4	Cittadini e Scuole	Miglioramento sicurezza e conservazione degli immobili/Adeguamento funzionale	**Conclusione procedimenti in corso (Zona A)**	**2021**	Liquidazione crediti imprese	U.O. Supporto Amministrativo		1	Chiusura appalto lavori messa in sicurezza IIS Fascetti-Da Vinci di Pisa (decreto MIUR n.607 dell'8 Agosto 2017)	**15%**	31/03/21		
								2	Chiusura appalto lavori impermeabilizzazione coperture Complesso Marchesi	**15%**	31/05/21		
								3	Esecuzione lavori ripristino igienico-funzionale ITAS Gambacorti e Liceo Carducci di Pisa	**25%**	30/09/21		
								4	Esecuzione lavori manutenzione edifici scolastici	**30%**	31/12/21		
								5	Chiusura appalto lavori autoclave, rinnovamento relativo locale e recupero edile e impiantistico bagni edificio ITAS Gambacorti	**15%**	30/04/21		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
5	Cittadini e Scuole	Garantire nuovi spazi per la didattica/Miglioramento sicurezza e conservazione degli immobili/Adeguamento funzionale	**Conclusione procedimenti in corso (Zona B)**	**2021**	Liquidazione crediti imprese	U.O. Supporto Amministrativo		1	Chiusura appalto fornitura moduli prefabbricati a Pontedera e opere accessorie	**15%**	31/05/21		
								2	Chiusura appalto ristrutturazione e adeguamento ITC Cattaneo - succursale Carducci	**15%**	31/03/21		
								3	Chiusura appalto manutenzione accordo quadro	**15%**	31/03/21		
								4	Esecuzione lavori sistemazioni esterne Istituto Cattaneo S. Miniato	**20%**	31/08/21		
								5	Esecuzione lavori di manutenzione edifici scolastici	**35%**	31/12/21		
										100%			

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

EDILIZIA E IMPIANTI

								Verifica intermedia				
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
1	Cittadini e Scuole	Incremento degli standard di sicurezza	**Adeguamento alla normativa antincendio dell'Istituto Niccolini di Volterra**	**2021**	Determina di affidamento	U.O. Supporto Amministrativo		1	Affidamento lavori	**20%**	30/04/21		
					Ultimazione lavori			2	Esecuzione lavori	**60%**	31/10/21		
					Emissione CRE			3	Collaudo lavori	**20%**	31/12/21		
										100%			

								Verifica intermedia				
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
2	Cittadini e Istituzioni	Miglioramento sicurezza e conservazione degli immobili	**Manutenzione straordinaria locali Centro Impiego di Santa Croce sull'Arno**	**2021**	Determina di affidamento	U.O. Supporto Amministrativo		1	Affidamento lavori	**40%**	31/03/21		
					Ultimazione lavori			2	Esecuzione lavori	**60%**	30/09/21		
										100%			

								Verifica intermedia				
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
3	Cittadini e scuole	Miglioramento efficienza energetica e adeguamento funzionale degli impianti e sicurezza degli edifici	**Conclusione procedimenti in corso**	**2021**	Liquidazione crediti imprese	U.O. Supporto Amministrativo		1	Completamento e collaudo lavori riqualificazione tecnologica ed adeguamento funzionale impianto produzione calore e rete distribuzione circuito palestra istituto IPSIA A. Pacinotti di Pontedera	**15%**	30/06/21		
								2	Completamento e collaudo lavori riqualificazione centrale termica complesso scolastico via B. Croce a Pisa	**20%**	30/06/21		
								3	Completamento e collaudo lavori efficientamento energetico Istituto Marconi di Pontedera	**25%**	31/08/21		
								4	Chiusura appalto per interventi finalizzati all'ottenimento della certificazione antincendio Istituto Niccolini	**10%**	30/04/21		
								5	Chiusura appalto lavori consolidamento Istituto Niccolini di Volterra	**10%**	31/03/21		
								6	Esecuzione lavori di manutenzione edifici istituzionali	**10%**	31/12/21		
								7	Esecuzione lavori di manutenzione edifici scolastici Volterra e Pomarance	**10%**	31/12/21		
										100%			

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia 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**	**2021**	Determina aggiudicazione	U.O. Gare e Contratti e U.O. Supporto Amministrativo		1	Svolgimento gara e affidamento servizio	**40%**	31/07/21		
					Controllo semestrale			2	Esecuzione servizio	**60%**	31/12/21		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
5	Cittadini – Scuole - Istituzioni	Garantire efficienza e sicurezza	**Servizio di controllo periodico e manutenzione impianti elevatori**	**2021**	Determina aggiudicazione	U.O. Gare e Contratti e U.O. Supporto Amministrativo		1	Svolgimento gara e affidamento servizio	**30%**	15/05/21		
					Controllo trimestrale			2	Esecuzione servizio	**70%**	31/12/21		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
6	Cittadini – Scuole - Istituzioni	Garantire efficienza e sicurezza	**Servizio gestione e manutenzione centrali termo – frigo**	**2021**	Determina aggiudicazione	U.O. Gare e Contratti e U.O. Supporto Amministrativo		1	Svolgimento gara e affidamento servizio	**70%**	01/11/21		
					Emissione report periodico			2	Avvio ed esecuzione servizio	**30%**	31/12/21		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
7	Cittadini – Scuole - Istituzioni	Garantire efficienza e sicurezza	**Servizio di verifica biennale impianti di messa a terra, protezione scariche atmosferiche ed impianti elevatori**	**2021**	Determina aggiudicazione	U.O. Gare e Contratti e U.O. Supporto Amministrativo		1	Svolgimento gara e affidamento servizio	**20%**	30/06/21		
					Verbali di verifica			2	Esecuzione servizio	**80%**	31/12/21		
										100%			

EDILIZIA SCOLASTICA - EDILIZIA E IMPIANTI

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	Cittadini – Scuole - Istituzioni	Efficienza del servizio	**Interventi di manutenzione in amministrazione diretta**	**2021**	% interventi eseguiti (≥ 80))			1	Esecuzione interventi di riparazione	**70%**	31/12/21		
					% interventi eseguiti (≥ 90)			2	Esecuzione interventi programmati	**30%**	31/12/21		
										100%			

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia 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)**	**2021**	Liquidazione crediti imprese			1	Gestione contratti di servizio a.s. 2020/2021	**30%**	31/08/21		
					Atto indizione gara	U.O. Gare e Contratti		2	Predisposizione documenti e indizione gara servizio a.s. 2021/2022	**35%**	15/07/21		
					Atto aggiudicazione gara			3	Svolgimento gara e affidamento servizio	**35%**	10/09/21		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia 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**	**2021**	Atto di liquidazione			1	Erogazione anticipazione risorse	**15%**	31/03/21		
					Atto di approvazione rendiconto			2	Acquisizione, verifica ed approvazione dei rendiconti relativi ai fondi assegnati ed erogati nell'anno precedente	**35%**	15/07/21		
					Atto di approvazione ripartizione risorse			3	Definizione ed approvazione piano di ripartizione annuale delle risorse	**25%**	01/08/21		
					Atto di liquidazione			4	Erogazione saldo risorse	**15%**	31/10/21		
					Atto assegnazione			5	Valutazione istanze per destinazione fondo urgenze	**10%**	31/12/21		
										100%			

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia					Note
								n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	
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**	**2021**	**Verbale conclusivo dei lavori del tavolo provinciale**	Istituzioni scolastiche, Comuni, Conferenze educative, Ufficio Scolastico Territoriale, Ufficio Scolastico Regionale, Regione		1	Analisi linee guida regionali per la programmazione 2022/23 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 2022/23 (in particolar modo rispetto alla scuola dell'Infanzia)	**20%**	30/09/21		
					Verbali riunioni di concertazione			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%**	31/10/21		
								3	Svolgimento del percorso di concertazione con Istituzioni scolastiche, Conferenze educative, Ufficio scolastico territoriale, OOSS della scuola, ecc.	**30%**	30/11/21		
					Atto approvazione Piano Provinciale			4	Approvazione del Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, del dimensionamento e dell'offerta formativa 2022/23	**15%**	10/12/21		
										100%			

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

								Verifica intermedia				
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**	**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)**	**2021**	Atto di assegnazione finanziamenti	Regione, Comuni, Società della Salute		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%**	31/05/21		
					Trasmissione rendiconto alla Regione			2	Acquisizione e verifica della rendicontazione degli enti gestori. Trasmissione della rendicontazione complessiva alla Regione	**40%**	30/11/21		
					Atto di liquidazione			3	Liquidazione dei finanziamenti agli enti gestori	**30%**	31/12/21		
										100%			

Dirigente: SIMEONI VINCENZO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

VIABILITA', TPL, PROTEZIONE CIVILE

VIABILITA' GESTIONE E PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE CIVILE

								Verifica intermedia					
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
1	Regione, Comuni, Utenti della Strada	Monitoraggio infrastrutture stradale	**Classificazione delle situazioni di dissesto geomorfologiche presenti lungo la rete di competenza**	**2021**	Piano di azione	Settori Viabilità attraverso le 4 UU.OO. Gestione Area 1 e 2, Pianificazione e Protezione Civile		1	Aggiornamento delle situazioni critiche dal punto di vista geomorfologico già censite.	**10%**	31/03/2021		
								2	Definizione di una specifica scheda di classificazione che tenga conto sia delle criticità presenti dalle mappe geomorfologiche e strategicità dell'arteria dal punto di vista di Protezione Civile	**40%**	30/06/2021		
								3	Verifica della scheda redatta sulla base di un campione rappresentativo di tutte le situazioni critiche selezionato in base a parametri di caratterizzazione	**20%**	31/07/2021		
								4	Eventuale revisione della scheda in base alle criticità emerse	**15%**	31/12/2021		
								5	Redazione del rapporto complessivo, con individuazione delle priorità su cui richiedere finanziamente ministeriali	**15%**	31/12/2021		
										100%			

VIABILITA' PIANIFICAZIONE PONTI

								Verifica intermedia					
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
1	Regione, Comuni, Utenti della Strada	Monitoraggio infrastrutture stradale	**Classificazione Ponti Stradali sulla base delle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" emanate dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici nel 2020 e relativo inserimento nell'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP)**	**2021**	Completamento della classificazione ed inserimento dei ponti classificati in priorità di attenzionamento ALTA e MEDIO-ALTA	Settori Viabilità attraverso le UU.OO. Gestione Area 1 e 2, Pianificazione e Protezione Civile		1	Individuazione dei ponti in classe ALTA e MEDIO-ALTA alla luce delle attività svolte in Conveznione con Dipartimento di Ingegenria Civile Università di Pisa	**10%**	31/03/2021		
								2	Sopraluoghi sui ponti per acquisire le informazioni necessarie ai fini del rischio sismico e idrogeologico	**40%**	31/12/2021		
								3	Completamento classificazione ai sensi delle Linee Guida per i ponti in classe ALTA e MEDIO-ALTA	**20%**	31/12/2021		
								4	Inserimento scede nell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) dei ponti in classe ALTA e MEDIO-ALTA	**30%**	31/12/2021		
										100%			

Dirigente: RISTORI CRISTIANO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

								Verifica intermedia					
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**	**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).**	**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.			**3**	Effettuazione controlli 15% Agenzie autorizzate	**33,33%**	31/12/2022		
										100%			

Dirigente: RISTORI CRISTIANO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'-TRASPORTI-EDILIZIA

								Verifica intermedia					
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
1	Processi interni	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi	**Standardizzazione del processo legato alla rendicontazione dei finanziamenti tramite piattaforma telematica**	**2021**	Effettuazione della rendicontazione nel rispetto delle disposizioni previste per la piattaforma	Settori Viabilità ed Edilizia		1	Predisposizione di fogli di calcolo dedicati al monitoraggio, da un punto di vista contabile – amministrativo, del quadro economico, connesso all'intervento oggetto di rendicontazione.	**15%**	30/06/2021		
								2	Ricostruzione, in collaborazione con i tecnici, degli eventi riconducibili all'intervento oggetto di rendicontazione.	**30%**	31/12/2021		
								3	Effettuazione di test preventivi di rendicontazione, anche in collaborazione con i tecnici, mediante la creazione di schede fac-simile dinamiche predisposte partendo dalle interfacce presenti sugli specifici siti.	**10%**	30/06/2021		
								4	Analisi delle informazioni e dei dati raccolti, attraverso l'utilizzo dei modelli fac-simile, al fine di individuare eventuali criticità da affrontare preventivamente con i referenti degli Enti destinatari di rendicontazione e garantire, entro i termini, la compliance della stessa.	**30%**	31/12/2021		
								5	Finalizzazione della rendicontazione mediante l'inserimento delle informazioni, dati ed eventuale documentazione nelle piattaforme preposte.	**15%**	31/12/2021		
										100%			

Dirigente: RISTORI CRISTIANO

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

AA.GG., PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI

PARI OPPORTUNITA' ----------> LA STRUTTURA E' PRIVA DI DOTAZIONE DI PERSONALE

								Verifica intermedia					
Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1								1					
								2					
								3					
										0			

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

								Verifica intermedia					
Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	processi interni - soddisfazione dell'utenza	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 tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 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	**2021**	Release del nuovo testo di approvazione delle modifiche al Manuale Release del Manuale contenente gli aggiornamenti alle linee Guida AGID	UO Tecnologie Informatiche, Fonia e Innovazione		1	Analisi dei fabbisogni e verifica dell'attività di adeguamento	**30%**	31/03/2021		
								2	Incontri con ditta che ha in gestione i prodotti informatici per collazionare la documentazione da adeguare	**40%**	30/09/2021		
								3	Formalizzazione degli atti	**30%**	31/12/2021		
										100%			

								Verifica intermedia					
Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	processi interni	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 tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa.	Ottimizzazione delle procedure di gestione dei veicoli facenti parte del **Parco Mezz**i dell'Ente	**2021**	Revisione di alcune attività ordinarie per una gestione più funzionale del Parco Automezzi			1	Monitoraggio flussi dati e aggiornamento prospetti (scadenzario bolli, scadenzario revisioni, libro matricola RCA, ecc.)	**50%**	31/12/2021		
								2	Gestione periodica attività relative alla manutenzione ordinaria dei mezzi, all'utilizzo delle fuel-card, all'aggiornamento del Parco Mezzi (nuove immatricolazioni, vendite e rottamazioni, ecc.)	**50%**	31/12/2021		
										100%			

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia					
								n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
3	processi interni - soddisfazione dell'utenza	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 tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa.	Progettazione e effettuazione di una nuova procedura di gara per il triennio 2021-2023 per la **copertura assicurativa** di alcuni rischi ritenuti sensibili con un maggior risparmio di spesa. Individuazione indirizzi condivisi per l'Ente. Copertura dei rischi connessi alla sicurezza informatica	**2021**	N° e tipologia di procedure innovate	Servizi dell'Ente; Broker		1	Ricognizione dei fabbisogni dei dive	**10%**	31/01/2021		
								2	Istruttoria con il broker per definire le strategie di gara ed individuare motivatamente, in condivisione con i vertici gestionali dell'Ente, quali coperture attivare	**20%**	28/02/2021		
								3	Approvazione dei capitolati e degli altri documenti di gara	**30%**	31/03/2021		
								4	Attività connesse alla fase di aggiudicazione della gara	**10%**	31/07/2021		
								5	Fase di avviamento ed esecuzione del servizio (protocolli per gestione sinistri, organizzazione GVS, ecc.)	**30%**	31/12/2021		
										100%			

GARE, CONTRATTI E CENTRALE DI COMMITTENZA

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia					
								n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1	processi interni - soddisfazione dell'utenza	Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche: 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	Prosegumento del processo di digitalizzazione alla luce della dematerializzazione e smart working - **Semplificazione e efficientamento delle procedure di gara; sviluppo delle procedure a gestione telematica**	**2021**	Disciplinari, Regolamenti, Format documenti	n/a		1	Individuazione delle criticità	**20%**	30/06/2021		
								2	Analisi delle principali criticità e formulazione proposte di soluzione	**30%**	30/06/2021		
								3	Risoluzione delle criticità	**50%**	31/12/2021		
										100%			

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia					
								n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
2	processi interni - soddisfazione dell'utenza	Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche: 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	Prosegumento del processo di digitalizzazione alla luce della dematerializzazione e smart working - **Revisione del Regolamento Contratti**	**2021**	Disciplinari, Regolamenti, Format documenti	n/a		1	Studio della normativa	**30%**	30/06/2021		
								2	Individuazione delle modifiche sulla base dell'organizzazione di ufficio	**30%**	30/10/2021		
								3	Verifica e proposta delle modifiche	**40%**	31/12/2021		
										100%			

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

TECNOLOGIE INFORMATICHE, FONIA E INNOVAZIONE

								Verifica intermedia					
Nr.	**Prospettiva di analisi**	**Obiettivo Strategico**	**Obiettivo Gestionale 2021-2023**	**Anno**	**Indicatore**	**Collaborazioni**	**Pesi**	**n.**	**Azione**	**peso %**	**Scadenza prevista**	**Scadenza effettiva**	**Note**
1	Crescita e apprendimento	PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA PROVINCIA	**SUPPORTARE TECNOLOGICAMENTE LO SVILUPPO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA PROVINCIA**	**2021**	1) Attivazione di servizi per l'archivizione e la condivizione di dati sul cloud per tutti gli uffici che ne abbiano esigenza; 2) Rapporto sullo stato dell'arte della migrazione dei sistemi in cloud; 3) Monitoraggio dello stato di attuazione dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione con individuazione delle possibili aree di miglioramento	n/a		**1**	Gestione, manutenzione e continua evoluzione tecnologica dell'infrastruttura ICT con particolare attenzione: a) alla diffusione di soluzioni per la condivisione dei dati anche tramite servizi cloud; b) al potenziamento degli strumenti di videoconferenza; c) al rafforzamento delle misure di sicurezza necessarie data la maggiore apertura delle reti.	**40%**	30/09/2021		
								2	Prosecuzione del processo di migrazione dei sistemi informativi dell'ente verso infrastrutture cloud in grado di erogare livelli di servizio adeguati e fornire le necessarie garanzie in termini di sicurezza e continuità operativa in conformità alle direttive del CAD e del Piano Triennale per l'Informatica nella PA.	**40%**	31/12/2021		
								3	Supporto dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione, sia per quel che riguarda le procedure di uso generale (protocollo informatico, gestione atti, amministrazione trasparente, conservazione a norma, etc.) sia nella gestione dei cambiamenti derivanti dall'introduzione di servizi e applicazioni specifiche attivate da o per conto di singoli uffici.	**20%**	31/12/2021		
										100%			

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

AMBIENTE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PARTECIPAZIONI

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1		PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE DELLA PROVINCIA	Attività finalizzate alla ricognizione dei dati relativi all'aggiornamento del Perimetro del Territorio Urbanizzato secondo le informazioni fornite dai Comuni della Provincia di Pisa e successiva loro acquisizione in formato digitale all'interno del Patrimonio Informativo della Provincia anche per Aree a campione	**2021**	REPORT di monitoraggio di acquisizione e digitalizzazione dati	SIT Provinciale e Comuni della Provincia		1	Richiesta di acquisizione dati aggior	**30%**	30/03/21		
								2	Analisi dei dati pervenuti	**40%**	30/07/21		
								3	Elaborazione del perimetro del territorio urbanizzato secondo i dati forniti dai Comuni	**30%**	31/12/21		
										100%			

AMBIENTE

Nr.	Prospettiva di analisi	Obiettivo Strategico	Obiettivo Gestionale 2021-2023	Anno	Indicatore	Collaborazioni	Pesi	Verifica intermedia n.	Azione	peso %	Scadenza prevista	Scadenza effettiva	Note
1		Attuare politiche gestionali che ottimizzino i procedimenti di iscrizione degli impianti esistenti di gestione dei rifiuti e conducano il sistema provinciale verso un modello organizzativo omogeneo in grado di garantire la massima efficienza sia dal punto di vista ambientale che amministrativo. Garantire il miglioramento delle performance ambientali degli impianti di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti con le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs 152/06 esercenti nel territorio provinciale mediante la riduzione delle inottemperanze	**Assunzione in proprio della gestione dell'iter autorizzativo in materia di rifiuti (procedure semplificate)**	**2021**	N° di verifiche effettuate e di regolarizzazioni ottenute			1	Digitalizzazione del registro provinciale rifiuti.	**40%**	30/06/21		
								2	Visite ispettive e controllo amministrativo-tecnico in materia ambientale.	**30%**	31/12/21		
								3	Attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle autorizzazioni (AUA) e sulle comunicazioni di violazione delle prescrizioni AUA e esame delle relative competenze sanzionatorie.	**30%**	31/12/21		
										100%			

Dirigente: POZZANA GIUSEPPE

Stampa: Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

Nome file: /home2/ascotweb/tmp/piazzola/EPA35347.pdf

Data stampa: 22/02/2021

Valori dei parametri

Anno:	2021
Matricola consegnatario:	
Tipo valorizzazione:	5
Tipo ordinamento	2
Rivalutazioni/Svalutazioni:	N
Note:	
Data intestazione:	22/02/2021
Intestazione con immagine:	Y

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

IMM_RISO IMMOBILI PROGR.NE E GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT UFFICI PIANO TERRA - GALLERIA GERACE/VIA METTEUCCI 14 - UI	I7	060	102253 1	1	93.536,57						0,00	1	93.536,57	
2	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT UFFICI PIANO TERRA - GALLERIA GERACE/VIA METTEUCCI 14 - UI	I7	120	102253 2	1	23.384,14						0,00	1	23.384,14	
3	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT UFFICI PIANO QUINTO - PISA, GALLERIA GERACE/VIA METTEUCCI	I7	060	102254 1	1	953.301,62						0,00	1	953.301,62	
4	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT UFFICI PIANO QUINTO - PISA, GALLERIA GERACE/VIA METTEUCCI	I7	120	102254 2	1	214.370,99						0,00	1	214.370,99	
Totali per subcentro:					4	1.284.593,32		0	0,00		0	0,00	4	1.284.593,32	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

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

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 - 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 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

				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
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	10 999	14010 - VIA NENNI ST 2.06	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 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

				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
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 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 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 SOTT	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 SOTT	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 SOTT	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 SOTT	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 SOTT	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 SOTT	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 SOTT	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 SOTT	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 SOTT	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 SOTT	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 SOTT	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 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
71	STAMPANTE HP LASERJET 1320N - DT 1064/2018 TRASF. SETTORE GESTIONE RISORSE	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	COMPUTER PC HP S/NCZC5412NWM - VIA NENNI ST 2.09	40 010	18380		1	826,80					0,00		1	826,80	
78	MONITOR PHILIPS 17" LCD - VIA NENNI ST 2.09	40 010	18381		1	262,80					0,00		1	262,80	
79	SCRIVANIA DIRIGENTE COMPLETA DI PROLUNGA CM 200X90/190X72H SAGOMATA - CILIEGIO S	10 110	18939		1	299,00					0,00		1	299,00	
80	MONITOR 17" L1706 - VIA NENNI ST 2.05BIS	40 010	19942		1	238,80					0,00		1	238,80	
81	COMPUTER PC HP COMPAQ RAM 1GB - HD160GB - VIA NENNI ST 2.05BIS	40 010	20165		1	960,00					0,00		1	960,00	
82	COMPUTER PC ACER DC7700 CMT VPRO - VIA NENNI ST 2.10	40 010	20592		1	816,00					0,00		1	816,00	
83	MONITOR 17" L1706 - VIA NENNI ST 2.10	40 010	20593		1	276,00					0,00		1	276,00	
84	POLTRONA OPERATIVA CON BRACCIOLI - VIA NENNI ST 2.06	10 100	20663		1	217,80					0,00		1	217,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
85	OROLOGIO OROLOGIO MARCATEMPO	10 999	21000	1	1.685,00					0,00		1	1.685,00	
86	OROLOGIO OROLOGIO MARCATEMPO	10 999	21001	1	1.685,00					0,00		1	1.685,00	
87	SCRIVANIA 160X80X72 PIANO BETULLA CON PIANO LATERALE 100X60X72 BETULLA + CASSETI	10 110	21110	1	360,00					0,00		1	360,00	
88	LETTORE CD ROM LETTORE MP3 DVB-T - VIA NENNI ST 2.05BIS	40 010	21352	1	252,00					0,00		1	252,00	
89	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - GALLERIA GERACE ST 502	40 010	22030	1	529,75					0,00		1	529,75	
90	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA TLP2844 - GALLERIA GERACE ST 504	40 030	22389	1	351,60					0,00		1	351,60	
91	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	
92	MOBILETTO MOBILE A 3 ANTE CM.160X45X270H MO160/270 - VIA NENNI, 30	10 999	22655	1	1.740,00					0,00		1	1.740,00	
93	COMPUTER PC HP P3120 MT E5400 - VIA NENNI ST 2.10	40 010	22973	1	596,40					0,00		1	596,40	
94	COMPUTER PC ACER DESKTOP VERITON VX275 - VIA NENNI ST 2.05	40 010	22975	1	462,00					0,00		1	462,00	
95	COMPUTER PC ACER DESKTOP VERITON VX275 - GALLERIA GERACE ST 507	40 010	22976	1	462,00					0,00		1	462,00	
96	ARMADIO ARMADIO ALTO CM 90X45H200	10 120	22989	1	348,00					0,00		1	348,00	
97	ARMADIO ARMADIO ALTO CM 90X45H200	10 120	22990	1	348,00					0,00		1	348,00	
98	ARMADIO ARMADIO ALTO CM 90X45H200	10 120	22991	1	348,00					0,00		1	348,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
99	ARMADIO ARMADIO ALTO CM 90X45H200	10 120	22992		1	348,00					0,00		1	348,00	
100	ARMADIO ARMADIO ALTO CM 90X45H200	10 120	22993		1	348,00					0,00		1	348,00	
101	COMPUTER PC HP 6000PRO SFF E8500 - GALLERIA GERACE ST 507	40 010	23001		1	871,20					0,00		1	871,20	
102	COMPUTER PC ACER VERITON X275 - GALLERIA GERACE ST 501	40 010	23002		1	516,00					0,00		1	516,00	
103	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H - GALLERIA GERACE ST 504	10 999	23410		1	360,36					0,00		1	360,36	
104	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H - GALLERIA GERACE ST 504	10 999	23413		1	360,36					0,00		1	360,36	
105	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 - VIA NENNI ST 2.05BIS	40 010	23860		1	810,70					0,00		1	810,70	
106	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 - VIA NENNI ST 2.06	40 010	23861		1	810,70					0,00		1	810,70	
107	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 - VIA NENNI ST 2.06	40 010	23862		1	810,70					0,00		1	810,70	
108	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 - GALLERIA GERACE ST 508	40 010	23870		1	810,70					0,00		1	810,70	
109	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 - VIA NENNI ST 2.10	40 010	23873		1	810,70					0,00		1	810,70	
110	COMPUTER PC ACER VX4610G - VIA NENNI ST 2.10	40 010	24130		1	508,20					0,00		1	508,20	
111	COMPUTER PC DELL OPTIPLEX 3010 - VIA NENNI ST 2.03	40 010	24622		1	488,00					0,00		1	488,00	
112	COMPUTER PC DELL OPTIPLEX 3010 - VIA NENNI ST 2.10	40 010	24623		1	488,00					0,00		1	488,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
113	COMPUTER PC DELL OPTIPLEX 3010 - VIA NENNI ST 2.03	40 010	24625		1	488,00					0,00		1	488,00	
114	COMPUTER PC DELL OPTIPLEX 3010 - VIA NENNI ST 2.10	40 010	24626		1	488,00					0,00		1	488,00	
115	COMPUTER PC DELL OPTIPLEX 3010 - VIA NENNI ST 2.06	40 010	24627		1	488,00					0,00		1	488,00	
116	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3010 DT - VIA NENNI ST 2.06	40 010	24734		1	488,00					0,00		1	488,00	
117	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3010 DT - VIA NENNI ST 2.06	40 010	24735		1	488,00					0,00		1	488,00	
118	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3020 I3 4150 - VIA NENNI ST 2.05	40 010	24853		1	542,90					0,00		1	542,90	
119	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3020 I3 4150 - GALLERIA GERACE ST 513	40 010	24854		1	542,90					0,00		1	542,90	
120	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3020 I3 4150 - GALLERIA GERACE ST 505	40 010	24855		1	542,90					0,00		1	542,90	
121	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J152101953 - GALLERIA GERACE ST 501	40 030	24919		1	458,71					0,00		1	458,71	
122	COMPUTER PC ASUS D310MT-I34160017F - VIA NENNI ST 2.05	40 010	24925		1	475,80					0,00		1	475,80	
123	COMPUTER PC ASUS D310MT-I34160017F - VIA NENNI ST 2.05	40 010	24926		1	475,80					0,00		1	475,80	
124	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3010 - GALLERIA GERACE ST505	40 010	24949		1	488,00					0,00		1	488,00	
125	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3010 - GALLERIA GERACE ST 503	40 010	24950		1	488,00					0,00		1	488,00	
126	SCANNER SCANNER FUJITSU SCANSNAP S13 00I - GALLERIA GERACE ST 501	40 080	24987		1	329,40					0,00		1	329,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

					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
127	SCANNER SCANNER FUJITSU SCANSNAP S13 00I - GALLERIA GERACE ST 501	40 080	24988		1	329,40						0,00	1	329,40	
128	SCANNER SCANNER FUJITSU SCANSNAP S13 00I - GALLERIA GERACE ST 504	40 080	24989		1	329,40						0,00	1	329,40	
129	SCANNER SCANNER FUJITSU SCANSNAP S13 00I - GALLERIA GERACE ST 504	40 080	24990		1	329,40						0,00	1	329,40	
130	SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1300I	40 080	25039		1	329,40						0,00	1	329,40	
131	SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1300I	40 080	25040		1	329,40						0,00	1	329,40	
132	SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1300I	40 080	25041		1	329,40						0,00	1	329,40	
133	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A P. FORESTA	40 010	25065		1	488,00						0,00	1	488,00	
134	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A M. MARIANNETTI	40 010	25066		1	488,00						0,00	1	488,00	
135	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A L. CRIMI	40 010	25067		1	488,00						0,00	1	488,00	
136	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "POE" - PISA VIA NENNI 30	30 020	25165		1	578,28						0,00	1	578,28	
137	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "POE" - PISA GALLERIA GERACE 1	30 020	25166		1	578,28						0,00	1	578,28	
138	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "POE" - PISA GALLERIA GERACE 2	30 020	25167		1	578,28						0,00	1	578,28	
139	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "POE" - PISA VIA MALAGOLI 12	30 020	25168		1	578,28						0,00	1	578,28	
140	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "POE" - PISA VIA BETTI COMPLESSO MARCHESI	30 020	25169		1	578,28						0,00	1	578,28	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
141	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - AGNANO VIA INDUNO 1, C/O MAGAZZINO V	30 020	25170		1	700,28					0,00		1	700,28	
142	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - CASCINA VIA ALDO MORO, 6 C/O ITC PES	30 020	25171		1	700,28					0,00		1	700,28	
143	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - LARI VIA DELLE COLLINE PER LIVORNO M	30 020	25172		1	700,28					0,00		1	700,28	
144	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - FORNACETTE VIA DELLA BOTTE MAGAZZINC	30 020	25173		1	700,28					0,00		1	700,28	
145	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - S.CROCE S/ARNO VIA DEL BOSCO, 136 MA	30 020	25174		1	700,28					0,00		1	700,28	
146	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - S.CROCE S/ARNO VIA DONICA, 17 C/O CE	30 020	25175		1	700,28					0,00		1	700,28	
147	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" -TERRICCIOLA VIA DI MIEMO, 3 LA STERZA	30 020	25176		1	700,28					0,00		1	700,28	
148	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" -CASALE M.MO VIA V.VENETO, 37 C/O MAGA	30 020	25177		1	700,28					0,00		1	700,28	
149	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - POMARANCE SR 439 KM 115+450 C/O MAGA	30 020	25178		1	700,28					0,00		1	700,28	
150	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - VOLTERRA LICEO CARDUCCI VIA TRENTO E	30 020	25179		1	700,28					0,00		1	700,28	
151	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - PISA VIA NENNI, 30 STANZA 201	30 020	25180		1	700,28					0,00		1	700,28	
152	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - PISA VIA NENNI, 30 STANZA 201	30 020	25181		1	700,28					0,00		1	700,28	
153	OROLOGIO SEGNAPRESENZI TERMINALE PER TIMBRATURE "UMTS" - PISA VIA NENNI, 30 STANZA 201	30 020	25182		1	700,28					0,00		1	700,28	
154	COMPUTER OPTILEX 3070 MT CTO - G. DI MAGGIO	40 010	25283		1	461,29					0,00		1	461,29	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

FIORAVANTI PAOLA **Matr. : 8** **Anno: 2021**

ST013 GESTIONE RISORSE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
155	NOTEBOOK V130-151KB I3-7020U 500GB 4GB 15.6" WIN 10 PRO - P.FIORAVANTI	40 010	25287		1	389,18						0,00	1	389,18	
156	NOTEBOOK V130-151KB I3-7020U 500GB 4GB 15.6" WIN 10 PRO - M.CASAROSA	40 010	25288		1	389,18						0,00	1	389,18	
157	SCHERMATURA PROTETTIV/ SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - DEGL'INNOCENTI	10 999	25302		1	280,60						0,00	1	280,60	
158	SCHERMATURA PROTETTIV/ SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - GADDUCCI	10 999	25303		1	280,60						0,00	1	280,60	
159	SCHERMATURA PROTETTIV/ SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - BERTINI	10 999	25304		1	280,60						0,00	1	280,60	
160	SCHERMATURA PROTETTIV/ SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - LISCHI	10 999	25305		1	280,60						0,00	1	280,60	
161	SCHERMATURA PROTETTIV/ SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - SAVANELLA	10 999	25306		1	280,60						0,00	1	280,60	
162	OROLOGIO SEGNAPRESENZI LETTORE RFID MOD C2C PRO - PISA VIA BETTI COMPLESSO MARCHESI	30 020	25315		1	578,28						0,00	1	578,28	
163	OROLOGIO SEGNAPRESENZI LETTORE RFID MOD C2C PRO - PISA VIA BETTI COMPLESSO MARCHESI	30 020	25316		1	578,28						0,00	1	578,28	
164	NOTEBOOK LATITUDE 5400 BTX BASE	40 070	25371		1	950,38						0,00	1	950,38	
Totali per subcentro:					164	91.381,43		0	0,00		0	0,00	164	91.381,43	

	CONSISTENZA 01/01 Quan.	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Quan.	CARICO Valore	SCARICO Quan.	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Quan.	CONSISTENZA 31/12 Valore
Totali per consegnatario:	168	1.375.974,75	0	0,00	0	0,00	168	1.375.974,75

.....lì..... IL CONSEGNATARIO .....

VISTO DI REGOLARITA' .....lì..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO .....

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

IMM_AAGG IMMOBILI AFFARI GENERALI

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1	FABBRICATO - FABBRICA	I7	060	102266 1	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	1	48.549,55						0,00	1	48.549,55	
	EX SEDE APT MAGAZZINO P. SEMINTERRATO - PISA LOC. OSPEDALETTO, VIA SQU														
3	ARCHIVIO - BENI DI TEI	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
1	STRUMENTAZIONE TECNIC(	30 070	2090		1	109.617,98						0,00	1	109.617,98	
	STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA VARIA PER MONITORAGGIO QUALITA' DEI														
2	STRUMENTAZIONE TECNIC(	30 070	2096		1	5.113,34						0,00	1	5.113,34	
	STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA VARIA PER MONITORAGGIO QUALITA' DEI														
3	STRUMENTAZIONE TECNIC(	30 070	2229		1	120.334,46						0,00	1	120.334,46	
	STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA VARIA PER MONITORAGGIO QUALITA' DEI														
4	STRUMENTAZIONE TECNIC(	30 070	2233		1	120.334,46						0,00	1	120.334,46	
	STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA VARIA PER MONITORAGGIO QUALITA' DEI														
5	LIBRERIA	10 999	4120		1	687,60						0,00	1	687,60	
	A GIORNO MOD.SUMMA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/0														
6	SCRIVANIA	10 110	4946		1	323,82						0,00	1	323,82	
	CM. 120X180 - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/2027														
7	PIANO LAVORO	10 999	5534		1	389,95						0,00	1	389,95	
	PIANO DI LAVORO PRINCIPALE N-PP2-16 - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL														
8	CASSETTIERA	10 999	5538		1	298,69						0,00	1	298,69	
	MOBILE CM3-6 - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/202														
9	CASSETTIERA	10 999	5638		1	301,20						0,00	1	301,20	
	MOBILE - - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/2027 BI														
10	CASSETTIERA	10 999	6075		1	245,42						0,00	1	245,42	
	3 CASSETTI SU RUOTE CM.43X49X51H														
11	SEDIA	10 100	9318		1	212,14						0,00	1	212,14	
	SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA														
12	POLTRONA	10 100	9344		1	432,96						0,00	1	432,96	
	SEMIDIREZIONALE PER FUNZIONARIO														
13	POLTRONCINA	10 100	9361		1	352,70						0,00	1	352,70	
	INTERLOCUTORE PER FUNZIONARIO IN TESSU														
14	ARMADIATURA	10 120	10419		1	412,13						0,00	1	412,13	
	MOBILE AD ANTE INTERE														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
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 TECNIC(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 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
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	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
43	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999	14040		1	508,32						0,00	1	508,32	
44	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999	14043		1	508,32						0,00	1	508,32	
45	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999	14044		1	508,32						0,00	1	508,32	
46	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 999	14045		1	508,32						0,00	1	508,32	
47	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E	10 999	14046		1	729,36						0,00	1	729,36	
48	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E	10 999	14047		1	729,36						0,00	1	729,36	
49	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E	10 999	14048		1	729,36						0,00	1	729,36	
50	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E	10 999	14049		1	729,36						0,00	1	729,36	
51	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E	10 999	14050		1	729,36						0,00	1	729,36	
52	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO DIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU. FIN	10 999	14052		1	1.208,16						0,00	1	1.208,16	
53	ARMADIATURA MOBILE A 9 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14086		1	1.809,36						0,00	1	1.809,36	
54	ARMADIATURA MOBILE SEMIDIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14099		1	1.953,36						0,00	1	1.953,36	
55	ARMADIATURA MOBILE SEMIDIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE (GARE E CONTRAT	10 120	14426		1	1.953,36						0,00	1	1.953,36	
56	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE 360X45X280H stanza VIA PELLICO - STECCA	10 120	14643		1	1.702,08						0,00	1	1.702,08	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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	MONITOR HP LCD 17"	40 010	16918		1	453,60					0,00		1	453,60	
65	NOTEBOOK. PORTATILE APPLE G4 12"	40 070	17003		1	1.021,20					0,00		1	1.021,20	
66	SCRIVANIA 180X80X72H STANZA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/0	10 110	17417		1	249,60					0,00		1	249,60	
67	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	
68	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	
69	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	
70	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
71	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 A	10 100	17666		1	539,50					0,00		1	539,50	
72	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 A	10 100	17667		1	539,50					0,00		1	539,50	
73	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 A	10 100	17673		1	539,50					0,00		1	539,50	
74	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17674		1	539,50					0,00		1	539,50	
75	BOX PREFABBRICATO BALLATOIO PERIMETRALE stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	30 999	17971		1	30.418,80					0,00		1	30.418,80	
76	BOX PREFABBRICATO BALLATOIO PERIMETRALE stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	30 999	17972		1	28.876,80					0,00		1	28.876,80	
77	BOX PREFABBRICATO CONTROSOFFITTO stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	30 999	17973		1	24.969,60					0,00		1	24.969,60	
78	ARMADIATURA MONOBLOCCO 180 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17974		1	2.258,40					0,00		1	2.258,40	
79	ARMADIATURA MONOBLOCCO 120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17975		1	1.579,20					0,00		1	1.579,20	
80	ARMADIATURA MONOBLOCCO 120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17976		1	1.579,20					0,00		1	1.579,20	
81	ARMADIATURA MONOBLOCCO 120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17977		1	1.579,20					0,00		1	1.579,20	
82	ARMADIATURA MONOBLOCCO 120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17978		1	1.579,20					0,00		1	1.579,20	
83	SCAFFALE 670 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17979		1	3.775,20					0,00		1	3.775,20	
84	SCAFFALE 330 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17980		1	2.388,00					0,00		1	2.388,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
85	SCAFFALE 330 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17981		1	2.446,80						0,00	1	2.446,80	
86	SCAFFALE 200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17982		1	1.736,40						0,00	1	1.736,40	
87	SCAFFALE 200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17983		1	1.736,40						0,00	1	1.736,40	
88	SCAFFALE 180 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17984		1	1.712,40						0,00	1	1.712,40	
89	SCAFFALE 180 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17985		1	1.712,40						0,00	1	1.712,40	
90	SCAFFALE 80 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17986		1	980,40						0,00	1	980,40	
91	SCAFFALE 380 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17987		1	3.084,00						0,00	1	3.084,00	
92	SCAFFALE 575 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17988		1	3.513,60						0,00	1	3.513,60	
93	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.140 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17989		1	1.980,00						0,00	1	1.980,00	
94	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17990		1	1.622,40						0,00	1	1.622,40	
95	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.120 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17991		1	1.622,40						0,00	1	1.622,40	
96	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.110 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17992		1	1.622,40						0,00	1	1.622,40	
97	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.110 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17993		1	1.622,40						0,00	1	1.622,40	
98	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.170 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17994		1	2.317,20						0,00	1	2.317,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
99	ARMADIATURA MONOBLOCCO CM.170 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	17995		1	2.317,20						0,00	1	2.317,20	
100	SCAFFALE 380 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17996		1	2.094,00						0,00	1	2.094,00	
101	SCAFFALE 200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17997		1	1.192,80						0,00	1	1.192,80	
102	SCAFFALE 760 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17998		1	3.114,00						0,00	1	3.114,00	
103	SCAFFALE 764 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	17999		1	3.075,60						0,00	1	3.075,60	
104	SCAFFALE 750 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18000		1	3.276,00						0,00	1	3.276,00	
105	SCAFFALE 530 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18001		1	2.890,80						0,00	1	2.890,80	
106	SCAFFALE 355 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18002		1	2.148,00						0,00	1	2.148,00	
107	SCAFFALE 110 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18003		1	691,20						0,00	1	691,20	
108	SCAFFALE 430 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18004		1	2.318,40						0,00	1	2.318,40	
109	SCAFFALE 100 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18005		1	732,00						0,00	1	732,00	
110	SCAFFALE 330 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18006		1	1.924,80						0,00	1	1.924,80	
111	SCAFFALE 680 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18007		1	2.620,80						0,00	1	2.620,80	
112	SCAFFALE 590 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18008		1	2.592,00						0,00	1	2.592,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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	SCAFFALE 630 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18009	1	2.324,40						0,00	1	2.324,40	
114	SCAFFALE 600 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18010	1	2.312,40						0,00	1	2.312,40	
115	SCAFFALE 200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18011	1	1.044,00						0,00	1	1.044,00	
116	SCAFFALE 60 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18012	1	585,60						0,00	1	585,60	
117	SCAFFALE 110 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18013	1	618,00						0,00	1	618,00	
118	SCAFFALE 350 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18014	1	2.342,40						0,00	1	2.342,40	
119	SCAFFALE 200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18015	1	1.278,00						0,00	1	1.278,00	
120	SCAFFALE 220 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18016	1	1.326,00						0,00	1	1.326,00	
121	SCAFFALE 740 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18017	1	4.207,20						0,00	1	4.207,20	
122	SCAFFALE 300 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18018	1	1.898,40						0,00	1	1.898,40	
123	SCAFFALE 340 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18019	1	2.402,40						0,00	1	2.402,40	
124	SCAFFALE 420 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18020	1	2.947,20						0,00	1	2.947,20	
125	SCAFFALE 200 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18021	1	1.334,40						0,00	1	1.334,40	
126	ARMADIATURA MONOBLOCCO 180 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18022	1	940,80						0,00	1	940,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
127	ARMADIATURA MONOBLOCCO 180 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18023	1	940,80						0,00	1	940,80	
128	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18024	1	852,00						0,00	1	852,00	
129	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18025	1	852,00						0,00	1	852,00	
130	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18026	1	852,00						0,00	1	852,00	
131	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18027	1	852,00						0,00	1	852,00	
132	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18028	1	852,00						0,00	1	852,00	
133	ARMADIATURA MONOBLOCCO 150 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18029	1	852,00						0,00	1	852,00	
134	ARMADIATURA MONOBLOCCO 135 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18030	1	837,60						0,00	1	837,60	
135	ARMADIATURA MONOBLOCCO 135 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18031	1	837,60						0,00	1	837,60	
136	ARMADIATURA MONOBLOCCO 135 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 120	18032	1	837,60						0,00	1	837,60	
137	SCAFFALE 380 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18033	1	1.819,20						0,00	1	1.819,20	
138	SCAFFALE 380 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18034	1	990,00						0,00	1	990,00	
139	SCAFFALE 380 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18035	1	1.819,20						0,00	1	1.819,20	
140	SCAFFALE 210 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18036	1	1.014,00						0,00	1	1.014,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
141	SCAFFALE 140 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18037	1	957,60						0,00	1	957,60	
142	SCAFFALE 290 stanza BIBLIOTECA C. MAFFI - PISA	10 999	18038	1	1.405,20						0,00	1	1.405,20	
143	ARMADIATURA MOBILE 2 ANTE VETRO+2 ANTE LEGNO 95X47X232H (GARE E CONTRATTI)	10 120	18104	1	394,18						0,00	1	394,18	
144	ARMADIATURA MOBILE 2 ANTE VETRO+2 ANTE LEGNO 95X47X232H (GARE E CONTRATTI)	10 120	18105	1	394,18						0,00	1	394,18	
145	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	
146	ARMADIATURA RACK 1000 42U	10 120	18406	1	909,00						0,00	1	909,00	
147	COMPUTER PC ACER VT7800 P4 630 stanza COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	40 010	18722	1	693,60						0,00	1	693,60	
148	STAMPANTE EPSON ACULASER 2600N stanza COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	40 030	18724	1	636,00						0,00	1	636,00	
149	COMPUTER PC ACER VT7800 P4 630 stanza COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	40 010	18725	1	693,60						0,00	1	693,60	
150	STAMPANTE EPSON ACULASER 2600N stanza COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	40 030	18727	1	636,00						0,00	1	636,00	
151	COMPUTER PC ACER VT7800 P4 630 stanza OPERA TONIOLO DI PISA	40 010	18731	1	693,60						0,00	1	693,60	
152	STAMPANTE EPSON ACULASER 2600N stanza OPERA TONIOLO DI PISA	40 030	18733	1	636,00						0,00	1	636,00	
153	ARMADIATURA APC NET SHELTER + UPGRADE SERVER ASCOTWEB	10 120	18740	1	9.547,20						0,00	1	9.547,20	
154	TAVOLO TONDO PM1212OM DIAM. 120 stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIO AGRICOLTURA -	10 999	18950	1	305,00						0,00	1	305,00	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
155	ARMADIATURA	10 120	18962		1	235,00					0,00		1	235,00	
	DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIC														
156	ARMADIATURA	10 120	18963		1	235,00					0,00		1	235,00	
	DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIC														
157	ARMADIATURA	10 120	18964		1	235,00					0,00		1	235,00	
	DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIC														
158	ARMADIATURA	10 120	18965		1	235,00					0,00		1	235,00	
	DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIC														
159	COMPUTER	40 010	19012		1	693,60					0,00		1	693,60	
	PC ACER VT7800 P4 630 stanza COMUNE DI FAUGLIA														
160	STAMPANTE	40 030	19014		1	636,00					0,00		1	636,00	
	EPSON ACULASER 2600N stanza COMUNE DI FAUGLIA														
161	ARMADIATURA	10 120	19820		1	990,00					0,00		1	990,00	
	MOBILE A 6 ANTE CON SERRATURA stanza VIA NENNI, 30 - U.O.O. AMBIENTE -														
162	ARMADIATURA	10 120	19821		1	1.174,00					0,00		1	1.174,00	
	MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA stanza VIA NENNI, 30 - U.O.O. AMBIENTE -														
163	ARMADIATURA	10 120	19822		1	1.174,00					0,00		1	1.174,00	
	MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA stanza VIA NENNI, 30 - U.O.O. AMBIENTE -														
164	ARMADIATURA	10 120	19945		1	430,00					0,00		1	430,00	
	METALLICO PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA stanza VIA NENNI, 24 - PORTIN														
165	TAVOLO	10 999	20049		1	243,00					0,00		1	243,00	
	MONOFRONTE 80X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)														
166	TAVOLO	10 999	20050		1	243,00					0,00		1	243,00	
	MONOFRONTE 80X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)														
167	TAVOLO	10 999	20051		1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI														
168	TAVOLO	10 999	20052		1	475,56					0,00		1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
169	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI	10 999	20053		1	475,56					0,00		1	475,56	
170	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI	10 999	20054		1	475,56					0,00		1	475,56	
171	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 120	20055		1	334,80					0,00		1	334,80	
172	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 120	20056		1	334,80					0,00		1	334,80	
173	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 120	20057		1	334,80					0,00		1	334,80	
174	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 120	20058		1	334,80					0,00		1	334,80	
175	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 120	20059		1	334,80					0,00		1	334,80	
176	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (PI)	10 120	20060		1	334,80					0,00		1	334,80	
177	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P	10 100	20063		1	71,64					0,00		1	71,64	
178	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P	10 100	20064		1	71,64					0,00		1	71,64	
179	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P	10 100	20065		1	71,64					0,00		1	71,64	
180	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P	10 100	20066		1	71,64					0,00		1	71,64	
181	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P	10 100	20067		1	71,64					0,00		1	71,64	
182	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P	10 100	20068		1	71,64					0,00		1	71,64	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
183	SEDIA	10 100	20069	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
184	SEDIA	10 100	20070	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
185	SEDIA	10 100	20071	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
186	SEDIA	10 100	20072	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
187	SEDIA	10 100	20073	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
188	SEDIA	10 100	20074	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
189	SEDIA	10 100	20075	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
190	SEDIA	10 100	20076	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
191	SEDIA	10 100	20077	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
192	SEDIA	10 100	20078	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
193	SEDIA	10 100	20079	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
194	SEDIA	10 100	20080	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
195	SEDIA	10 100	20081	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
196	SEDIA	10 100	20082	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
197	SEDIA	10 100	20083	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
198	SEDIA	10 100	20084	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
199	SEDIA	10 100	20085	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
200	SEDIA	10 100	20086	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
201	SEDIA	10 100	20087	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
202	SEDIA	10 100	20088	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
203	SEDIA	10 100	20089	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
204	SEDIA	10 100	20090	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
205	SEDIA	10 100	20091	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
206	SEDIA	10 100	20092	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
207	SEDIA	10 100	20093	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
208	SEDIA	10 100	20094	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
209	SEDIA	10 100	20095	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
210	SEDIA	10 100	20096	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
211	SEDIA	10 100	20097	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
212	SEDIA	10 100	20098	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
213	SEDIA	10 100	20099	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
214	SEDIA	10 100	20100	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
215	SEDIA	10 100	20101	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
216	SEDIA	10 100	20102	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
217	SEDIA	10 100	20103	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
218	SEDIA	10 100	20104	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
219	SEDIA	10 100	20105	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
220	SEDIA	10 100	20106	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
221	SEDIA	10 100	20107	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
222	SEDIA	10 100	20108	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
223	SEDIA	10 100	20109	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
224	SEDIA	10 100	20110	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
225	SEDIA	10 100	20111	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
226	SEDIA	10 100	20112	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
227	SEDIA	10 100	20113	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
228	SEDIA	10 100	20114	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
229	SEDIA	10 100	20115	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
230	SEDIA	10 100	20116	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
231	SEDIA	10 100	20117	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
232	SEDIA	10 100	20118	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
233	SEDIA	10 100	20119	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
234	SEDIA	10 100	20120	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
235	SEDIA	10 100	20121	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
236	SEDIA	10 100	20122	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
237	SEDIA	10 100	20123	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
238	SEDIA	10 100	20124	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
239	SEDIA	10 100	20125	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
240	SEDIA	10 100	20126	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
241	SEDIA	10 100	20127	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
242	SEDIA	10 100	20128	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
243	SEDIA	10 100	20129	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
244	SEDIA	10 100	20130	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
245	SEDIA	10 100	20131	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
246	SEDIA	10 100	20132	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
247	SEDIA	10 100	20133	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
248	SEDIA	10 100	20134	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
249	SEDIA	10 100	20135	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
250	SEDIA	10 100	20136	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
251	SEDIA	10 100	20137	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
252	SEDIA	10 100	20138	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
253	SEDIA	10 100	20139		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
254	SEDIA	10 100	20140		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
255	SEDIA	10 100	20141		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
256	SEDIA	10 100	20142		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
257	SEDIA	10 100	20143		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
258	SEDIA	10 100	20144		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
259	SEDIA	10 100	20145		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
260	SEDIA	10 100	20146		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
261	SEDIA	10 100	20147		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
262	SEDIA	10 100	20148		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
263	SEDIA	10 100	20149		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
264	SEDIA	10 100	20150		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
265	SEDIA	10 100	20151		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														
266	SEDIA	10 100	20152		1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
267	SEDIA	10 100	20153	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
268	SEDIA	10 100	20154	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
269	SEDIA	10 100	20155	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
270	SEDIA	10 100	20156	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
271	SEDIA	10 100	20157	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
272	SEDIA	10 100	20158	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
273	SEDIA	10 100	20159	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
274	SEDIA	10 100	20160	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
275	SEDIA	10 100	20161	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
276	SEDIA	10 100	20162	1	71,64						0,00	1	71,64	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE DI CHIANNI - CHIANNI (P													
277	TAVOLO	10 999	20396	1	243,00						0,00	1	243,00	
	MONOFRONTE 80X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO													
278	TAVOLO	10 999	20397	1	243,00						0,00	1	243,00	
	MONOFRONTE 80X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO													
279	TAVOLO	10 999	20398	1	475,56						0,00	1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO													
280	TAVOLO	10 999	20399	1	475,56						0,00	1	475,56	
	MONOFRONTE 160X80X72 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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 MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20400	1	334,80						0,00	1	334,80	
282	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20401	1	334,80						0,00	1	334,80	
283	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20402	1	334,80						0,00	1	334,80	
284	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20403	1	334,80						0,00	1	334,80	
285	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20404	1	334,80						0,00	1	334,80	
286	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20405	1	334,80						0,00	1	334,80	
287	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20406	1	334,80						0,00	1	334,80	
288	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20407	1	334,80						0,00	1	334,80	
289	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20408	1	334,80						0,00	1	334,80	
290	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20409	1	334,80						0,00	1	334,80	
291	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20410	1	334,80						0,00	1	334,80	
292	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20411	1	334,80						0,00	1	334,80	
293	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20412	1	334,80						0,00	1	334,80	
294	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20413	1	334,80						0,00	1	334,80	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
295	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20414		1	334,80						0,00	1	334,80	
296	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20415		1	334,80						0,00	1	334,80	
297	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20416		1	334,80						0,00	1	334,80	
298	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20417		1	334,80						0,00	1	334,80	
299	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20418		1	334,80						0,00	1	334,80	
300	ARMADIATURA MOBILE 93X43X210 stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 120	20419		1	334,80						0,00	1	334,80	
301	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 100	20420		1	65,52						0,00	1	65,52	
302	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 100	20421		1	65,52						0,00	1	65,52	
303	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 100	20422		1	65,52						0,00	1	65,52	
304	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 100	20423		1	65,52						0,00	1	65,52	
305	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 100	20424		1	65,52						0,00	1	65,52	
306	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 100	20425		1	65,52						0,00	1	65,52	
307	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 100	20426		1	65,52						0,00	1	65,52	
308	SEDIA SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO	10 100	20427		1	65,52						0,00	1	65,52	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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	SEDIA	10 100	20428		1	90,00						0,00	1	90,00	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO														
310	SEDIA	10 100	20429		1	90,00						0,00	1	90,00	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO														
311	SEDIA	10 100	20430		1	90,00						0,00	1	90,00	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO														
312	SEDIA	10 100	20431		1	90,00						0,00	1	90,00	
	SEDIA SENZA BRACCIOLI stanza BIBLIOTECA COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO														
313	VETRINA	10 999	20675		1	2.904,00						0,00	1	2.904,00	
	ESPOSITIVA VERTICALE 50X100X210 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA S														
314	VETRINA	10 999	20676		1	2.904,00						0,00	1	2.904,00	
	ESPOSITIVA VERTICALE 50X100X210 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA S														
315	VETRINA	10 999	20677		1	2.904,00						0,00	1	2.904,00	
	ESPOSITIVA VERTICALE 50X100X210 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA S														
316	VETRINA	10 999	20678		1	2.328,00						0,00	1	2.328,00	
	A TAVOLO 130X70X100 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA SCRITTURA														
317	VETRINA	10 999	20679		1	2.328,00						0,00	1	2.328,00	
	A TAVOLO 130X70X100 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA SCRITTURA														
318	VETRINA	10 999	20680		1	2.328,00						0,00	1	2.328,00	
	A TAVOLO 130X70X100 stanza SAN MINATO (PI) - MUSEO DELLA SCRITTURA														
319	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(	10 999	20681		1	576,00						0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S														
320	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(	10 999	20682		1	576,00						0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S														
321	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(	10 999	20683		1	576,00						0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S														
322	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(	10 999	20684		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 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
323	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(	10 999	20685		1	576,00						0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S														
324	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(	10 999	20686		1	576,00						0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S														
325	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(	10 999	20687		1	576,00						0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S														
326	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(	10 999	20688		1	576,00						0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S														
327	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(	10 999	20689		1	576,00						0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S														
328	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(	10 999	20690		1	576,00						0,00	1	576,00	
	ESPOSITORE PER LOCANDINE CON TASCHE A4 AUTOPORTANTE 80X30X200 stanza S														
329	FOTOCOPIATRICE	40 040	20754		1	3.540,00						0,00	1	3.540,00	
	MULTIFUNZIONE HP LASERJET M5035X MFP - DT 1064/2018 TRASF. SETTORE AA.														
330	RETE	10 010	20966		1	4.928,40						0,00	1	4.928,40	
	SERVER HP DL360G5X1600 4MB SERIE N. CZJ72506AD COMPOSTO DA 3GB DI RAM-														
331	RETE	10 010	20967		1	4.142,40						0,00	1	4.142,40	
	SERVER HP DL360G5X1600 4MB SERIE N. CZJ72506B8 COMPOSTO DA 1GB DI RAM-														
332	COMPUTER	40 010	21070		1	565,90						0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 19" - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018														
333	COMPUTER	40 010	21071		1	565,90						0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 19" - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018														
334	COMPUTER	40 010	21079		1	565,90						0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 19" - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018														
335	COMPUTER	40 010	21080		1	565,90						0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 19" - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/201														
336	COMPUTER	40 010	21081		1	565,90						0,00	1	565,90	
	PC HP DC7700 CMT + LCD 19" - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/201														

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
337	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	
338	VETRINA TOSCANA 2 AN. CM.96 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGNOLA ,	10 999	21176		1	579,00					0,00		1	579,00	
339	MOBILETTO ELR COMP. SOGGIORNO ELISIR CIL/CREMA stanza EX CASELLO IDRAULICO - VI	10 999	21177		1	399,00					0,00		1	399,00	
340	MOBILETTO ELR COMP. SOGGIORNO ELISIR CIL/CREMA stanza EX CASELLO IDRAULICO - VI	10 999	21178		1	399,00					0,00		1	399,00	
341	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	
342	ARMADIATURA 3 ANTE + 2 CAS. ST. NOC.FR.CRE. stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSC	10 120	21180		1	265,00					0,00		1	265,00	
343	ARMADIATURA 3 ANTE + 2 CAS. ST. NOC.FR.CRE. stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSC	10 120	21181		1	265,00					0,00		1	265,00	
344	CUCINA A GAS/ELETTRICA CUCINA COMPLETA ELENA SX stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGN	30 100	21182		1	981,00					0,00		1	981,00	
345	DIVANO 2 P. MARTINIK 182X95 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGNOLA	10 999	21183		1	499,00					0,00		1	499,00	
346	DIVANO 3 P. MARTINIK 222X95 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGNOLA	10 999	21184		1	599,00					0,00		1	599,00	
347	ARMADIATURA 2 ANTE + 2 CAS. ST. NOC.FR.CRE. stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSC	10 120	21185		1	265,00					0,00		1	265,00	
348	LAVASTOVIGLIE 12C. WEW B.DW 13E-C/DW12 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGN	30 060	21186		1	329,00					0,00		1	329,00	
349	TAVOLO 190X95+4 ALL.CM.45 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMAGNOLA ,	10 999	21187		1	591,00					0,00		1	591,00	
350	ARMADIATURA 3 ANTE + 2 CASS. STR. NOCE stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMA	10 120	21188		1	265,00					0,00		1	265,00	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
351	ARMADIATURA 3 ANTE + 2 CASS. STR. NOCE stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMA	10 120	21189		1	265,00					0,00		1	265,00	
352	ARMADIATURA 3 ANTE + 2 CASS. STR. NOCE stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMA	10 120	21190		1	265,00					0,00		1	265,00	
353	ARMADIATURA 3 ANTE + 2 CASS. STR. NOCE stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROMA	10 120	21191		1	265,00					0,00		1	265,00	
354	ARMADIATURA CRISTALLERIA TOKIO 3 ANTE 8330 A CM. 130X45 stanza EX CASELLO IDRAULI	10 120	21192		1	1.081,00					0,00		1	1.081,00	
355	MOBILE/CREDENZA 4 ANTE TOKIO M.A 8330 CM.16 stanza EX CASELLO IDRAULICO - VIA TOSCOROM	30 100	21193		1	584,00					0,00		1	584,00	
356	NOTEBOOK. NOTEBOOK FUJITSU SIEMENS U9200 - VIA NENNI ST 2.03	40 070	21347		1	789,60					0,00		1	789,60	
357	ETICHETTATRICE STAMPANTE ZEBRA TLP2844 PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA	10 010	21744		1	351,60					0,00		1	351,60	
358	ETICHETTATRICE STAMPANTE ZEBRA TLP2844 PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA	10 010	21745		1	351,60					0,00		1	351,60	
359	ETICHETTATRICE STAMPANTE ZEBRA TLP2844 - STANZA 212	10 010	21746		1	351,60					0,00		1	351,60	
360	ETICHETTATRICE STAMPANTE ZEBRA TLP2844 PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA - ST	10 010	21747		1	351,60					0,00		1	351,60	
361	ETICHETTATRICE STAMPANTE ZEBRA TLP2844 PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA	10 010	21748		1	351,60					0,00		1	351,60	
362	ETICHETTATRICE STAMPANTE ZEBRA TLP2844 PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA	10 010	21749		1	351,60					0,00		1	351,60	
363	ETICHETTATRICE STAMPANTE ZEBRA TLP2844 PER ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE POSTA - ST	10 010	21750		1	351,60					0,00		1	351,60	
364	VETRINA VETRINA ORIZZONTALE COMPLETA DI ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (E	10 999	21786		1	5.928,00					0,00		1	5.928,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
365	VETRINA TECA TIPO 1 - 40X90X50X50 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLI	10 999	21787	1	996,00						0,00	1	996,00	
366	VETRINA TECA TIPO 1 - 40X90X75X50 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLI	10 999	21788	1	1.140,00						0,00	1	1.140,00	
367	VETRINA TECA TIPO 1 - 70X90X110X110 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA CC	10 999	21789	1	2.232,00						0,00	1	2.232,00	
368	VETRINA TECA TIPO 2 - 90X90X115X45 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COI	10 999	21790	1	1.518,00						0,00	1	1.518,00	
369	VETRINA TECA TIPO 2 - 110X180 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCAZ	10 999	21791	1	2.724,00						0,00	1	2.724,00	
370	VETRINA TECA TIPO 2 - 95X440 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCAZI	10 999	21792	1	6.960,00						0,00	1	6.960,00	
371	VETRINA TECA TIPO 2 - 160X180 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCAZ	10 999	21793	1	4.152,00						0,00	1	4.152,00	
372	VETRINA TECA TIPO 2 - 95X165 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCAZI	10 999	21794	1	3.468,00						0,00	1	3.468,00	
373	VETRINA TECA TIPO 2 - 100X100 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCAZ	10 999	21795	1	1.608,00						0,00	1	1.608,00	
374	VETRINA STRUTTURA ESPOSITIVA ML 23 - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COI	10 999	21796	1	29.532,00						0,00	1	29.532,00	
375	CLIMATIZZATORE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER TECHE - U.O. BENI CULTURALI - PALAZZO	30 050	21797	1	46.435,20						0,00	1	46.435,20	
376	VETRINA VETRINA ORIZZONTALE CON ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZ	10 999	21798	1	5.928,00						0,00	1	5.928,00	
377	VETRINA VETRINA ORIZZONTALE CON ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZ	10 999	21799	1	5.928,00						0,00	1	5.928,00	
378	VETRINA VETRINA ORIZZONTALE CON ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZ	10 999	21800	1	5.928,00						0,00	1	5.928,00	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
379	VETRINA VETRINA ORIZZONTALE CON ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZ	10 999	21801	1	5.928,00						0,00	1	5.928,00	
380	VETRINA VETRINA ORIZZONTALE CON ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZ	10 999	21802	1	5.928,00						0,00	1	5.928,00	
381	VETRINA VETRINA ORIZZONTALE CON CRISTALLI ANTISFONDAMENTO CON FIBRE OTTICHE -	10 999	21803	1	11.856,00						0,00	1	11.856,00	
382	VETRINA VETRINA ORIZZONTALE COMPLETA DI ILLUMINAZIONE - U.O. BENI CULTURALI (E	10 999	21948	1	3.550,80						0,00	1	3.550,80	
383	VETRINA TECA TIPO 1 60X90X50X50- U.O. BENI CULTURALI (BENE SENZA FISSA COLLOCA	10 999	21949	1	2.232,00						0,00	1	2.232,00	
384	TAVOLO TAVOLO COLLEGABILE CM. 100X60 COLORE AVORIO	10 999	22057	1	258,00						0,00	1	258,00	
385	STAMPANTE STAMPANTE HP LASERJET M5035X MFP (GARE E CONTRATTI)	40 030	22061	1	2.220,00						0,00	1	2.220,00	
386	SEDUTA SEDUTA KRIPTON PL CON BRACCIOLI COL. GRIGIO RENNA (GARE E CONTRATTI)	10 100	22288	1	298,80						0,00	1	298,80	
387	SEDUTA SEDUTA KRIPTON PL CON BRACCIOLI COL. GRIGIO RENNA (GARE E CONTRATTI)	10 100	22289	1	298,80						0,00	1	298,80	
388	SEDUTA SEDUTA KRIPTON PL CON BRACCIOLI COL. GRIGIO RENNA (GARE E CONTRATTI)	10 100	22290	1	298,80						0,00	1	298,80	
389	COMPUTER PC COMPLETO DI MONITOR 19"	40 010	22293	1	624,00						0,00	1	624,00	
390	COMPUTER PC CASE	40 010	22297	1	492,00						0,00	1	492,00	
391	AMPLIFICATORE AMPLIFICATORE STEREO OTTICO DOLBY COMPLETO DI ARMADIO E LETTORE DIGITA	30 040	22371	1	18.132,00						0,00	1	18.132,00	
392	SCAFFALATURA SCAFFALATURA IN LAMIERA ZONCATA CM.360X32X250H - VIA NENNI, 30 - U.O.	10 999	22381	1	902,40						0,00	1	902,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
393	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (P	10 010	22639	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
394	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (P	10 010	22640	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
395	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (P	10 010	22641	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
396	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (P	10 010	22642	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
397	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (P	10 010	22643	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
398	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 137X46X65H ARCHIVIO MAGAZZINO DI PERIGNANO (P	10 010	22644	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
399	COMPUTER PC HP DC7900 CON MONITOR 19" LCD (GARE E CONTRATTI)	40 010	22667	1	1.089,60						0,00	1	1.089,60	
400	LIBRERIA LIBRERIA SOSPESA A PARETE 8 RIPIANI 156X28X160H - VIA NENNI, 30 - 5° P	10 999	22668	1	705,60						0,00	1	705,60	
401	LIBRERIA LIBRERIA A PARETE 12 RIPIANI CM. 192X28X236H - VIA NENNI, 30 - 5° PIAN	10 999	22670	1	1.110,00						0,00	1	1.110,00	
402	SCHEDARIO CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO	10 010	22671	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
403	SCHEDARIO CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO	10 010	22672	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
404	SCHEDARIO CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO	10 010	22673	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
405	SCHEDARIO CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO	10 010	22674	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
406	SCHEDARIO CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO	10 010	22675	1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
407	SCHEDARIO CLASSIFICATORE CIVIS 137S - CENTRO IMPIEGO DI PISA MAGAZZINO ARCHIVIO	10 010	22676		1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
408	STRUMENTAZIONE TECNIC(TELESCOPIO CELESTRON - U.O. BENI CULTURALI - COLLOCATO PRESSO LA LIMON	30 070	22768		1	2.100,00						0,00	1	2.100,00	
409	STRUMENTAZIONE TECNIC(TELESCOPIO CELESTRON - U.O. BENI CULTURALI - COLLOCATO PRESSO LA LIMON	30 070	22769		1	2.100,00						0,00	1	2.100,00	
410	STRUMENTAZIONE TECNIC(TELESCOPIO CELESTRON - U.O. BENI CULTURALI - COLLOCATO PRESSO LA LIMON	30 070	22770		1	2.100,00						0,00	1	2.100,00	
411	COMPUTER PC HP ELITE 8000 SFF	40 010	22820		1	672,00						0,00	1	672,00	
412	NOTEBOOK. COMPUTER PORTATILE PROBOOK 4320S HP S/NCNF0362WP2	40 070	22830		1	888,00						0,00	1	888,00	
413	COMPUTER PC HP DC7900 -SEDE CENTRALE (GARE E CONTRATTI)	40 010	22841		1	696,00						0,00	1	696,00	
414	COMPUTER PC HP ELITE 8000 SFF E6300	40 010	22861		1	748,80						0,00	1	748,80	
415	TELEVISORE TV PLASMA 42 POLLICI XGA HDMI LUM 1200 - (PROVENIENZA EX APT) - PIAZZ	30 040	23192		1	1.560,00						0,00	1	1.560,00	
416	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN	10 010	23743		1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
417	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN	10 010	23744		1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
418	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN	10 010	23745		1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
419	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN	10 010	23746		1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
420	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN	10 010	23747		1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
421	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO GRIGIO 6 CASSETTI - ARCHIVIO MAGAZZINO PERIGN	10 010	23748		1	1.620,00						0,00	1	1.620,00	
422	DEFIBRILLATORE DEFIBRILLATORE MOD. CARDIAC SCIENCE G3 PLUS - U.O. SPORT - CONCESSO IN	30 080	23815		1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
423	DEFIBRILLATORE DEFIBRILLATORE MOD. CARDIAC SCIENCE G3 PLUS - U.O. SPORT - CONCESSO IN	30 080	23817		1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
424	GRUPPO DI CONTINUITA' SMART UPS RT 2000VA	30 020	23834		1	1.177,00						0,00	1	1.177,00	
425	GRUPPO DI CONTINUITA' SMART UPS RT 2000VA	30 020	23835		1	1.424,17						0,00	1	1.424,17	
426	GRUPPO DI CONTINUITA' SMART UPS RT 3000VA	30 020	23836		1	1.923,90						0,00	1	1.923,90	
427	GRUPPO DI CONTINUITA' SMART UPS RT 3000VA	30 020	23837		1	1.923,90						0,00	1	1.923,90	
428	ACCESSORI INFORMATICI FIREWALL CISCO	40 010	23839		1	5.613,19						0,00	1	5.613,19	
429	ACCESSORI INFORMATICI FIREWALL CISCO	40 010	23840		1	5.613,19						0,00	1	5.613,19	
430	ACCESSORI INFORMATICI NAS THECUS N8800 SATA 5TB	40 010	23841		1	2.704,35						0,00	1	2.704,35	
431	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 (GARE E CONTRATTI)	40 010	23863		1	810,70						0,00	1	810,70	
432	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 (GARE E CONTRATTI)	40 010	23864		1	810,70						0,00	1	810,70	
433	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 (GARE E CONTRATTI)	40 010	23865		1	810,70						0,00	1	810,70	
434	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100 (GARE E CONTRATTI)	40 010	23867		1	810,70						0,00	1	810,70	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
435	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100	40 010	23868	1	810,70						0,00	1	810,70	
436	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100	40 010	23869	1	810,70						0,00	1	810,70	
437	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100	40 010	23871	1	810,70						0,00	1	810,70	
438	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100	40 010	23872	1	810,70						0,00	1	810,70	
439	COMPUTER PC HP COMPAQ 6200P SFF I5 2400 (GARE E CONTRATTI)	40 010	23897	1	669,13						0,00	1	669,13	
440	STRUMENTAZIONE TECNIC(BOX COLLOCATO IN PISA VIA CONTE FAZIO - (SERVIZIO AMBIENTE U.O. EMISSI	30 070	23962	1	0,00						0,00	1	0,00	
441	STRUMENTAZIONE TECNIC(BOX COLLOCATO IN LARI (PI) ZONA PERIGNANO - (SERVIZIO AMBIENTE-U.O. EM	30 070	23965	1	0,00						0,00	1	0,00	
442	STRUMENTAZIONE TECNIC(BOX COLLOCATO IN MONTOPOLI VALDARNO (PI) ZONA SAN ROMANO - VIA GRAMSCI	30 070	23967	1	0,00						0,00	1	0,00	
443	STRUMENTAZIONE TECNIC(BOX COLLOCATO IN PONTEDERA (PI) - VIA DELLA MISERICORDIA - (SERVIZIO	30 070	23968	1	0,00						0,00	1	0,00	
444	STRUMENTAZIONE TECNIC(BOX COLLOCATO IN CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - PIAZZA ALESSANDRINI -	30 070	23971	1	0,00						0,00	1	0,00	
445	FOTOCAMERA DIGITALE FOTOCAMERA DIGITALE CANON - U.O. BENI CULTURALI - (PROGETTO TRANSFRONT	30 999	24106	1	425,34						0,00	1	425,34	
446	COMPUTER PC ACER VX4610G	40 010	24119	1	508,20						0,00	1	508,20	
447	COMPUTER PC ACER VX4610G - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - U.O. STUDIO PROGRAMMA	40 010	24122	1	508,20						0,00	1	508,20	
448	STAMPANTE STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP LASERJET PRO M1536DNF - SERVIZIO SISTEMI I	40 030	24123	1	308,55						0,00	1	308,55	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
449	COMPUTER	40 010	24124		1	508,20					0,00		1	508,20	
	PC ACER VX4610G - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - U.O. STUDIO PROGRAMMA														
450	STAMPANTE	40 030	24125		1	308,55					0,00		1	308,55	
	STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP LASERJET PRO M1536DNF - SERVIZIO SISTEMI I														
451	COMPUTER	40 010	24128		1	508,20					0,00		1	508,20	
	PC ACER VX4610G - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - U.O. STUDIO PROGRAMMA														
452	STAMPANTE	40 030	24129		1	308,55					0,00		1	308,55	
	STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP LASERJET PRO M1536DNF - SERVIZIO SISTEMI I														
453	COMPUTER	40 010	24517		1	624,88					0,00		1	624,88	
	PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VW6 - SERVIZIO LAVORO E SOCIALE - CENT														
454	COMPUTER	40 010	24520		1	624,88					0,00		1	624,88	
	PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VT6 - SERVIZIO LAVORO E SOCIALE - CENT														
455	COMPUTER	40 010	24521		1	624,88					0,00		1	624,88	
	PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSS - SERVIZIO LAVORO E SOCIALE - CENT														
456	COMPUTER	40 010	24640		1	630,04					0,00		1	630,04	
	PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTL -SERVIZIO LAVORO E SOCIALE - CENTR														
457	COMPUTER	40 010	24708		1	488,00					0,00		1	488,00	
	PC DELL OPTILEX 3010														
458	COMPUTER	40 010	24722		1	630,04					0,00		1	630,04	
	PC COMPAQ PRO 6300 MICROTOWER - CZC3245VTW - CENTRO IMPIEGO PISA														
459	COMPUTER	40 010	24725		1	630,04					0,00		1	630,04	
	PC COMPAQ PRO 6300 MICROTOWER - CZC3245VWT - CENTRO IMPIEGO PISA														
460	COMPUTER	40 010	24727		1	630,04					0,00		1	630,04	
	PC COMPAQ PRO 6300 MICROTOWER - CZC3245VX2 - CENTRO IMPIEGO PISA														
461	SERVER	40 090	24732		1	1.774,45					0,00		1	1.774,45	
	HP ML350EGEN8 E5-2420 6LFF PERF														
462	COMPUTER	40 010	24748		1	488,00					0,00		1	488,00	
	PC DELL 3010 DT - COMODATO D'USO N. 263/2018 DAL 15/01/2018 AL 30/09/														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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	STRUMENTAZIONE TECNIC(	30 070	24769		1	9.577,92						0,00	1	9.577,92	
	MODELLO IN 3D NAVE "A" COMPLETA DI SENSORI E COLLEGAMENTO SOFTWARE - A														
464	STRUMENTAZIONE TECNIC(	30 070	24770		1	9.577,92						0,00	1	9.577,92	
	MODELLO IN 3D NAVE "D" COMPLETA DI SENSORI E COLLEGAMENTO SOFTWARE - A														
465	STRUMENTAZIONE TECNIC(	30 070	24771		1	12.176,98						0,00	1	12.176,98	
	MODELLO IN 3D ARA ETRUSCA CON TECNOLOGIA LASER SCANNER - ATTUALMENTE P														
466	TAVOLO	10 999	24772		1	2.928,00						0,00	1	2.928,00	
	STRUTTURA IN SCATOLARE METALLICO CON GAMBE 174X75- ATTUALMENTE PRESSC														
467	TAVOLO	10 999	24773		1	2.928,00						0,00	1	2.928,00	
	STRUTTURA IN SCATOLARE METALLICO CON GAMBE 174X75- ATTUALMENTE PRESSC														
468	TAVOLO	10 999	24774		1	2.928,00						0,00	1	2.928,00	
	STRUTTURA IN SCATOLARE METALLICO CON GAMBE 174X75- ATTUALMENTE PRESSC														
469	VETRINA	10 999	24775		1	732,00						0,00	1	732,00	
	BASE LIGNEA CON CAMPANA DI METACRILATO COL. MICACEO CHIARO (TECA) - AT														
470	VETRINA	10 999	24776		1	732,00						0,00	1	732,00	
	BASE LIGNEA CON CAMPANA DI METACRILATO COL. MICACEO CHIARO (TECA) - AT														
471	VETRINA	10 999	24777		1	732,00						0,00	1	732,00	
	BASE LIGNEA CON CAMPANA DI METACRILATO COL. MICACEO CHIARO (TECA) - AT														
472	ACCESSORI INFORMATICI	40 010	24778		1	366,00						0,00	1	366,00	
	TOTEM PORTA GRAFICA COL. MICACEO CHIARO - ATTUALMENTE PRESSO IL CANTIE														
473	ACCESSORI INFORMATICI	40 010	24779		1	366,00						0,00	1	366,00	
	TOTEM PORTA GRAFICA COL. MICACEO CHIARO - ATTUALMENTE PRESSO IL CANTIE														
474	COMPUTER	40 010	24780		1	542,90						0,00	1	542,90	
	PC DELL OPTILEX 3020MT (GARE E CONTRATTI)														
475	COMPUTER	40 010	24781		1	542,90						0,00	1	542,90	
	PC DELL OPTIPLEX 3020MT I3-4130/4/500 (GARE E CONTRATTI)														
476	COMPUTER	40 010	24836		1	674,66						0,00	1	674,66	
	PC HP DC6200 - STANZA 458														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
477	COMPUTER PC HP DC6200	40 010	24837		1	674,66						0,00	1	674,66	
478	COMPUTER PC HP DC6200	40 010	24838		1	674,66						0,00	1	674,66	
479	COMPUTER PC HP DC6200 - SERVIZIO AFFARI GENERALI CULTURA E SPORT	40 010	24839		1	674,66						0,00	1	674,66	
480	COMPUTER PC LENOVO EDGE72	40 010	24840		1	603,90						0,00	1	603,90	
481	CLIMATIZZATORE CLIMATIZZATORE PANASONIC CU-RE18RKE	30 050	24864		1	2.013,00						0,00	1	2.013,00	
482	SERVER SERVER C3000 ENCLOSURE	40 090	24865		1	10.236,60						0,00	1	10.236,60	
483	SERVER SERVER STORAGE WORKS HP P2000	40 090	24866		1	8.553,49						0,00	1	8.553,49	
484	SWITCH SWITCH CISCO CATALYST 3750X	40 010	24867		1	7.960,50						0,00	1	7.960,50	
485	SWITCH SWITCH CISCO CATALYST 3750X	40 010	24868		1	7.960,50						0,00	1	7.960,50	
486	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D237200	40 070	24873		1	417,24						0,00	1	417,24	
487	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J152101956 SERVIZI GENERALI E ASSICURATI	40 030	24914		1	458,71						0,00	1	458,71	
488	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J151100676 SERVIZI GENERALI E ASSICURATI	40 030	24915		1	458,71						0,00	1	458,71	
489	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J151100662 SERVIZI GENERALI E ASSICURATI	40 030	24916		1	458,71						0,00	1	458,71	
490	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J151100678 SERVIZI GENERALI E ASSICURATI	40 030	24917		1	458,71						0,00	1	458,71	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
491	STAMPANTE STAMPANTE ZEBRA 6K420T MATR.29J151100657	40 030	24918	1	458,71						0,00	1	458,71	
492	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	
493	COMPUTER PC ASUS D310MT-I34160017F (GARE E CONTRATTI)	40 010	24927	1	475,80						0,00	1	475,80	
494	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A G. POZZANA	40 010	25050	1	750,30						0,00	1	750,30	
495	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A G. TANZI	40 010	25051	1	750,30						0,00	1	750,30	
496	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A F. DE FELICE	40 010	25052	1	750,30						0,00	1	750,30	
497	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A I. GAROFALO	40 010	25053	1	750,30						0,00	1	750,30	
498	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A M. BAGLINI	40 010	25054	1	750,30						0,00	1	750,30	
499	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A P.VIEGI	40 010	25055	1	750,30						0,00	1	750,30	
500	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A M. FALCONE	40 010	25056	1	750,30						0,00	1	750,30	
501	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A R. RIPOLI	40 010	25057	1	750,30						0,00	1	750,30	
502	COMPUTER DELL VOSTRO 5468 MXXDC - ASSEGNATO A M. BERTAGNINI	40 010	25058	1	750,30						0,00	1	750,30	
503	SWITCH SWITCH CISCO WS-C375G-12S-E RICONDIZIONATO - INVENTARIATO A SANATORIA	40 010	25188	1	0,00						0,00	1	0,00	
504	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 D9Y78	40 010	25197	1	488,00						0,00	1	488,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
505	SWITCH SWITCH MODELLO CATALYST 2960X24 GIGE POE - VIA NENNI	40 010	25248		1	518,02						0,00	1	518,02	
506	SWITCH SWITCH MODELLO CATALYST 2960X24 GIGE POE - VIA NENNI	40 010	25249		1	518,02						0,00	1	518,02	
507	SWITCH SWITCH MODELLO CATALYST 2960X24 GIGE POE - GALLERIA GERACE	40 010	25250		1	518,02						0,00	1	518,02	
508	SWITCH SWITCH MODELLO CATALYST 2960X24 GIGE POE - VIA MALAGOLI	40 010	25251		1	518,02						0,00	1	518,02	
509	FIREWALL DISPOSITIVI DI SICUREZZA FIRWALL FORTINET FORTIGATE300E - VIA NENNI	40 010	25252		1	6.059,50						0,00	1	6.059,50	
510	FIREWALL DISPOSITIVI DI SICUREZZA FIRWALL FORTINET FORTIGATE300E - VIA NENNI	40 010	25253		1	6.059,50						0,00	1	6.059,50	
511	SCANNER SCANNER FUJITSU FI-160 ADF ROTAT	40 080	25267		1	658,07						0,00	1	658,07	
512	SCANNER SCANNER FUJITSU FI-160 ADF ROTAT	40 080	25268		1	658,07						0,00	1	658,07	
513	COMPUTER DELL LATITUDE 5490 BTX	40 010	25272		1	950,38						0,00	1	950,38	
514	COMPUTER OPTIPLEX 3060 MINI TOOWER BTX - M.MAINARDI	40 010	25276		1	461,29						0,00	1	461,29	
515	COMPUTER OPTIPLEX 3060 MINI TOOWER BTX - D. DE PRA'	40 010	25277		1	461,29						0,00	1	461,29	
516	LETTORE OTTICO LETTORE FACE STAND ALONE CON CONTROLLO TEMPERATURA (COD. ART. TVT TDE2	40 010	25291		1	1.590,00						0,00	1	1.590,00	
517	SCHERMATURA PROTETTIV/ SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - VERGARI	10 999	25294		1	280,60						0,00	1	280,60	
518	SCHERMATURA PROTETTIV/ SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - SCRIVANIA URP	10 999	25297		1	280,60						0,00	1	280,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
519	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - DE NITTO	10 999	25298		1	280,60						0,00	1	280,60	
520	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - MALACARNE	10 999	25299		1	280,60						0,00	1	280,60	
521	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - TOMASELLI	10 999	25311		1	280,60						0,00	1	280,60	
522	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 3 - UFFICIO GARE	10 999	25312		1	253,85						0,00	1	253,85	
523	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 3 - UFFICIO GARE	10 999	25313		1	253,85						0,00	1	253,85	
524	NOTEBOOK LATITUDE 5400 BTX BASE	40 070	25374		1	950,38						0,00	1	950,38	
525	NOTEBOOK COMPUTER PORTATILE ACER TRAVELMATE	40 070	25376		1	976,00						0,00	1	976,00	
526	VIDEOCAMERA/TELECAMERA LOGITECH PTZ PRO 2, PER VIDEOCONFERENZE HD, 1080 P, CAVO USB	30 040	25377		1	1.035,78						0,00	1	1.035,78	
527	SWITCH UBIQUITY EDGESWITCH, 8 PORTE, POE PRO	40 010	25378		1	256,20						0,00	1	256,20	
528	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25379		0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
529	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25380		0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
530	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25381		0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
531	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25382		0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
532	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25383		0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

					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
533	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25384	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
534	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25385	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
535	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25386	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
536	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25387	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
537	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25388	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
538	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25389	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
539	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25390	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
540	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25391	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
541	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25392	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
542	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25393	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
543	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25394	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
544	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25395	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
545	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25396	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
546	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25397	0		0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25398	0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
548	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25399	0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
549	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25400	0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
550	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25401	0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
551	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25402	0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
552	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25403	0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
553	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25404	0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
554	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25405	0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
555	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25406	0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
556	NOTEBOOK NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8 GB 512 GB SSD 14 FH	40 070	25407	0	0,00	25/01/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
557	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A GIORGI - UO GARE	40 010	25415	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
558	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A CAPPELLINI - UO GARE	40 010	25416	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
559	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A CAVICCHI - UO GARE	40 010	25417	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
560	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A DEL GAUDIO - UO GARE	40 010	25418	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST012 AFFARI GENERALI E PARI OPPORTUNITA'

				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
561	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A DEL ZOPPO - UO GARE	40 010	25419	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
562	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A GALIA - UO GARE	40 010	25420	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
563	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A ROSONI - UO GARE	40 010	25421	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
564	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U	40 010	25422	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
565	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8GB 512GB SSD 14 FH	40 070	25423	0	0,00	10/02/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
566	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8GB 512GB SSD 14 FH	40 070	25424	0	0,00	10/02/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
567	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8GB 512GB SSD 14 FH	40 070	25425	0	0,00	10/02/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
568	NOTEBOOK LENOVO T14 I5-10210U 8GB 512GB SSD 14 FH	40 070	25426	0	0,00	10/02/2021	1	1.133,38			0,00	1	1.133,38	
Totali per subcentro:				527	1.121.174,00		41	45.697,54		0	0,00	568	1.166.871,54	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1	ARMADIATURA 150 ARS 15 CR - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	7583		1	317,31					0,00		1	317,31	
2	ARMADIATURA 150 ARS 15 CR - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	7584		1	317,31					0,00		1	317,31	
3	ARMADIATURA 150 ARS 15 CR - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	7585		1	317,31					0,00		1	317,31	
4	ARMADIATURA 150 ARS 15 CR - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	7586		1	317,31					0,00		1	317,31	
5	ARMADIATURA 150 ARS 15 CR - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	7588		1	317,10					0,00		1	317,10	
6	CASSETTIERA MOD.401 3 CASSETTI E RUOTE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	7597		1	223,11					0,00		1	223,11	
7	CASSETTIERA MOD.401 3 CASSETTI E RUOTE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	7600		1	223,11					0,00		1	223,11	
8	CASSETTIERA MOD.401 3 CASSETTI E RUOTE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	7603		1	223,11					0,00		1	223,11	
9	CASSETTIERA MOD.401 3 CASSETTI E RUOTE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	7606		1	223,11					0,00		1	223,11	
10	SCRIVANIA 160 WDS - CENTRO IMPIEGO PISA	10 110	7655		1	371,85					0,00		1	371,85	
11	SCRIVANIA 160 WDS - CENTRO IMPIEGO PISA	10 110	7657		1	371,85					0,00		1	371,85	
12	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P - CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	8163		1	272,07					0,00		1	272,07	
13	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P - CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	8166		1	272,07					0,00		1	272,07	
14	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P - CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	8178		1	272,07					0,00		1	272,07	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

					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
15	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P - CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	8181		1	272,07						0,00	1	272,07	
16	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO 180X180X72 CT18P - CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	8290		1	272,07						0,00	1	272,07	
17	MONITOR. VIDEO COLORE 17" MATR.7PCG03A39278 stanza Centro Impiego di Volterra (	40 010	8451		1	272,69						0,00	1	272,69	
18	PARETE/SCHIENALE MODULO PARETE ATTREZZATA CON SEI RIPIANI - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	10019		1	588,76						0,00	1	588,76	
19	AUTOVETTURA BW524ZX FIAT PUNTO EL 3P TELAIO 4448950 - C.I. PONTEDERA	50 010	10975		1	8.573,18						0,00	1	8.573,18	
20	AUTOVETTURA BW527ZX FIAT PUNTO EL 3P TELAIO 4451290 - C.I. DI S. CROCE	50 010	10976		1	8.573,18						0,00	1	8.573,18	
21	AUTOVETTURA BW620ZX FIAT PUNTO EL 3P TELAIO 4451327 - C.I. DI VOLTERRA	50 010	10977		1	8.573,18						0,00	1	8.573,18	
22	AUTOVETTURA BW525ZX FIAT PUNTO EL 3P TELAIO 4451168 C.I. DI PISA	50 010	10978		1	8.573,18						0,00	1	8.573,18	
23	STAMPANTE STAMPANTE HP LASERJET 1200 - CENTRO IMPIEGO VOLTERRA	40 030	12356		1	441,70						0,00	1	441,70	
24	BANCONE PUNTO INFORMAZIONE stanza C.I. PONTEDERA	10 999	13007		1	5.112,00						0,00	1	5.112,00	
25	BANCONE RICEVIMENTO stanza C.I.PONTEDERA	10 999	13008		1	43.220,16						0,00	1	43.220,16	
26	TAVOLO ROTONDO stanza C.I.PONTEDERA	10 999	13009		1	472,32						0,00	1	472,32	
27	TAVOLO ROTONDO stanza C.I.PONTEDERA	10 999	13010		1	472,32						0,00	1	472,32	
28	TAVOLO ROTONDO stanza C.I.PONTEDERA	10 999	13011		1	472,32						0,00	1	472,32	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
29	POSTO LAVORO POSTAZIONE DI AUTOCONSULTAZIONE stanza C.I.PONTEDERA	10 010	13012		1	1.796,40					0,00		1	1.796,40	
30	POSTO LAVORO POSTO LAVORO OPERATORE stanza C.I.PONTEDERA	10 010	13013		1	635,76					0,00		1	635,76	
31	POSTO LAVORO POSTO LAVORO OPERATORE stanza C.I.PONTEDERA	10 010	13014		1	725,76					0,00		1	725,76	
32	POSTO LAVORO POSTO LAVORO N.3 OPERATORI stanza C.I.PONTEDERA	10 010	13015		1	3.216,24					0,00		1	3.216,24	
33	POSTO LAVORO POSTO LAVORO DIREZIONALE stanza C.I.PONTEDERA	10 010	13016		1	1.701,36					0,00		1	1.701,36	
34	ARMADIATURA MOBILE ANTE stanza C.I.PONTEDERA	10 120	13017		1	5.924,16					0,00		1	5.924,16	
35	ARMADIATURA MOBILE ANTE stanza C.I.PONTEDERA	10 120	13018		1	720,00					0,00		1	720,00	
36	ARMADIATURA MOBILE ANTE stanza C.I.PONTEDERA	10 120	13019		1	720,00					0,00		1	720,00	
37	ARMADIATURA MOBILE ANTE stanza C.I.PONTEDERA	10 120	13020		1	849,60					0,00		1	849,60	
38	ARMADIATURA MOBILE ANTE stanza C.I.PONTEDERA	10 120	13021		1	849,60					0,00		1	849,60	
39	ARMADIATURA MOBILE ANTE stanza C.I.PONTEDERA	10 120	13022		1	493,20					0,00		1	493,20	
40	ARMADIATURA MOBILE ANTE stanza C.I.PONTEDERA	10 120	13023		1	535,68					0,00		1	535,68	
41	ARMADIATURA MOBILE ANTE stanza C.I.PONTEDERA	10 120	13024		1	1.139,04					0,00		1	1.139,04	
42	LIBRERIA AD ANTE CIECHE CRISTALLO stanza C.I.PONTEDERA	10 999	13025		1	2.528,64					0,00		1	2.528,64	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
43	POLTRONA GIREVOLE CON BRACCIOLI stanza C.I.PONTEDERA	10 100	13052	1	306,00						0,00	1	306,00	
44	SEGNALE STRADALE SEGNALETICA stanza C.I.PONTEDERA	30 140	13085	1	6.724,80						0,00	1	6.724,80	
45	BANCO A DOPPIA POSTAZIONE stanza C.I.PONTEDERA	10 210	13116	1	4.060,00						0,00	1	4.060,00	
46	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13117	1	280,80						0,00	1	280,80	
47	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13118	1	280,80						0,00	1	280,80	
48	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13119	1	280,80						0,00	1	280,80	
49	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13120	1	280,80						0,00	1	280,80	
50	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13121	1	280,80						0,00	1	280,80	
51	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13122	1	280,80						0,00	1	280,80	
52	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13123	1	280,80						0,00	1	280,80	
53	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13124	1	280,80						0,00	1	280,80	
54	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13125	1	280,80						0,00	1	280,80	
55	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13126	1	280,80						0,00	1	280,80	
56	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13127	1	280,80						0,00	1	280,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
57	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13128	1	280,80						0,00	1	280,80	
58	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13129	1	280,80						0,00	1	280,80	
59	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13130	1	280,80						0,00	1	280,80	
60	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13131	1	280,80						0,00	1	280,80	
61	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13132	1	280,80						0,00	1	280,80	
62	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13133	1	280,80						0,00	1	280,80	
63	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13134	1	280,80						0,00	1	280,80	
64	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13135	1	280,80						0,00	1	280,80	
65	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13136	1	280,80						0,00	1	280,80	
66	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13137	1	280,80						0,00	1	280,80	
67	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13138	1	280,80						0,00	1	280,80	
68	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13139	1	280,80						0,00	1	280,80	
69	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13140	1	280,80						0,00	1	280,80	
70	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13141	1	280,80						0,00	1	280,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
71	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13142	1	280,80						0,00	1	280,80	
72	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13143	1	280,80						0,00	1	280,80	
73	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13144	1	280,80						0,00	1	280,80	
74	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13145	1	280,80						0,00	1	280,80	
75	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13146	1	280,80						0,00	1	280,80	
76	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13147	1	280,80						0,00	1	280,80	
77	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13148	1	280,80						0,00	1	280,80	
78	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13149	1	280,80						0,00	1	280,80	
79	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13150	1	280,80						0,00	1	280,80	
80	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13151	1	280,80						0,00	1	280,80	
81	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13152	1	280,80						0,00	1	280,80	
82	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13153	1	280,80						0,00	1	280,80	
83	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13154	1	280,80						0,00	1	280,80	
84	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13155	1	280,80						0,00	1	280,80	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
85	SCRIVANIA POSTO PROGRAMMA CAMPUS stanza C.I.PONTEDERA	10 110	13156		1	280,80					0,00		1	280,80	
86	TAVOLO SUPPORTO IN LEGNO - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	13722		1	315,00					0,00		1	315,00	
87	SCAFFALE SOCRATE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	13804		1	390,00					0,00		1	390,00	
88	COMPUTER PC ACER VT7500G, HP 15 L1520 STANZA CENTRO IMPIEGO VOLTERRA	40 010	13826		1	1.490,47					0,00		1	1.490,47	
89	STAMPANTE HP LASEJET 5100TN stanza CENTRO IMPIEGO PONTEDERA	40 030	13853		1	2.264,00					0,00		1	2.264,00	
90	STAMPANTE HP LASEJET 5100TN stanza CENTRO IMPIEGO PONTEDERA	40 030	13854		1	2.264,00					0,00		1	2.264,00	
91	TAVOLO RETTANGOLARE FINITURA IN ESSENZA DI LEGNO - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14412		1	952,40					0,00		1	952,40	
92	TAVOLO RETTANGOLARE FINITURA IN ESSENZA DI LEGNO - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14413		1	952,40					0,00		1	952,40	
93	PARETE/SCHIENALE TAMPONAMENTO PARTE DIVISIORIA - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14514		1	2.980,00					0,00		1	2.980,00	
94	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E	10 999	14515		1	611,28					0,00		1	611,28	
95	ARMADIATURA MOBILE 4 ANTE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	14516		1	1.442,88					0,00		1	1.442,88	
96	TAVOLO RIUNIONI CIRCOLARE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14517		1	678,96					0,00		1	678,96	
97	CASSETTIERA POSTO LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E SC	10 999	14518		1	1.350,72					0,00		1	1.350,72	
98	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO CON E SCREEM - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14521		1	748,08					0,00		1	748,08	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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
99	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14522	1	447,12						0,00	1	447,12	
100	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO PER DUE OPERATORI - CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	14523	1	1.268,64						0,00	1	1.268,64	
101	PARETE/SCHIENALE PARETINA 320X4X106H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14532	1	511,92						0,00	1	511,92	
102	PARETE/SCHIENALE PARETINA 520X4X106H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14534	1	881,28						0,00	1	881,28	
103	PARETE/SCHIENALE PARETINA 240X4X106H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14535	1	367,92						0,00	1	367,92	
104	PARETE/SCHIENALE TAMPONAMENTO PER MOBILE ESISTENTE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14592	1	575,00						0,00	1	575,00	
105	SCAFFALE DOTATO DI N.2 FIANCHI - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14593	1	263,50						0,00	1	263,50	
106	SCAFFALE DOTATO DI N.3 FIANCHI - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14594	1	349,35						0,00	1	349,35	
107	SCAFFALE DOTATO DI N.3 FIANCHI E 20 SCAFFALI - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14595	1	407,15						0,00	1	407,15	
108	SCAFFALE DOTATO DI N.3 FIANCHI E 20 SCAFFALI - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14596	1	326,40						0,00	1	326,40	
109	SCAFFALE DOTATO DI N.3 FIANCHI E 20 SCAFFALI - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14597	1	326,40						0,00	1	326,40	
110	SCAFFALE A PARETE DOTATO DI 6 RIPIANI - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14598	1	415,65						0,00	1	415,65	
111	PANNELLO A PARETE CORREDATO DI N.2 MENSOLE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14600	1	781,92						0,00	1	781,92	
112	PANNELLO A PARETE CORREDATO DI N.2 MENSOLE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14601	1	529,20						0,00	1	529,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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	SEDUTA SEDUTA SU BARRA A 4 POSTI - CENTRO IMPIEGO PISA	10 100	14602	1	563,76						0,00	1	563,76	
114	SEDUTA SEDUTA SU BARRA A 4 POSTI stanza CENTRO IMPIEGO PONTEDERA	10 100	14603	1	563,76						0,00	1	563,76	
115	SEDUTA SEDUTA SU BARRA A 4 POSTI stanza CENTRO IMPIEGO PONTEDERA	10 100	14604	1	563,76						0,00	1	563,76	
116	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14622	1	547,20						0,00	1	547,20	
117	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14623	1	547,20						0,00	1	547,20	
118	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14624	1	547,20						0,00	1	547,20	
119	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14625	1	547,20						0,00	1	547,20	
120	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14626	1	547,20						0,00	1	547,20	
121	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14627	1	547,20						0,00	1	547,20	
122	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14628	1	547,20						0,00	1	547,20	
123	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14629	1	547,20						0,00	1	547,20	
124	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14630	1	547,20						0,00	1	547,20	
125	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14631	1	547,20						0,00	1	547,20	
126	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14632	1	547,20						0,00	1	547,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
127	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CORREDATO DA E PORTA CPU - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	14633		1	547,20					0,00		1	547,20	
128	POSTO LAVORO POSTO DI LAVORO DIREZIONALE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	14635		1	1.257,84					0,00		1	1.257,84	
129	ARMADIATURA MOBILE IN METALLO CORREDATO DI 3 CLASSIFICATORI- CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	14636		1	2.066,40					0,00		1	2.066,40	
130	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE 90X45X280H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	14638		1	425,52					0,00		1	425,52	
131	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE 135X45X280H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	14639		1	813,60					0,00		1	813,60	
132	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE 180X45X280H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	14641		1	851,04					0,00		1	851,04	
133	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE 270X45X280H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	14642		1	1.276,56					0,00		1	1.276,56	
134	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE 300X45X200H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	14645		1	2.111,76					0,00		1	2.111,76	
135	POLTRONA DIREZIONALE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 100	14657		1	282,96					0,00		1	282,96	
136	POLTRONA DIREZIONALE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 100	14658		1	282,96					0,00		1	282,96	
137	POLTRONA DIREZIONALE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 100	14659		1	282,96					0,00		1	282,96	
138	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(ESPOSITORE FLEX BOX MOD DS stanza CENTRO IMPIEGO PONTEDERA	10 999	14732		1	1.330,00					0,00		1	1.330,00	
139	PORTADEPLIANT/ESPOSIT(ESPOSITORE FLEX BOX MOD DS stanza CENTRO IMPIEGO PONTEDERA	10 999	14733		1	1.330,00					0,00		1	1.330,00	
140	LAVAGNA LAVAGNA MAGNETOPLASTICA 300X120 - CENTRO IMPIEGO PISA - SALA COMUNI	10 210	15036		1	497,50					0,00		1	497,50	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
141	SCAFFALE PER ARCHIVIO - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	15037		1	750,00					0,00		1	750,00	
142	SCRIVANIA CON CASSETTIERA - CENTRO IMPIEGO PISA	10 110	16009		1	1.305,36					0,00		1	1.305,36	
143	ARMADIATURA MOBILE A 3 ANTE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	16010		1	1.558,80					0,00		1	1.558,80	
144	ARMADIATURA MOBILE A 4 ANTE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	16011		1	349,20					0,00		1	349,20	
145	TAGLIERINA MOD. 42 EXTA - CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	16045		1	260,00					0,00		1	260,00	
146	POSTO LAVORO POSTAZIONE DI LAVORO OPERATIVA 180X80/160 GRIGIO- CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	18904		1	261,00					0,00		1	261,00	
147	POSTO LAVORO POSTAZIONE DI LAVORO OPERATIVA 180X80/160 GRIGIO- CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	18905		1	261,00					0,00		1	261,00	
148	POSTO LAVORO POSTAZIONE DI LAVORO OPERATIVA 180X80/160 GRIGIO - CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	18906		1	261,00					0,00		1	261,00	
149	POSTO LAVORO POSTAZIONE DI LAVORO OPERATIVA 180X80/160 GRIGIO- CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	18907		1	261,00					0,00		1	261,00	
150	ARMADIATURA POSTAZIONE TRIO - PANNELLI - PIANO CSDS195 DIAM. 120 - CENTRO IMPIEGO	10 120	18918		1	1.555,00					0,00		1	1.555,00	
151	POSTO LAVORO POSTAZIONE FUNZIONARIO COLORE CILIEGIO 180X80/180 - CENTRO IMPIEGO PIS	10 010	18922		1	268,00					0,00		1	268,00	
152	POLTRONA FUNZIONARIO NEX02 AP VERDE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 100	18928		1	295,00					0,00		1	295,00	
153	POSTO LAVORO POSTAZIONE OPERATIVA 160X80/160 GRIGIO - CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	19002		1	261,00					0,00		1	261,00	
154	POSTO LAVORO POSTAZIONE OPERATIVA 160X80/160 GRIGIO - CENTRO IMPIEGO PISA	10 010	19003		1	261,00					0,00		1	261,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

					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	SCRIVANIA 160X80X72 - CENTRO IMPIEGO PISA	10 110	20765		1	262,80						0,00	1	262,80	
156	SCRIVANIA 160X80X72 - CENTRO IMPIEGO PISA	10 110	20766		1	262,80						0,00	1	262,80	
157	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZPQ STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20773		1	595,89						0,00	1	595,89	
158	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZQ2 STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20774		1	595,89						0,00	1	595,89	
159	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZQD STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20776		1	595,89						0,00	1	595,89	
160	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZQ8 STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20777		1	595,89						0,00	1	595,89	
161	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZPT STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20778		1	595,89						0,00	1	595,89	
162	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZPP STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20779		1	595,89						0,00	1	595,89	
163	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZQC STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20780		1	595,89						0,00	1	595,89	
164	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZPY STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20781		1	595,89						0,00	1	595,89	
165	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZPL STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20782		1	595,89						0,00	1	595,89	
166	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZPR STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20784		1	595,89						0,00	1	595,89	
167	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZQ0 STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20785		1	595,89						0,00	1	595,89	
168	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZQ3 STANZA VIA R. PIAGGI	40 010	20786		1	595,89						0,00	1	595,89	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
169	COMPUTER	40 010	20787		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZQ7 STANZA VIA R. PIAGGI														
170	COMPUTER	40 010	20788		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZPS STANZA VIA R. PIAGGI														
171	COMPUTER	40 010	20789		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZPW STANZA VIA R. PIAGGI														
172	COMPUTER	40 010	20799		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZV0 STANZA P.ZZETTA S. M														
173	COMPUTER	40 010	20800		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZV3 STANZA P.ZZETTA S. M														
174	COMPUTER	40 010	20801		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZTZ STANZA P.ZZETTA S. M														
175	COMPUTER	40 010	20802		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZV4 STANZA P.ZZETTA S. M														
176	COMPUTER	40 010	20803		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZV2 STANZA P.ZZETTA S. M														
177	COMPUTER	40 010	20804		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZTT STANZA P.ZZETTA S. M														
178	COMPUTER	40 010	20806		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZV1 STANZA P.ZZETTA S. M														
179	COMPUTER	40 010	20807		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZTV STANZA P.ZZETTA S. M														
180	COMPUTER	40 010	20808		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZTQ STANZA P.ZZETTA S. M														
181	COMPUTER	40 010	20809		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZTS STANZA P.ZZETTA S. M														
182	COMPUTER	40 010	20812		1	595,89					0,00		1	595,89	
	PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZTR STANZA P.ZZETTA S. M														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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
183	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC7290ZTP STANZA P.ZZETTA S. M	40 010	20813		1	595,89					0,00		1	595,89	
184	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC72914TG STANZA VIA DONICA 19	40 010	20882		1	595,89					0,00		1	595,89	
185	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC72914T4 STANZA VIA DONICA 19	40 010	20883		1	595,89					0,00		1	595,89	
186	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC72914T8 STANZA VIA DONICA 19	40 010	20884		1	595,89					0,00		1	595,89	
187	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC72914TB STANZA VIA DONICA 19	40 010	20885		1	595,89					0,00		1	595,89	
188	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC72914T3 STANZA VIA DONICA 19	40 010	20886		1	595,89					0,00		1	595,89	
189	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC72914TN STANZA VIA DONICA 19	40 010	20887		1	595,89					0,00		1	595,89	
190	COMPUTER PC DC7700 WXP 19 + HP L1940T LCD MATR. CZC72914TM STANZA VIA DONICA 19	40 010	20888		1	595,89					0,00		1	595,89	
191	POSTO LAVORO POGGIA BRACCIA PER DISABILI - SLIM ARMSTRONG SIST. MONTAGGIO SENSORI -	10 010	21811		1	332,80					0,00		1	332,80	
192	POSTO LAVORO POGGIA BRACCIA PER DISABILI - SLIM ARMSTRONG SIST. MONTAGGIO SENSORI -	10 010	21869		1	369,23					0,00		1	369,23	
193	POSTO LAVORO POGGIA BRACCIA PER DISABILI - SLIM ARMSTRONG SIST. MONTAGGIO SENSORI -	10 010	21870		1	320,00					0,00		1	320,00	
194	POSTO LAVORO POGGIA BRACCIA PER DISABILI - SLIM ARMSTRONG SIST. MONTAGGIO SENSORI -	10 010	21871		1	320,00					0,00		1	320,00	
195	POSTO LAVORO POGGIA BRACCIA PER DISABILI - SLIM ARMSTRONG SIST. MONTAGGIO SENSORI -	10 010	21872		1	320,00					0,00		1	320,00	
196	ARMADIATURA MOBILE CM 400X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21908		1	2.592,00					0,00		1	2.592,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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
197	ARMADIATURA MOBILE CM 150X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21909	1	1.174,80						0,00	1	1.174,80	
198	ARMADIATURA MOBILE CM 150X45X270H A PARETE- CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21910	1	1.174,80						0,00	1	1.174,80	
199	ARMADIATURA MOBILE CM 150X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21911	1	1.174,80						0,00	1	1.174,80	
200	ARMADIATURA MOBILE CM 450X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21913	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
201	ARMADIATURA MOBILE CM 450X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21914	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
202	ARMADIATURA MOBILE CM 100X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21915	1	722,40						0,00	1	722,40	
203	ARMADIATURA MOBILE CM 250X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21916	1	1.494,00						0,00	1	1.494,00	
204	ARMADIATURA MOBILE CM 250X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21917	1	1.494,00						0,00	1	1.494,00	
205	ARMADIATURA MOBILE CM 250X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21918	1	1.494,00						0,00	1	1.494,00	
206	ARMADIATURA MOBILE CM 350X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21919	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
207	ARMADIATURA MOBILE CM 600X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21920	1	3.895,20						0,00	1	3.895,20	
208	ARMADIATURA MOBILE CM 150X45X270H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21921	1	1.188,00						0,00	1	1.188,00	
209	ARMADIATURA MOBILE CM 200X45X270H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21922	1	1.495,20						0,00	1	1.495,20	
210	ARMADIATURA MOBILE CM 540X45X270H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21923	1	3.439,20						0,00	1	3.439,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
211	ARMADIATURA MOBILE CM 225X45X160H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21924		1	1.500,00					0,00		1	1.500,00	
212	ARMADIATURA MOBILE CM 360X45X130H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21925		1	1.740,00					0,00		1	1.740,00	
213	ARMADIATURA MOBILE CM 360X45X130H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21926		1	1.740,00					0,00		1	1.740,00	
214	ARMADIATURA MOBILE CM 360X45X130H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21927		1	1.740,00					0,00		1	1.740,00	
215	ARMADIATURA MOBILE CM 360X45X130H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21928		1	1.740,00					0,00		1	1.740,00	
216	ARMADIATURA MOBILE CM 360X45X130H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21929		1	1.740,00					0,00		1	1.740,00	
217	ARMADIATURA MOBILE CM 360X45X130H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 120	21930		1	1.740,00					0,00		1	1.740,00	
218	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21931		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	
219	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21932		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	
220	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21933		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	
221	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21934		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	
222	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21935		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	
223	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21936		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	
224	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21937		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
225	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21938		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	
226	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21939		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	
227	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21940		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	
228	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21941		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	
229	POSTO LAVORO X 2 OPERATORI CORREDATO DA PIANI LATERALI CASSETTIERE SCREEN CENTRALE	10 010	21942		1	1.087,20					0,00		1	1.087,20	
230	PANNELLO SCREEN DI FORMA A CROCE PER MODIFICA DI 8 POSTI LAVORO - CENTRO IMPIEG	10 999	21943		1	840,00					0,00		1	840,00	
231	SCAFFALATURA IN METALLO PER ARCHIVIO CORREDATO DA N. 18 FIANCATE E 76 RIPIANI - CEN	10 999	21944		1	2.280,00					0,00		1	2.280,00	
232	POSTO LAVORO RECEPTION FRONT-OFFICE IDONEO PER RICEVERE DISABILI CORREDATO DA PIANC	10 010	21945		1	1.296,00					0,00		1	1.296,00	
233	COMPUTER FUJITSU SIEMENS - DESKTOP COMPATTO S.O. MICROSOFT WINDOWS - CENTRO IM	40 010	22428		1	510,90					0,00		1	510,90	
234	COMPUTER FUJITSU SIEMENS - DESKTOP COMPATTO S.O. MICROSOFT WINDOWS - CENTRO IMP	40 010	22429		1	510,90					0,00		1	510,90	
235	COMPUTER FUJITSU SIEMENS - DESKTOP COMPATTO S.O. MICROSOFT WINDOWS - CENTRO IMP	40 010	22430		1	510,90					0,00		1	510,90	
236	COMPUTER FUJITSU SIEMENS - DESKTOP COMPATTO S.O. MICROSOFT WINDOWS - CENTRO IMP	40 010	22431		1	510,90					0,00		1	510,90	
237	COMPUTER FUJITSU SIEMENS - DESKTOP COMPATTO S.O. MICROSOFT WINDOWS - CENTRO IMP	40 010	22432		1	510,90					0,00		1	510,90	
238	COMPUTER FUJITSU SIEMENS - DESKTOP COMPATTO S.O. MICROSOFT WINDOWS - CENTRO IMP	40 010	22434		1	510,90					0,00		1	510,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
239	COMPUTER FUJITSU SIEMENS - DESKTOP COMPATTO S.O. MICROSOFT WINDOWS - CENTRO IMP	40 010	22435		1	510,90					0,00		1	510,90	
240	COMPUTER FUJITSU SIEMENS - DESKTOP COMPATTO S.O. MICROSOFT WINDOWS - CENTRO IMP	40 010	22436		1	510,90					0,00		1	510,90	
241	COMPUTER FUJITSU SIEMENS - DESKTOP COMPATTO S.O. MICROSOFT WINDOWS - CENTRO IMP	40 010	22437		1	510,90					0,00		1	510,90	
242	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE LCD EIKI XB-42 - PISA- VIA SILVIO PELLICO (STECCA A)	30 040	22637		1	1.920,00					0,00		1	1.920,00	
243	BANCO BANCO RECEPTION EXTREME - LEGNO CILIEGIO NATURALE - TOP VETRO SMALTATO	10 210	23300		1	4.900,44					0,00		1	4.900,44	
244	SEDUTA SEDUTA ATTESA 146 A 3 POSTI GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 100	23301		1	428,35					0,00		1	428,35	
245	SEDUTA SEDUTA ATTESA 146 A 3 POSTI GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA	10 100	23302		1	428,35					0,00		1	428,35	
246	TAVOLO TAVOLO ROTONDO CM.205X75H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 999	23303		1	990,56					0,00		1	990,56	
247	SCRIVANIA SCRIVANIA DIREZIONALE CM.200X100X74H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VI	10 110	23304		1	757,76					0,00		1	757,76	
248	SCRIVANIA SCRIVANIA DIREZIONALE CM.200X100X74H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VI	10 110	23305		1	757,76					0,00		1	757,76	
249	SCRIVANIA SCRIVANIA DIREZIONALE CM.200X100X74H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VI	10 110	23306		1	757,76					0,00		1	757,76	
250	SCRIVANIA SCRIVANIA DIREZIONALE CM.200X100X74H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VI	10 110	23307		1	757,76					0,00		1	757,76	
251	MOBILETTO CONTENITORE BASSO CM. 112X52X57H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA PC	10 999	23308		1	306,05					0,00		1	306,05	
252	MOBILETTO CONTENITORE BASSO CM. 112X52X57H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 999	23309		1	270,05					0,00		1	270,05	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
253	MOBILETTO CONTENITORE BASSO CM. 112X52X57H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 999	23310	1	270,05					0,00		1	270,05	
254	MOBILETTO CONTENITORE BASSO CM. 112X52X57H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA PC	10 999	23311	1	270,05					0,00		1	270,05	
255	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23312	1	360,84					0,00		1	360,84	
256	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23313	1	360,84					0,00		1	360,84	
257	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23314	1	360,84					0,00		1	360,84	
258	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23315	1	360,84					0,00		1	360,84	
259	POLTRONA POLTRONA DIWAR DELTA ALTA RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 100	23316	1	295,66					0,00		1	295,66	
260	POLTRONA POLTRONA DIWAR DELTA ALTA RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 100	23317	1	295,66					0,00		1	295,66	
261	POLTRONA POLTRONA DIWAR DELTA ALTA RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 100	23318	1	295,66					0,00		1	295,66	
262	POLTRONA POLTRONA DIWAR DELTA ALTA RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 100	23319	1	295,66					0,00		1	295,66	
263	TAVOLO PIANO TAVOLO CM. 150X100X7,5H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA PORTA	10 999	23320	1	490,04					0,00		1	490,04	
264	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23321	1	360,84					0,00		1	360,84	
265	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23322	1	360,84					0,00		1	360,84	
266	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23323	1	360,84					0,00		1	360,84	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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
267	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23324	1	360,84						0,00	1	360,84	
268	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23325	1	360,84						0,00	1	360,84	
269	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23326	1	360,84						0,00	1	360,84	
270	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23327	1	360,84						0,00	1	360,84	
271	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23328	1	360,84						0,00	1	360,84	
272	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTER	10 999	23329	1	360,84						0,00	1	360,84	
273	MOBILETTO MOBILE CON UN ANTA VETRO ACIDATO CM. 47,5X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI	10 999	23330	1	351,53						0,00	1	351,53	
274	SCRIVANIA SCRIVANIA DIREZIONALE CM. 240X110X74H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - V	10 110	23331	1	1.018,50						0,00	1	1.018,50	
275	MOBILETTO CONTENITORE CM.169X52X57H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 999	23332	1	412,06						0,00	1	412,06	
276	POLTRONA POLTRONA HARMONIUS RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 100	23333	1	629,72						0,00	1	629,72	
277	POLTRONA POLTRONA HARMONIUS RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 100	23334	1	499,36						0,00	1	499,36	
278	POLTRONA POLTRONA HARMONIUS RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 100	23335	1	499,36						0,00	1	499,36	
279	DIVANO DIVANO CUBE 1 POSTO RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA	10 999	23336	1	568,03						0,00	1	568,03	
280	DIVANO DIVANO ATTESA DUE POSTI RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA -	10 999	23337	1	694,91						0,00	1	694,91	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
281	SCRIVANIA SCRIVANIA DIREZIONALE CM.200X100X74H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VI	10 110	23338		1	757,76					0,00		1	757,76	
282	MOBILETTO CONTENITORE BASSO CM. 112X52X57H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 999	23339		1	270,05					0,00		1	270,05	
283	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTE	10 999	23340		1	360,84					0,00		1	360,84	
284	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTE	10 999	23341		1	360,84					0,00		1	360,84	
285	POLTRONA POLTRONA DIWAR DELTA ALTA RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO VOLTERRA	10 100	23342		1	295,66					0,00		1	295,66	
286	TAVOLO PIANO TAVOLO CM. 250X117,5X7,5H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 999	23343		1	1.408,44					0,00		1	1.408,44	
287	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 999	23344		1	360,84					0,00		1	360,84	
288	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA PORTA	10 999	23345		1	360,84					0,00		1	360,84	
289	BANCO BANCO RECEPTION EXTREME LEGNO CILIEGIO - TOP VETRO SMALTATO - CENTRO I	10 210	23346		1	2.269,80					0,00		1	2.269,80	
290	POLTRONA POLTRONA HARMONIUS DONNA CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA -	10 100	23347		1	295,66					0,00		1	295,66	
291	SEDUTA SEDUTA ATTESA 146 A 3 POSTI GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 100	23348		1	428,35					0,00		1	428,35	
292	SEDUTA SEDUTA ATTESA 146 A 3 POSTI GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA	10 100	23349		1	428,35					0,00		1	428,35	
293	SEDUTA SEDUTA ATTESA 146 A 3 POSTI GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA	10 100	23350		1	428,35					0,00		1	428,35	
294	SEDUTA SEDUTA ATTESA 146 A 3 POSTI GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA	10 100	23351		1	428,35					0,00		1	428,35	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
295	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 100	23361		1	342,22					0,00		1	342,22	
296	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 100	23367		1	342,22					0,00		1	342,22	
297	PORTA SCHEDE ARCHIVIO IN METALLO GRIGIO - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA PORTA D	10 999	23395		1	1.466,64					0,00		1	1.466,64	
298	PROIETTORE SISTEMA DI PROIEZIONE COMPLETO - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA POR	30 040	23398		1	7.566,00					0,00		1	7.566,00	
299	PANNELLO PANNELLO INFORMATIVO GENERALE - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA PORT	30 999	23399		1	285,18					0,00		1	285,18	
300	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA - VIA PORTA DIANA -	10 110	23400		1	757,76					0,00		1	757,76	
301	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA - CENTRO IMPIEGO DI VOLTERRA	10 110	23401		1	757,76					0,00		1	757,76	
302	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA PROFILO M CM. 180X180X72H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTE	10 110	23402		1	757,76					0,00		1	757,76	
303	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA PROFILO M CM. 180X180X72H - CENTRO IMPIEGO DI VOLTE	10 110	23403		1	757,76					0,00		1	757,76	
304	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE PER SCRIVANIA 3 CASSETTI CM. 40,2X60X56H - CENTRC	10 999	23404		1	271,13					0,00		1	271,13	
305	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE PER SCRIVANIA 3 CASSETTI CM. 40,2X60X56H - CENTRC	10 999	23406		1	271,13					0,00		1	271,13	
306	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H- STANZA EUROPE DIRECT PIA	10 999	23411		1	360,36					0,00		1	360,36	
307	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	23412		1	360,36					0,00		1	360,36	
308	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO PISA	10 999	23414		1	360,36					0,00		1	360,36	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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	POLTRONA POLTRONA HARMONIUS MOD. DONNA CON BRACCIOLI BASE GRIGIA - CENTRO IMPIE	10 100	23417	1	295,66						0,00	1	295,66	
310	POLTRONA POLTRONA HARMONIUS MOD. DONNA CON BRACCIOLI BASE GRIGIA - CENTRO IMPIE	10 100	23418	1	295,66						0,00	1	295,66	
311	POLTRONA POLTRONA HARMONIUS MOD. DONNA CON BRACCIOLI BASE GRIGIA - CENTRO IMPIE	10 100	23419	1	295,66						0,00	1	295,66	
312	TAVOLO TAVOLO RETTANGOLARE CM. 180X80X72H STRUTT. ALLUMINIO - CENTRO IMPIEGO	10 999	23421	1	657,66						0,00	1	657,66	
313	TAVOLO TAVOLO RETTANGOLARE CM. 220X100X72H STRUTT. ALLUMINIO - CENTRO IMPIEGC	10 999	23422	1	576,18						0,00	1	576,18	
314	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI SANTA	10 999	23423	1	331,74						0,00	1	331,74	
315	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI SANTA	10 999	23424	1	331,74						0,00	1	331,74	
316	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI SANTA	10 999	23425	1	331,74						0,00	1	331,74	
317	POLTRONA POLTRONA DIWAR DELTA RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE -	10 100	23426	1	295,66						0,00	1	295,66	
318	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA PROXIMO PROF. D CM. 180X180X72H - CENTRO IMPIEGO DI	10 110	23427	1	529,62						0,00	1	529,62	
319	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI SA	10 999	23430	1	331,74						0,00	1	331,74	
320	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI SA	10 999	23431	1	331,74						0,00	1	331,74	
321	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI SA	10 999	23432	1	331,74						0,00	1	331,74	
322	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM.95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI SA	10 999	23433	1	331,74						0,00	1	331,74	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
323	POLTRONA POLTRONA OPERATORE MASK HARMONIUS BASE GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI SANT	10 100	23434		1	295,66					0,00		1	295,66	
324	POLTRONA POLTRONA OPERATORE MASK HARMONIUS BASE GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI SANT	10 100	23435		1	295,66					0,00		1	295,66	
325	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA PROXIMO PROF. D CM. 180X180X72H - CENTRO IMPIEGO DI	10 110	23436		1	657,66					0,00		1	657,66	
326	POLTRONA POLTRONA OPERATORE MASK HARMONIUS BASE GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI SANT	10 100	23443		1	295,66					0,00		1	295,66	
327	POLTRONA POLTRONA OPERATORE MASK HARMONIUS BASE GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI SANT	10 100	23450		1	295,66					0,00		1	295,66	
328	SCRIVANIA SCRIVANIA EXTREME EASY PROF. D CM. 180X80X72H - CENTRO IMPIEGO DI SANT	10 110	23451		1	280,52					0,00		1	280,52	
329	PEDANA SCOLASTICA PEDANA RELATORI H.15 CON RAMPA DISABILI COL. GRIGIO ALL. - CENTRO IMPI	10 210	23452		1	800,83					0,00		1	800,83	
330	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI S	10 999	23454		1	331,74					0,00		1	331,74	
331	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI S	10 999	23455		1	331,74					0,00		1	331,74	
332	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI S	10 999	23456		1	331,74					0,00		1	331,74	
333	POLTRONA PONTRONA OPERATORE MASK HARMONIUS BASE GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI SANT	10 100	23457		1	295,66					0,00		1	295,66	
334	SCRIVANIA SCRIVANIA EXTREME EASY PROF. D. CM. 200X60X72H - CENTRO IMPIEGO DI SAN	10 110	23458		1	2.344,30					0,00		1	2.344,30	
335	TAVOLO TAVOLO RETTANGOLARE CM. 250X100X72H STRUTT. ALLUM. ANODIZZ. - CENTRO	10 999	23459		1	360,84					0,00		1	360,84	
336	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI	10 999	23460		1	331,74					0,00		1	331,74	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI	10 999	23461	1	331,74						0,00	1	331,74	
338	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI	10 999	23462	1	331,74						0,00	1	331,74	
339	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI	10 999	23463	1	331,74						0,00	1	331,74	
340	POLTRONA POLTRONA OPERATORE MASK HARMONIUS BASE GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI SAN	10 100	23464	1	295,66						0,00	1	295,66	
341	TAVOLO TAVOLO RETTANGOLARE CM. 180X80X72H STRUTT. ALLUM. ANODIZZ. - CENTRO I	10 999	23465	1	529,62						0,00	1	529,62	
342	TAVOLO TAVOLO RETTANGOLARE CM. 160X80X72H STRUTT. ALLUM. ANODIZZ. - CENTRO IM	10 999	23466	1	568,03						0,00	1	568,03	
343	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI	10 999	23467	1	331,74						0,00	1	331,74	
344	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI	10 999	23468	1	331,74						0,00	1	331,74	
345	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI	10 999	23469	1	331,74						0,00	1	331,74	
346	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI	10 999	23470	1	331,74						0,00	1	331,74	
347	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI	10 999	23471	1	331,74						0,00	1	331,74	
348	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO CON CORNICE CM. 95X47X200H - CENTRO IMPIEGO DI	10 999	23472	1	331,74						0,00	1	331,74	
349	POLTRONA POLTRONA DIWAR DELTA RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	10 100	23473	1	295,66						0,00	1	295,66	
350	BANCONE BANCONE SPECIALE L.420X90 - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VIA DONIC	10 999	23474	1	3.085,76						0,00	1	3.085,76	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
351	PEDANA SCOLASTICA PEDANA RELATORI CON RAMPA DISABILI E FIORIERA COL. GRIGIO ALLUM. - CE	30 090	23475	1	1.536,48					0,00		1	1.536,48	
352	BANCO BANCO RELATORI IN LAMINATO ACERO - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE (AM	10 210	23476	1	710,04					0,00		1	710,04	
353	PROIETTORE SISTEMA DI PROIEZIONE COMPLETO - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE (AMMC	30 040	23481	1	7.566,00					0,00		1	7.566,00	
354	PROIETTORE SISTEMA DI PROIEZIONE COMPLETO - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - (AM	30 040	23482	1	7.566,00					0,00		1	7.566,00	
355	PANNELLO PANNELLO INFORMATIVO GENERALE - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VIA D	10 999	23483	1	285,18					0,00		1	285,18	
356	BANCO BANCO RECEPTION LAM. ACERO TOP VETRO SMALTATO - CENTRO IMPIEGO DI SAN	10 999	23484	1	5.646,56					0,00		1	5.646,56	
357	SCRIVANIA SCRIVANIA AIR CON GAMBE PROFILO D CM. 180X80X72H - CENTRO IMPIEGO DI	10 110	23485	1	372,48					0,00		1	372,48	
358	SCRIVANIA SCRIVANIA AIR CON GAMBE PROFILO D CM. 180X80X72H - CENTRO IMPIEGO DI	10 110	23486	1	372,48					0,00		1	372,48	
359	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA HARMONIUS CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO	10 100	23487	1	295,66					0,00		1	295,66	
360	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA HARMONIUS CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO	10 100	23488	1	295,66					0,00		1	295,66	
361	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA HARMONIUS CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO	10 100	23489	1	295,66					0,00		1	295,66	
362	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA HARMONIUS CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO	10 100	23490	1	295,66					0,00		1	295,66	
363	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA HARMONIUS CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO	10 100	23491	1	295,66					0,00		1	295,66	
364	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA HARMONIUS CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO	10 100	23492	1	295,66					0,00		1	295,66	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
365	SEDUTA SEDUTA SU BARRA A 2 POSTI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	10 100	23493		1	329,41					0,00		1	329,41	
366	SEDUTA SEDUTA SU BARRA A 2 POSTI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VIA DONIC	10 100	23494		1	329,41					0,00		1	329,41	
367	TAVOLO TAVOLO RETTANGOLARE CM. 220X100X72H - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE -	10 999	23495		1	360,84					0,00		1	360,84	
368	MOBILETTO MOBILE A DUE ANTE VETRO ACIDATO CON TELAIO CM. 95X47X72H - CENTRO IMP	10 999	23496		1	271,21					0,00		1	271,21	
369	MOBILETTO MOBILE A DUE ANTE VETRO ACIDATO CON TELAIO CM. 95X47X72H - CENTRO IMP	10 999	23497		1	271,21					0,00		1	271,21	
370	BANCO BANCO RECEPTION MOD. EXTREME LAM. ACERO TOP VETRO - CENTRO IMPIEGO DI	10 210	23498		1	3.433,80					0,00		1	3.433,80	
371	SEDUTA SEDUTA SU BARRA A 3 POSTI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VIA DONIC	10 100	23499		1	428,35					0,00		1	428,35	
372	PARAVENTO MODULO DI SEPARAZIONE - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - (AMMORTAMENT	10 999	23500		1	1.920,60					0,00		1	1.920,60	
373	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA PROXIMO PROFILO D CM.180X180X72H - CENTRO IMPIEGC	10 110	23501		1	529,62					0,00		1	529,62	
374	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA PROXIMO PROFILO D CM.180X180X72H - CENTRO IMPIEGC	10 110	23502		1	529,62					0,00		1	529,62	
375	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CON TELAIO CM. 95X47X200 - CENTRO IMPIEG	10 999	23503		1	331,74					0,00		1	331,74	
376	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CON TELAIO CM. 95X47X200 - CENTRO IMPIEG	10 999	23504		1	331,74					0,00		1	331,74	
377	POLTRONA POLTRONA OPERATORE MASK HARMONIUS BASE GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI SANT	10 100	23505		1	295,66					0,00		1	295,66	
378	POLTRONA POLTRONA OPERATORE MASK HARMONIUS BASE GRIGIA - CENTRO IMPIEGO DI SANT	10 100	23506		1	295,66					0,00		1	295,66	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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
379	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA PROXIMO PROFILO D CM. 180X180X72H - CENTRO IMPIEGO	10 110	23507	1	529,62						0,00	1	529,62	
380	POLTRONA POLTRONA OPERATORE MASK HARMONIUS CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO DI SA	10 100	23508	1	295,66						0,00	1	295,66	
381	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA PROXIMO PROFILO D CM. 180X180X72H - CENTRO IMPIEGO	10 110	23509	1	529,62						0,00	1	529,62	
382	POLTRONA POLTRONA OPERATORE MASK HARMONIUS CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO DI SA	10 100	23510	1	295,66						0,00	1	295,66	
383	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA PROXIMO PROFILO D CM. 180X180X72H - CENTRO IMPIEGO	10 110	23511	1	529,62						0,00	1	529,62	
384	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPOSTA PROXIMO PROFILO D CM. 180X180X72H - CENTRO IMPIEGO	10 110	23512	1	529,62						0,00	1	529,62	
385	POLTRONA POLTRONA OPERATIVA MASK HARMONIUS CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO DI SA	10 100	23513	1	295,66						0,00	1	295,66	
386	POLTRONA POLTRONA OPERATIVA MASK HARMONIUS CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO DI SA	10 100	23514	1	295,66						0,00	1	295,66	
387	TAVOLO TAVOLO RETTANGOLARE STRUTT. ALLUM. ANODIZZATO CM. 180X80X72H - CENTRO	10 999	23515	1	747,29						0,00	1	747,29	
388	TAVOLO TAVOLO RETTANGOLARE SPEC. IN AGGANCIO CM. 100X60X72H - CENTRO IMPIEGO	10 999	23516	1	309,62						0,00	1	309,62	
389	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CON TELAIO CM. 95X47X200 - CENTRO IMPIEG	10 999	23517	1	360,84						0,00	1	360,84	
390	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE VETRO ACIDATO CON TELAIO CM. 95X47X200 - CENTRO IMPIEG	10 999	23518	1	360,84						0,00	1	360,84	
391	POLTRONA POLTRONA DIWAR DELTA RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	10 100	23519	1	593,64						0,00	1	593,64	
392	POLTRONA POLTRONA DIWAR DELTA RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE -	10 100	23520	1	552,90						0,00	1	552,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
393	POLTRONA POLTRONA DIWAR DELTA RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	10 100	23521		1	552,90					0,00		1	552,90	
394	POLTRONA POLTRONA MARBE LINE RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE -	10 100	23522		1	552,90					0,00		1	552,90	
395	POLTRONA POLTRONA MARBE LINE RIV. PELLE NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE -	10 100	23523		1	552,90					0,00		1	552,90	
396	BANCONE BANCONE RELATORI IN LEGNO ACERO - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - (AM	10 999	23524		1	2.852,96					0,00		1	2.852,96	
397	TRESPOLO LEGGIO IN LEGNO ACERO - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - (AMMORTAMENTC	10 999	23525		1	1.008,02					0,00		1	1.008,02	
398	PEDANA SCOLASTICA PEDANA RELATORI CON RAMPA DISABILI GRIGIO ARGENTO - CENTRO IMPIEGO DI	10 210	23526		1	1.460,82					0,00		1	1.460,82	
399	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CR	10 100	23527		1	295,66					0,00		1	295,66	
400	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CR	10 100	23528		1	295,66					0,00		1	295,66	
401	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CR	10 100	23529		1	295,66					0,00		1	295,66	
402	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CR	10 100	23530		1	295,66					0,00		1	295,66	
403	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CR	10 100	23531		1	295,66					0,00		1	295,66	
404	SEDUTA SEDUTA OPERATIVA MOD. DONNA CON BRACCIOLI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CR	10 100	23532		1	295,66					0,00		1	295,66	
405	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23533		1	345,71					0,00		1	345,71	
406	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23534		1	345,71					0,00		1	345,71	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
407	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23535	1	345,71						0,00	1	345,71	
408	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23536	1	345,71						0,00	1	345,71	
409	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23537	1	345,71						0,00	1	345,71	
410	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23538	1	345,71						0,00	1	345,71	
411	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23539	1	345,71						0,00	1	345,71	
412	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23540	1	345,71						0,00	1	345,71	
413	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23541	1	345,71						0,00	1	345,71	
414	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23542	1	345,71						0,00	1	345,71	
415	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23543	1	345,71						0,00	1	345,71	
416	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	10 100	23544	1	345,71						0,00	1	345,71	
417	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23545	1	345,71						0,00	1	345,71	
418	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23546	1	345,71						0,00	1	345,71	
419	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23547	1	345,71						0,00	1	345,71	
420	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23548	1	345,71						0,00	1	345,71	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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
421	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23549	1	345,71						0,00	1	345,71	
422	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23550	1	345,71						0,00	1	345,71	
423	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23551	1	345,71						0,00	1	345,71	
424	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23552	1	345,71						0,00	1	345,71	
425	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23553	1	345,71						0,00	1	345,71	
426	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23554	1	345,71						0,00	1	345,71	
427	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23555	1	345,71						0,00	1	345,71	
428	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23556	1	345,71						0,00	1	345,71	
429	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23557	1	345,71						0,00	1	345,71	
430	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23558	1	345,71						0,00	1	345,71	
431	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23559	1	345,71						0,00	1	345,71	
432	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23560	1	345,71						0,00	1	345,71	
433	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23561	1	345,71						0,00	1	345,71	
434	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23562	1	345,71						0,00	1	345,71	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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
435	SEDUTA	10 100	23563	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
436	SEDUTA	10 100	23564	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
437	SEDUTA	10 100	23565	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
438	SEDUTA	10 100	23566	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
439	SEDUTA	10 100	23567	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
440	SEDUTA	10 100	23568	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
441	SEDUTA	10 100	23569	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
442	SEDUTA	10 100	23570	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
443	SEDUTA	10 100	23571	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
444	SEDUTA	10 100	23572	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
445	SEDUTA	10 100	23573	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
446	SEDUTA	10 100	23574	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
447	SEDUTA	10 100	23575	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													
448	SEDUTA	10 100	23576	1	345,71						0,00	1	345,71	
	SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
449	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23577	1	345,71						0,00	1	345,71	
450	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	10 100	23578	1	345,71						0,00	1	345,71	
451	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23579	1	345,71						0,00	1	345,71	
452	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23580	1	345,71						0,00	1	345,71	
453	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23581	1	345,71						0,00	1	345,71	
454	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23582	1	345,71						0,00	1	345,71	
455	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23583	1	345,71						0,00	1	345,71	
456	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23584	1	345,71						0,00	1	345,71	
457	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23585	1	345,71						0,00	1	345,71	
458	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23586	1	345,71						0,00	1	345,71	
459	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	10 100	23587	1	345,71						0,00	1	345,71	
460	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23588	1	345,71						0,00	1	345,71	
461	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23589	1	345,71						0,00	1	345,71	
462	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23590	1	345,71						0,00	1	345,71	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
463	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23591		1	345,71					0,00		1	345,71	
464	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23592		1	345,71					0,00		1	345,71	
465	SEDUTA SEDUTA ORATORI CON TAVOLETTA NERA - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VI	10 100	23593		1	345,71					0,00		1	345,71	
466	PROIETTORE SISTEMA DI PROIEZIONE COMPLETO - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - (AMM	30 040	23594		1	7.566,00					0,00		1	7.566,00	
467	PROIETTORE SISTEMA DI PROIEZIONE COMPLETO - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - (AMM	30 040	23595		1	7.566,00					0,00		1	7.566,00	
468	PANNELLO PARETI PER ESPOSITORI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VIA DONICA, 17	10 999	23596		1	335,23					0,00		1	335,23	
469	PANNELLO PARETI PER ESPOSITORI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	10 999	23597		1	335,23					0,00		1	335,23	
470	PANNELLO PARETI PER ESPOSITORI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VIA DONICA, 17	10 999	23598		1	335,23					0,00		1	335,23	
471	PANNELLO PARETI PER ESPOSITORI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VIA DONICA, 17	10 999	23599		1	335,23					0,00		1	335,23	
472	PANNELLO PARETI PER ESPOSITORI - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE - VIA DONICA, 17	10 999	23600		1	335,23					0,00		1	335,23	
473	SCRIVANIA SCRIVANIA FANTONI DATTILO LAMINATO GRIGIO 80X60X69H CENTRO IMPIEGO S.C	10 210	23902		1	333,23					0,00		1	333,23	
474	STAMPANTE LASER JET A COLORI HP CP5225 CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 030	23938		1	1.706,10					0,00		1	1.706,10	
475	STAMPANTE LASER JET A COLORI HP CP5225+CASS.AGG CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 030	23939		1	1.706,10					0,00		1	1.706,10	
476	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VW1 - CENTRO IMPIEGO VOLTERRA	40 010	24498		1	624,88					0,00		1	624,88	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
477	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTD - CENTRO IMPIEGO VOLTERRA	40 010	24499	1	624,88						0,00	1	624,88	
478	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWG - CENTRO IMPIEGO VOLTERRA	40 010	24500	1	624,88						0,00	1	624,88	
479	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VV0 - CENTRO IMPIEGO VOLTERRA	40 010	24501	1	624,88						0,00	1	624,88	
480	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWD - CENTRO IMPIEGO VOLTERRA	40 010	24502	1	624,88						0,00	1	624,88	
481	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTN - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24503	1	624,88						0,00	1	624,88	
482	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSL - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24504	1	624,88						0,00	1	624,88	
483	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVG - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24505	1	624,88						0,00	1	624,88	
484	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSK - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24506	1	624,88						0,00	1	624,88	
485	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VT9 - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24507	1	624,88						0,00	1	624,88	
486	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWH - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24509	1	624,88						0,00	1	624,88	
487	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTQ - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24510	1	624,88						0,00	1	624,88	
488	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSV - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24511	1	624,88						0,00	1	624,88	
489	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVF - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24512	1	624,88						0,00	1	624,88	
490	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSJ - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24513	1	624,88						0,00	1	624,88	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
491	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSN - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24514	1	624,88						0,00	1	624,88	
492	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTZ - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24515	1	624,88						0,00	1	624,88	
493	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VV1 - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24516	1	624,88						0,00	1	624,88	
494	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSM - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24518	1	624,88						0,00	1	624,88	
495	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVH - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24519	1	624,88						0,00	1	624,88	
496	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTT - CENTRO IMPIEGO DI S.CROCE	40 010	24522	1	624,88						0,00	1	624,88	
497	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTJ - CENTRO IMPIEGO DI S.CROCE	40 010	24523	1	624,88						0,00	1	624,88	
498	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSY - CENTRO IMPIEGO DI S.CROCE	40 010	24524	1	624,88						0,00	1	624,88	
499	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTF - CENTRO IMPIEGO DI S.CROCE	40 010	24525	1	624,88						0,00	1	624,88	
500	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTM - CENTRO IMPIEGO DI S.CROCE	40 010	24526	1	624,88						0,00	1	624,88	
501	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VT0 - CENTRO IMPIEGO DI S.CROCE	40 010	24527	1	624,88						0,00	1	624,88	
502	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VT1 - CENTRO IMPIEGO DI S.CROCE	40 010	24528	1	624,88						0,00	1	624,88	
503	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSW - CENTRO IMPIEGO DI S.CROCE	40 010	24529	1	624,88						0,00	1	624,88	
504	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTG -CENTRO IMPIEGO DI S.CROCE	40 010	24530	1	624,88						0,00	1	624,88	

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
505	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VT7 - CENTRO IMPIEGO DI S.CROCE	40 010	24531		1	624,88					0,00		1	624,88	
506	NOTEBOOK NOTEBOOK ACER TRAVELMATE TMP253-M CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 070	24532		1	518,80					0,00		1	518,80	
507	NOTEBOOK NOTEBOOK ACER TRAVELMATE TMP253-M CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 070	24533		1	518,80					0,00		1	518,80	
508	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTK - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24639		1	630,04					0,00		1	630,04	
509	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VV5 - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24641		1	630,04					0,00		1	630,04	
510	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVD - CENTRO IMPIEGO DI PONTEDERA	40 010	24642		1	630,04					0,00		1	630,04	
511	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VT5 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24643		1	630,04					0,00		1	630,04	
512	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTR - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24644		1	630,04					0,00		1	630,04	
513	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTX - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24645		1	630,04					0,00		1	630,04	
514	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VV9 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24646		1	630,04					0,00		1	630,04	
515	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVB - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24647		1	630,04					0,00		1	630,04	
516	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSX CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24648		1	630,04					0,00		1	630,04	
517	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVC - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24649		1	630,04					0,00		1	630,04	
518	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVT - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24650		1	630,04					0,00		1	630,04	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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
519	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTP - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24651	1	630,04						0,00	1	630,04	
520	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTY - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24652	1	630,04						0,00	1	630,04	
521	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSX - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24653	1	630,04						0,00	1	630,04	
522	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VV8 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24654	1	630,04						0,00	1	630,04	
523	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VT4 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24655	1	630,04						0,00	1	630,04	
524	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VT2 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24656	1	630,04						0,00	1	630,04	
525	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTH - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24657	1	630,04						0,00	1	630,04	
526	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSQ - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24658	1	630,04						0,00	1	630,04	
527	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VST - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24659	1	630,04						0,00	1	630,04	
528	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VT3 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24660	1	630,04						0,00	1	630,04	
529	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VT8 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24661	1	630,04						0,00	1	630,04	
530	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTB - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24662	1	630,04						0,00	1	630,04	
531	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTC- CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24663	1	630,04						0,00	1	630,04	
532	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTS - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24664	1	630,04						0,00	1	630,04	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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
533	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VV2 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24665	1	630,04						0,00	1	630,04	
534	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VV3 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24666	1	630,04						0,00	1	630,04	
535	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVL - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24667	1	630,04						0,00	1	630,04	
536	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVN - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24668	1	630,04						0,00	1	630,04	
537	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVP - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24669	1	630,04						0,00	1	630,04	
538	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVR - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24670	1	630,04						0,00	1	630,04	
539	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVV - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24671	1	630,04						0,00	1	630,04	
540	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VW4 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24672	1	630,04						0,00	1	630,04	
541	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVJ - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24674	1	630,04						0,00	1	630,04	
542	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVX - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24676	1	630,04						0,00	1	630,04	
543	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VW3 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24677	1	630,04						0,00	1	630,04	
544	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VW5 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24678	1	630,04						0,00	1	630,04	
545	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWB - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24679	1	630,04						0,00	1	630,04	
546	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWJ - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24680	1	630,04						0,00	1	630,04	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWK - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24681	1	630,04						0,00	1	630,04	
548	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWL - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24682	1	630,04						0,00	1	630,04	
549	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWN - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24683	1	630,04						0,00	1	630,04	
550	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWP - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	40 010	24684	1	630,04						0,00	1	630,04	
551	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWQ - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	40 010	24685	1	630,04						0,00	1	630,04	
552	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWR - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	40 010	24686	1	630,04						0,00	1	630,04	
553	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWS - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	40 010	24687	1	630,04						0,00	1	630,04	
554	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWY - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	40 010	24688	1	630,04						0,00	1	630,04	
555	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VX1 - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	40 010	24689	1	630,04						0,00	1	630,04	
556	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VX3 - CENTRO IMPIEGO DI SANTA CROCE	40 010	24690	1	630,04						0,00	1	630,04	
557	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSP - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24691	1	630,04						0,00	1	630,04	
558	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VSZ- CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24692	1	630,04						0,00	1	630,04	
559	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VV4 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24693	1	630,04						0,00	1	630,04	
560	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVM - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24694	1	630,04						0,00	1	630,04	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

				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
561	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVQ - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24695	1	630,04						0,00	1	630,04	
562	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVS - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24696	1	630,04						0,00	1	630,04	
563	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVW - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24697	1	630,04						0,00	1	630,04	
564	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVY - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24698	1	630,04						0,00	1	630,04	
565	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VVZ - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24699	1	630,04						0,00	1	630,04	
566	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VW2 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24701	1	630,04						0,00	1	630,04	
567	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VW8 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24702	1	630,04						0,00	1	630,04	
568	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VW9 - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24703	1	630,04						0,00	1	630,04	
569	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWC - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24704	1	630,04						0,00	1	630,04	
570	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VWV - CENTRO IMPIEGO DI PISA	40 010	24706	1	630,04						0,00	1	630,04	
571	COMPUTER PC COMPAQ PRO 6300 MICROTOWER - CZC3245VWZ - CENTRO IMPIEGO PISA	40 010	24726	1	630,04						0,00	1	630,04	
572	COMPUTER PC COMPAQ PRO 6300 MICROTOWER - CZC3245VV7 - CENTRO IMPIEGO PONTEDERA	40 010	24728	1	630,04						0,00	1	630,04	
573	STAMPANTE STAMPANTE DI RETE I-SENSYS LBP 6750DN - CENTRO IMPIEGO DI S. CROCE	40 030	24731	1	323,30						0,00	1	323,30	
574	GRUPPO DI CONTINUITA' MEGALINE 2500 + 2 KB - CENTRO IMPIEGO DI PISA	30 020	24733	1	1.575,02						0,00	1	1.575,02	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
575	DEFIBRILLATORE DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO CON ACCESSORI LIFE POINT - CENTRO IMPIEG	30 080	25138	1	800,32						0,00	1	800,32	
576	COMPUTER ACER MOD. VERITON VX2632G - CENTRO IMPIEGO PISA	40 010	25139	1	597,80						0,00	1	597,80	
577	COMPUTER ACER MOD. VERITON VX2632G - CENTRO IMPIEGO PISA	40 010	25140	1	597,80						0,00	1	597,80	
578	SWITCH CISCO WS-C3560G-24TS-S RICONDIZIONATO - CENTRO IMPIEGO PISA	40 010	25141	1	1.159,00						0,00	1	1.159,00	
579	SWITCH CISCO WS-C3750G-12S-E RICONDIZIONATO - CENTRO IMPIEGO PISA	40 010	25142	1	866,20						0,00	1	866,20	
580	COMPUTER VERITON VX2632G - CENTRO IMPIEGO PONTEDERA	40 010	25143	1	597,80						0,00	1	597,80	
581	COMPUTER VERITON VX2632G - CENTRO IMPIEGO PONTEDERA	40 010	25144	1	597,80						0,00	1	597,80	
582	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO CON ACCESSORI LIFE POINT - CENTRO IMPIEGO PONTEDERA	30 080	25145	1	800,32						0,00	1	800,32	
583	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO CON ACCESSORI LIFE POINT - CENTRO IMPIEGO S.CROCE SULL'	30 080	25146	1	800,32						0,00	1	800,32	
584	COMPUTER ACER MOD. VERITON VX2632G - CENTRO IMPIEGO S.CROCE SULL'ARNO	40 010	25147	1	597,80						0,00	1	597,80	
585	COMPUTER ACER MOD. VERITON VX2632G - CENTRO IMPIEGO S.CROCE SULL'ARNO	40 010	25148	1	486,78						0,00	1	486,78	
586	SERVER SERVER IBM ESERVER X3400 - [7976KBG] - XEON E5310 2GB - C/IMPIEGO PONT	40 090	25185	1	0,00						0,00	1	0,00	
587	SERVER SERVER FUJITSU SIEMENS PRIMERGY RX100S5 - XEON E3110 2GB - C/IMPIEGO S	40 090	25186	1	0,00						0,00	1	0,00	
588	SERVER HP PROLIANT ML350 G4P - C/IMPIEGO VOLTERRA - INVENTARIATO A SANATORIA	40 090	25187	1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST021 LAVORO E SOCIALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
589	ARMADIATURA	10 120	25200		1	0,00						0,00	1	0,00	
	MOBILE CM 400X45X270H A PARETE - CENTRO IMPIEGO PISA (EX N. INV. 21912														
Totali per subcentro:					589	503.627,00		0	0,00		0	0,00	589	503.627,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST022 SVILUPPO ECONOMICO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
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	MONITOR 15" HP LCD	40 010	16975		1	339,60					0,00		1	339,60	
6	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17665		1	539,50					0,00		1	539,50	
7	POSTO LAVORO POSTO METALLICO DX stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - VIA BETTI - PISA	10 010	18343		1	591,00					0,00		1	591,00	
8	POSTO LAVORO POSTO METALLICO SX stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - VIA BETTI - PISA	10 010	18344		1	591,00					0,00		1	591,00	
9	SCRIVANIA GAMBA METALLICA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - VIA BETTI - PISA	10 110	18345		1	232,20					0,00		1	232,20	
10	MONITOR HP LCD 20"	40 010	20530		1	478,69					0,00		1	478,69	
11	MONITOR HP LCD 20"	40 010	20532		1	478,69					0,00		1	478,69	
12	CLIMATIZZATORE CLIMATIZZATORE MULTISPLIT A PARETE MOD. ASH9LMACW - COMPLESSO SCOLASTI	30 050	21349		1	2.070,00					0,00		1	2.070,00	
13	ARMADIO SCOLASTICO MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO	10 210	22501		1	255,25					0,00		1	255,25	
14	COMPUTER PC HP COMPAQ 6200P SFF I5 2400	40 010	23894		1	778,03					0,00		1	778,03	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

POZZANA GIUSEPPE **Matr. : 27** **Anno: 2021**

ST022 SVILUPPO ECONOMICO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
15	COMPUTER PC ACER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO	40 010	24883	1	556,60						0,00	1	556,60	
16	COMPUTER PC HP 280 G1	40 010	24934	1	549,00						0,00	1	549,00	
17	COMPUTER PC HP 280 G1	40 010	24935	1	549,00						0,00	1	549,00	
18	COMPUTER PC HP 280 G1	40 010	24936	1	549,00						0,00	1	549,00	
19	COMPUTER PC HP 280 G1	40 010	24937	1	549,00						0,00	1	549,00	
Totali per subcentro:				19	10.137,64		0	0,00		0	0,00	19	10.137,64	

	CONSISTENZA 01/01 Quan.	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Quan.	CARICO Valore	SCARICO Quan.	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Quan.	CONSISTENZA 31/12 Valore
Totali per consegnatario:	1138	1.877.686,38	41	45.697,54	0	0,00	1179	1.923.383,92

.....lì..... IL CONSEGNATARIO .....

VISTO DI REGOLARITA' .....lì..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO .....

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

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

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

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

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
57	SEDIME FABBRICATI DISI LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (4 DI 5) - SALINE DI VOLTE	I7 120	102377	2	1	717,12					0,00		1	717,12	
58	MAGAZZINO - BENI IMM LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (5 DI 5) - SALINE DI VOLTE	I7 060	102378	1	1	2.868,48					0,00		1	2.868,48	
59	SEDIME FABBRICATI DISI LOCALE DI DEPOSITO POSTI IN RESEDE A COMUNE (5 DI 5) - SALINE DI VOLTE	I7 120	102378	2	1	717,12					0,00		1	717,12	
60	MAGAZZINO - BENI IMM MAGAZZINO VIABILITA' SALINE DI VOLTERRA - TRAVERSA, 30 - RICOSTUZIONE	I7 060	102379	1	1	5.473,28					0,00		1	5.473,28	
61	SEDIME FABBRICATI DISI MAGAZZINO VIABILITA' SALINE DI VOLTERRA - TRAVERSA, 30 RICOSTUZIONE S	I7 120	102379	2	1	1.368,32					0,00		1	1.368,32	
62	CASA DI CIVILE ABITAZ CASA CANTONIERA DEMOLITA - DEMOLITO - VOLTERRA VIA MASSETANA S.R. 439	I7 010	102383		1	0,00					0,00		1	0,00	
63	STRADA PROVINCIALE - SP N. 14 DI MIEMO	I1 110	102384	1	1	42.759.141,24					0,00		1	42.759.141,24	
64	SEDIME STRADE STRADA PROVINCIALE N. 14 DI MIEMO	I1 030	102384	2	1	19.765,20					0,00		1	19.765,20	
65	STRADA PROVINCIALE - SP N. 15 VOLTERRANA	I1 110	102385	1	1	22.260.718,62					0,00		1	22.260.718,62	
66	SEDIME STRADE SP N. 15 VOLTERRANA	I1 030	102385	2	1	10.374,00					0,00		1	10.374,00	
67	STRADA PROVINCIALE - SP N. 16 DEL MONTE VOLTERRANO	I1 110	102386	1	1	11.822.800,16					0,00		1	11.822.800,16	
68	SEDIME STRADE SPN. 16 DEL MONTE VOLTERRANO	I1 030	102386	2	1	5.304,00					0,00		1	5.304,00	
69	STRADA PROVINCIALE - SP N. 17 DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA	I1 110	102387	1	1	7.568.191,11					0,00		1	7.568.191,11	
70	SEDIME STRADE SP N. 17 DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA	I1 030	102387	2	1	3.666,00					0,00		1	3.666,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
71	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 17 DIR DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA - DIR RICAVOLO	I1 110	102388	1	1	6.360.501,04					0,00		1	6.360.501,04	
72	SEDIME STRADE SP N. 17 DIR DELLE VALLI DEL PAVONE E CECINA - DIR RICAVOLO	I1 030	102388	2	1	3.081,00					0,00		1	3.081,00	
73	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 18 DEI QUATTRO COMUNI	I1 110	102389	1	1	28.853.084,48					0,00		1	28.853.084,48	
74	SEDIME STRADE SP N. 18 DEI QUATTRO COMUNI	I1 030	102389	2	1	16.107,00					0,00		1	16.107,00	
75	STRADA PROVINCIALE - : SPN. 19 CAMMINATA	I1 110	102390	1	1	25.312.000,00					0,00		1	25.312.000,00	
76	SEDIME STRADE SP N. 19 CAMMINATA	I1 030	102390	2	1	13.367,90					0,00		1	13.367,90	
77	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 20 DEL LODANO	I1 110	102391	1	1	16.227.693,67					0,00		1	16.227.693,67	
78	SEDIME STRADE SP N. 20 DEL LODANO	I1 030	102391	2	1	7.831,20					0,00		1	7.831,20	
79	STRADA PROVINCIALE - : SPN. 20 DEL LODANO - DIR SASSETTA	I1 110	102392	1	1	6.343.993,79					0,00		1	6.343.993,79	
80	SEDIME STRADE SP N. 20 DEL LODANO - DIR SASSETTA	I1 030	102392	2	1	3.061,50					0,00		1	3.061,50	
81	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 21 DEL PIANO DELLA TORA	I1 110	102393	1	1	14.311.466,00					0,00		1	14.311.466,00	
82	SEDIME STRADE SP N. 21 DEL PIANO DELLA TORA	I1 030	102393	2	1	6.970,08					0,00		1	6.970,08	
83	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 22 DEL MARE	I1 110	102394	1	1	7.660.946,76					0,00		1	7.660.946,76	
84	SEDIME STRADE SP N. 22 DEL MARE	I1 030	102394	2	1	4.784,00					0,00		1	4.784,00	

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
85	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 1 DELLA BOTTE	I1 110	102396	1	1	4.350.633,02					0,00		1	4.350.633,02	
86	SEDIME STRADE SP N. 1 DELLA BOTTE	I1 030	102396	2	1	2.464,80					0,00		1	2.464,80	
87	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 2 VICARESE	I1 110	102397	1	1	32.135.069,18					0,00		1	32.135.069,18	
88	SEDIME STRADE SP N. 2 VICARESE	I1 030	102397	2	1	23.201,10					0,00		1	23.201,10	
89	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 3 BIENTINA-ALTOPASCIO	I1 110	102398	1	1	20.472.854,87					0,00		1	20.472.854,87	
90	SEDIME STRADE SP N. 3 BIENTINA-ALTOPASCIO	I1 030	102398	2	1	10.465,00					0,00		1	10.465,00	
91	STRADA PROVINCIALE - : SP BIENTINA-ALTOPASCIO N. 3 DIR VIA PACINI	I1 110	102399	1	1	2.080.000,00					0,00		1	2.080.000,00	
92	SEDIME STRADE SP BIENTINA-ALTOPASCION. 3 DIR VIA PACINI	I1 030	102399	2	1	1.183,00					0,00		1	1.183,00	
93	STRADA PROVINCIALE - : SP N.4 DI ORENTANO	I1 110	102400	1	1	8.096.000,00					0,00		1	8.096.000,00	
94	SEDIME STRADE SP N. 4 DI ORENTANO	I1 030	102400	2	1	3.946,80					0,00		1	3.946,80	
95	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 5 FRANCESCA	I1 110	102401	1	1	19.238.575,95					0,00		1	19.238.575,95	
96	SEDIME STRADE SP N. 5 FRANCESCA	I1 030	102401	2	1	9.768,20					0,00		1	9.768,20	
97	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 6 DI GIUNCHETO	I1 110	102402	1	1	9.547.507,01					0,00		1	9.547.507,01	
98	SEDIME STRADE SP N. 6 DI GIUNCHETO	I1 030	102402	2	1	4.875,65					0,00		1	4.875,65	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
99	STRADA PROVINCIALE - SP N. 7 DI S.MINIATO	I1 110	102403	1	1	3.001.025,63					0,00		1	3.001.025,63	
100	SEDIME STRADE SP N. 7 DI S.MINIATO	I1 030	102403	2	1	1.601,60					0,00		1	1.601,60	
101	STRADA PROVINCIALE - SP N. 8 DELLA VAL DI NIEVOLE	I1 110	102404	1	1	22.743.812,50					0,00		1	22.743.812,50	
102	SEDIME STRADE SP N. 8 DELLA VAL DI NIEVOLE	I1 030	102404	2	1	11.745,50					0,00		1	11.745,50	
103	STRADA PROVINCIALE - SP N. 9 DI S.IACOPO	I1 110	102405	1	1	7.929.782,32					0,00		1	7.929.782,32	
104	SEDIME STRADE SPN. 9 DI S.IACOPO	I1 030	102405	2	1	4.606,87					0,00		1	4.606,87	
105	STRADA PROVINCIALE - SP N. 10 VECCHIANESE	I1 110	102406	1	1	10.289.052,50					0,00		1	10.289.052,50	
106	SEDIME STRADE SP N. 10 VECCHIANESE	I1 030	102406	2	1	6.142,50					0,00		1	6.142,50	
107	STRADA PROVINCIALE - SP N. 11 DELLE COLLINE PER LEGOLI	I1 110	102407	1	1	45.861.341,88					0,00		1	45.861.341,88	
108	SEDIME STRADE SP N. 11 DELLE COLLINE PER LEGOLI	I1 030	102407	2	1	22.095,58					0,00		1	22.095,58	
109	STRADA PROVINCIALE - SP N. 11 DIR 1 DELLE COLLINE PER LEGOLI - VARIANTE ROMITO	I1 110	102408	1	1	2.400.000,00					0,00		1	2.400.000,00	
110	SEDIME STRADE SP N. 11 DIR 1 DELLE COLLINE PER LEGOLI - VARIANTE ROMITO	I1 030	102408	2	1	1.365,00					0,00		1	1.365,00	
111	STRADA PROVINCIALE - SP N. 11 DIR 2 DELLE COLLINE PER LEGOLI - VARIANTE I FABBRI	I1 110	102409	1	1	3.227.404,66					0,00		1	3.227.404,66	
112	SEDIME STRADE SP N. 11 DIR 2 DELLE COLLINE PER LEGOLI - VARIANTE I FABBRI	I1 030	102409	2	1	1.892,80					0,00		1	1.892,80	

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
113	STRADA PROVINCIALE - SP N. 12 DELLE COLLINE PER LIVORNO	I1 110	102410	1	1	18.640.000,00					0,00		1	18.640.000,00	
114	SEDIME STRADE SP N. 12 DELLE COLLINE PER LIVORNO	I1 030	102410	2	1	10.601,50					0,00		1	10.601,50	
115	STRADA PROVINCIALE - SP N. 13 DEL COMMERCIO	I1 110	102411	1	1	86.276.281,87					0,00		1	86.276.281,87	
116	SEDIME STRADE SP N. 13 DEL COMMERCIO	I1 030	102411	2	1	44.045,62					0,00		1	44.045,62	
117	STRADA PROVINCIALE - SP N. 24 ARNACCIO-CALCI	I1 110	102412	1	1	14.460.865,63					0,00		1	14.460.865,63	
118	SEDIME STRADE SP N. 24 ARNACCIO-CALCI	I1 030	102412	2	1	8.217,30					0,00		1	8.217,30	
119	STRADA PROVINCIALE - SP N. 25 VICOPISANO-S.MARIA A MONTE	I1 110	102413	1	1	18.824.591,65					0,00		1	18.824.591,65	
120	SEDIME STRADE SP N. 25 VICOPISANO-S.MARIA A MONTE -	I1 030	102413	2	1	10.060,05					0,00		1	10.060,05	
121	STRADA PROVINCIALE - SP N. 25 DIR VICOPISANO-S.MARIA A MONTE DIR	I1 110	102414	1	1	1.091.091,76					0,00		1	1.091.091,76	
122	SEDIME STRADE SP N. 25 DIR VICOPISANO-S.MARIA A MONTE DIR	I1 030	102414	2	1	583,57					0,00		1	583,57	
123	STRADA PROVINCIALE - SP N. 26 DI S.PIETRO BELVEDERE	I1 110	102415	1	1	15.520.173,76					0,00		1	15.520.173,76	
124	SEDIME STRADE SP N. 26 DI S.PIETRO BELVEDERE	I1 030	102415	2	1	8.736,00					0,00		1	8.736,00	
125	STRADA PROVINCIALE - SP N. 27 DI MONTECASTELLI	I1 110	102416	1	1	19.036.889,66					0,00		1	19.036.889,66	
126	SEDIME STRADE SP N. 27 DI MONTECASTELLI	I1 030	102416	2	1	9.048,00					0,00		1	9.048,00	

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
127	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 27 DIR DI MONTECASTELLI DIR NORD	I1 110	102417	1	1	9.472.000,00					0,00		1	9.472.000,00	
128	SEDIME STRADE SP N. 27 DIR DI MONTECASTELLI DIR NORD	I1 030	102417	2	1	4.617,60					0,00		1	4.617,60	
129	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 28 DEI TRE COMUNI	I1 110	102418	1	1	25.173.650,07					0,00		1	25.173.650,07	
130	SEDIME STRADE SP N. 28 DEI TRE COMUNI	I1 030	102418	2	1	13.759,20					0,00		1	13.759,20	
131	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 28 DIR P DEI TRE COMUNI DIR POZZATELLI	I1 110	102419	1	1	2.848.000,00					0,00		1	2.848.000,00	
132	SEDIME STRADE SP N. 28 DIR P DEI TRE COMUNI DIR POZZATELLI	I1 030	102419	2	1	1.619,80					0,00		1	1.619,80	
133	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 28 DIR Q DEI TRE COMUNI DIR I QUADRI	I1 110	102420	1	1	3.312.000,00					0,00		1	3.312.000,00	
134	SEDIME STRADE SP N. 28 DIR Q DEI TRE COMUNI DIR I QUADRI	I1 030	102420	2	1	1.883,70					0,00		1	1.883,70	
135	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 29 DELLA VAL DI CECINA	I1 110	102421	1	1	7.288.816,82					0,00		1	7.288.816,82	
136	SEDIME STRADE SP N. 29 DELLA VAL DI CECINA	I1 030	102421	2	1	4.044,95					0,00		1	4.044,95	
137	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 30 DEL LUNGOMONTE PISANO	I1 110	102422	1	1	28.712.844,95					0,00		1	28.712.844,95	
138	SEDIME STRADE SP N. 30 DEL LUNGOMONTE PISANO	I1 030	102422	2	1	15.952,30					0,00		1	15.952,30	
139	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 31 CUCIGLIANA-LORENZANA	I1 110	102423	1	1	27.195.917,86					0,00		1	27.195.917,86	
140	SEDIME STRADE SP N. 31 CUCIGLIANA-LORENZANA	I1 030	102423	2	1	14.509,04					0,00		1	14.509,04	

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
141	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA	I1 110	102424	1	1	22.670.489,89					0,00		1	22.670.489,89	
142	SEDIME STRADE SP N. 32 DI MONTECATINI VAL DI CECINA	I1 030	102424	2	1	10.163,40					0,00		1	10.163,40	
143	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 33 CASTELLINA MARITTIMA-LE BADIE	I1 110	102425	1	1	12.582.354,56					0,00		1	12.582.354,56	
144	SEDIME STRADE SP N. 33 CASTELLINA MARITTIMA-LE BADIE	I1 030	102425	2	1	6.552,98					0,00		1	6.552,98	
145	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 34 CASTELFRANCO-STAFFOLI	I1 110	102426	1	1	12.316.946,40					0,00		1	12.316.946,40	
146	SEDIME STRADE SP N. 34 CASTELFRANCO-STAFFOLI	I1 030	102426	2	1	6.630,00					0,00		1	6.630,00	
147	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 35 DELLE COLLINE DI LARI	I1 110	102427	1	1	28.142.125,00					0,00		1	28.142.125,00	
148	SEDIME STRADE SP N. 35 DELLE COLLINE DI LARI	I1 030	102427	2	1	12.512,50					0,00		1	12.512,50	
149	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 36 PALAIESE	I1 110	102428	1	1	30.590.155,16					0,00		1	30.590.155,16	
150	SEDIME STRADE SP N. 36 PALAIESE	I1 030	102428	2	1	16.097,25					0,00		1	16.097,25	
151	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 37 DELLE COLLINE PER S.LUCE	I1 110	102429	1	1	13.773.180,49					0,00		1	13.773.180,49	
152	SEDIME STRADE SP N. 37 DELLE COLLINE PER S.LUCE	I1 030	102429	2	1	7.826,00					0,00		1	7.826,00	
153	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 38 DI BUTI	I1 110	102430	1	1	12.493.600,59					0,00		1	12.493.600,59	
154	SEDIME STRADE SP N. 38 DI BUTI	I1 030	102430	2	1	6.006,00					0,00		1	6.006,00	

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
155	STRADA PROVINCIALE - SP N. 39 S.MINIATO-S.LORENZO	I1 110	102431	1	1	15.860.157,66					0,00		1	15.860.157,66	
156	SEDIME STRADE SP N. 39 S.MINIATO-S.LORENZO	I1 030	102431	2	1	8.236,80					0,00		1	8.236,80	
157	STRADA PROVINCIALE - SP N. 40 ISOLA-S.MINIATO	I1 110	102432	1	1	6.696.000,00					0,00		1	6.696.000,00	
158	SEDIME STRADE SP N. 40 ISOLA-S.MINIATO	I1 030	102432	2	1	3.536,32					0,00		1	3.536,32	
159	STRADA PROVINCIALE - SPN. 41 DI PECCIOLI	I1 110	102433	1	1	8.366.929,65					0,00		1	8.366.929,65	
160	SEDIME STRADE SP N. 41 DI PECCIOLI	I1 030	102433	2	1	4.732,00					0,00		1	4.732,00	
161	STRADA PROVINCIALE - SP N. 42 DI TERRICCIOLA	I1 110	102434	1	1	15.120.000,00					0,00		1	15.120.000,00	
162	SEDIME STRADE SP N. 42 DI TERRICCIOLA	I1 030	102434	2	1	8.599,50					0,00		1	8.599,50	
163	STRADA PROVINCIALE - SP N. 43 DI ORCIANO	I1 110	102435	1	1	14.080.000,00					0,00		1	14.080.000,00	
164	SEDIME STRADE SP N. 43 DI ORCIANO	I1 030	102435	2	1	8.008,00					0,00		1	8.008,00	
165	STRADA PROVINCIALE - SP N. 43 DIR DI ORCIANO DIR GREPPIOLI	I1 110	102436	1	1	2.400.000,00					0,00		1	2.400.000,00	
166	SEDIME STRADE SP N. 43 DIR DI ORCIANO DIR GREPPIOLI	I1 030	102436	2	1	1.365,00					0,00		1	1.365,00	
167	STRADA PROVINCIALE - SP N. 44 DI SANTA CROCE-PONTE A EGOLA	I1 110	102437	1	1	3.433.267,21					0,00		1	3.433.267,21	
168	SEDIME STRADE SP N. 44 DI SANTA CROCE-PONTE A EGOLA	I1 030	102437	2	1	1.929,20					0,00		1	1.929,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
169	STRADA PROVINCIALE - SP N. 45 DI LAIATICO	I1 110	102438	1	1	13.717.928,90					0,00		1	13.717.928,90	
170	SEDIME STRADE SP N. 45 DI LAIATICO	I1 030	102438	2	1	6.505,20					0,00		1	6.505,20	
171	STRADA PROVINCIALE - SP N. 45 DIR DI LAIATICO DIR ORCIATICO	I1 110	102439	1	1	12.272.712,60					0,00		1	12.272.712,60	
172	SEDIME STRADE SP N. 45 DIR DI LAIATICO DIR ORCIATICO	I1 030	102439	2	1	5.857,80					0,00		1	5.857,80	
173	STRADA PROVINCIALE - SP N. 46 PERIGNANO-LARI-CASCIANA ALTA	I1 110	102440	1	1	13.956.616,11					0,00		1	13.956.616,11	
174	SEDIME STRADE SP N. 46 PERIGNANO-LARI-CASCIANA ALTA	I1 030	102440	2	1	6.786,00					0,00		1	6.786,00	
175	STRADA PROVINCIALE - SP N. 47 DI MICCIANO	I1 110	102441	1	1	33.507.492,45					0,00		1	33.507.492,45	
176	SEDIME STRADE SP N. 47 DI MICCIANO	I1 030	102441	2	1	13.195,00					0,00		1	13.195,00	
177	STRADA PROVINCIALE - SP N. 48 DEL MONTE VASO	I1 110	102442	1	1	37.519.852,91					0,00		1	37.519.852,91	
178	SEDIME STRADE SP N. 48 DEL MONTE VASO	I1 030	102442	2	1	18.127,20					0,00		1	18.127,20	
179	STRADA PROVINCIALE - SP N. 49 DELLA LECCIA E DI LUSTIGNANO	I1 110	102443	1	1	17.726.239,05					0,00		1	17.726.239,05	
180	SEDIME STRADE SP N. 49 DELLA LECCIA E DI LUSTIGNANO	I1 030	102443	2	1	8.190,00					0,00		1	8.190,00	
181	STRADA PROVINCIALE - SP N. 49 DIR DELLA LECCIA E DI LUSTIGNANO DIR LUSTIGNANO	I1 110	102444	1	1	3.542.088,81					0,00		1	3.542.088,81	
182	SEDIME STRADE SP N. 49 DIR DELLA LECCIA E DI LUSTIGNANO DIR LUSTIGNANO	I1 030	102444	2	1	1.638,00					0,00		1	1.638,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
183	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 50 DI MONTAIONE	I1 110	102445	1	1	12.530.403,81					0,00		1	12.530.403,81	
184	SEDIME STRADE SP N. 50 DI MONTAIONE	I1 030	102445	2	1	6.143,15					0,00		1	6.143,15	
185	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 51 ROSIGNANINA	I1 110	102446	1	1	11.200.000,00					0,00		1	11.200.000,00	
186	SEDIME STRADE SP N. 51 ROSIGNANINA	I1 030	102446	2	1	5.460,00					0,00		1	5.460,00	
187	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 52 DI CASOLE	I1 110	102447	1	1	7.200.000,00					0,00		1	7.200.000,00	
188	SEDIME STRADE SP N. 52 DI CASOLE	I1 030	102447	2	1	3.217,50					0,00		1	3.217,50	
189	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 53 DEL CORNOCCHIO	I1 110	102448	1	1	10.960.000,00					0,00		1	10.960.000,00	
190	SEDIME STRADE SP N. 53 DEL CORNOCCHIO	I1 030	102448	2	1	5.164,90					0,00		1	5.164,90	
191	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 54 DELLA BONIFICA DEL TIGLIO	I1 110	102449	1	1	1.728.176,34					0,00		1	1.728.176,34	
192	SEDIME STRADE SP N. 54 DELLA BONIFICA DEL TIGLIO	I1 030	102449	2	1	702,00					0,00		1	702,00	
193	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 55 DEL PIAN DEL PRUNO	I1 110	102450	1	1	26.160.000,00					0,00		1	26.160.000,00	
194	SEDIME STRADE SP N. 55 DEL PIAN DEL PRUNO	I1 030	102450	2	1	10.627,50					0,00		1	10.627,50	
195	STRADA PROVINCIALE - : SP N. 56 DEL MONTE SERRA	I1 110	102451	1	1	17.139.642,05					0,00		1	17.139.642,05	
196	SEDIME STRADE SP N. 56 DEL MONTE SERRA	I1 030	102451	2	1	8.244,60					0,00		1	8.244,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
197	STRADA PROVINCIALE - SP N. 56 DIR DEL MONTE SERRA DIR BUTI	I1 110	102452	1	1	13.152.000,00					0,00		1	13.152.000,00	
198	SEDIME STRADE SP N. 56 DIR DEL MONTE SERRA DIR BUTI	I1 030	102452	2	1	6.411,60					0,00		1	6.411,60	
199	STRADA PROVINCIALE - SP N. 57 DEL POGGETTO	I1 110	102453	1	1	19.152.000,00					0,00		1	19.152.000,00	
200	SEDIME STRADE SP N. 57 DEL POGGETTO	I1 030	102453	2	1	10.892,70					0,00		1	10.892,70	
201	STRADA PROVINCIALE - SP N. 58 DEL BISCOTTINO	I1 110	102454	1	1	11.243.791,50					0,00		1	11.243.791,50	
202	SEDIME STRADE SP N. 58 DEL BISCOTTINO	I1 030	102454	2	1	5.460,00					0,00		1	5.460,00	
203	STRADA PROVINCIALE - SP N. 59 DELLE PALANCHE	I1 110	102455	1	1	2.400.000,00					0,00		1	2.400.000,00	
204	SEDIME STRADE SP N. 59 DELLE PALANCHE	I1 030	102455	2	1	1.560,00					0,00		1	1.560,00	
205	STRADA PROVINCIALE - SP N. 60 POGGIBERNA	I1 110	102456	1	1	11.520.000,00					0,00		1	11.520.000,00	
206	SEDIME STRADE SP N. 60 POGGIBERNA	I1 030	102456	2	1	6.552,00					0,00		1	6.552,00	
207	STRADA PROVINCIALE - SP N. 61 MOLINA DI QUOSA	I1 110	102457	1	1	11.438.583,55					0,00		1	11.438.583,55	
208	SEDIME STRADE SP N. 61 MOLINA DI QUOSA	I1 030	102457	2	1	4.940,65					0,00		1	4.940,65	
209	STRADA PROVINCIALE - SP N. 62 VECCHIENNE	I1 110	102458	1	1	8.160.000,00					0,00		1	8.160.000,00	
210	SEDIME STRADE SP N. 62 VECCHIENNE	I1 030	102458	2	1	3.978,00					0,00		1	3.978,00	

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
211	STRADA PROVINCIALE - SP N. 63 COLLEMONTANINO	I1 110	102459	1	1	10.859.645,91					0,00		1	10.859.645,91	
212	SEDIME STRADE SP N. 63 COLLEMONTANINO	I1 030	102459	2	1	5.577,00					0,00		1	5.577,00	
213	STRADA PROVINCIALE - SP N. 64 DELLA FILA	I1 110	102460	1	1	12.303.979,91					0,00		1	12.303.979,91	
214	SEDIME STRADE SP N. 64 DELLA FILA	I1 030	102460	2	1	6.988,80					0,00		1	6.988,80	
215	STRADA PROVINCIALE - SP N. 65 ROMANINA	I1 110	102461	1	1	4.994.111,48					0,00		1	4.994.111,48	
216	SEDIME STRADE SP N. 65 ROMANINA	I1 030	102461	2	1	3.022,50					0,00		1	3.022,50	
217	STRADA PROVINCIALE - SP N. 66 NUOVA FRANCESCA DAL KM 0+000 AL KM 7+940	I1 110	102462	1	1	18.877.973,00					0,00		1	18.877.973,00	
218	SEDIME STRADE SP N. 66 NUOVA FRANCESCA DAL KM 0+000 AL KM 7+940	I1 030	102462	2	1	7.741,50					0,00		1	7.741,50	
219	STRADA PROVINCIALE - SP EX SS 224 DI MARINA DI PISA	I1 110	102463	1	1	17.190.810,42					0,00		1	17.190.810,42	
220	SEDIME STRADE SP EX SS 224 DI MARINA DI PISA	I1 030	102463	2	1	18.482,10					0,00		1	18.482,10	
221	STRADA PROVINCIALE - SP EX SS 329 PASSO DI BOCCA DI VALLE	I1 110	102464	1	1	23.927.275,42					0,00		1	23.927.275,42	
222	SEDIME STRADE SP EX SS 329 PASSO DI BOCCA DI VALLE	I1 030	102464	2	1	24.462,75					0,00		1	24.462,75	
223	STRADA PROVINCIALE - SP N. 70 BRETELLA DEL CUOIO	I1 110	102466	1	1	20.326.553,58					0,00		1	20.326.553,58	
224	SEDIME STRADE SP N. 70 BRETELLA DEL CUOIO	I1 030	102466	2	1	4.379,44					0,00		1	4.379,44	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
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 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

IMM_VIAB IMMOBILI VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
239	STRADA PROVINCIALE - I IMMATERIALI STRADE ANNO 2014 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM 010	102544		1	426.837,26					0,00		1	426.837,26	
240	STRADA PROVINCIALE - I IMMATERIALI STRADE ANNO 2015 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM 010	102545		1	32.940,00					0,00		1	32.940,00	
241	STRADA PROVINCIALE - I IMMATERIALI STRADE ANNO 2016 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM 010	102546		1	1.493.582,76					0,00		1	1.493.582,76	
242	STRADA REGIONALE - BEI SR 12 - STRADA SUDDIVISA IN 12 TRONCHI - DATO SULLA LARGHEZZA STRADA N	I9 010	102547		1	0,00					0,00		1	0,00	
243	STRADA REGIONALE - BEI SR 206 - STRADA SUDDIVISA IN 4 TRONCHI - DATO SULLA LARGHEZZA STRADA N	I9 010	102549		1	0,00					0,00		1	0,00	
244	STRADA REGIONALE - BEI SR 436 - STRADA SUDDIVISA IN 2 TRONCHI - DATO SULLA LARGHEZZA STRADA N	I9 010	102550		1	0,00					0,00		1	0,00	
Totali per subcentro:					244	1.305.887.342,46		0	0,00		0	0,00	244	1.305.887.342,46	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST030 SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'

					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
1	CASSETTIERA COMPOSIZIONE SAGOMATA A PARETE CON N.1 SU RUOTE A 3 CASSETTI E N.3 POR	10 999	14310		1	1.079,25					0,00		1	1.079,25	
2	CASSETTIERA POSTO LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E SC	10 999	14402		1	729,36					0,00		1	729,36	
3	CASSETTIERA POSTO LAVORO SEMIDIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI, PORTA CPU E SC	10 999	14403		1	729,36					0,00		1	729,36	
4	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16315		1	276,00					0,00		1	276,00	
5	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16316		1	276,00					0,00		1	276,00	
6	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16332		1	276,00					0,00		1	276,00	
7	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16333		1	276,00					0,00		1	276,00	
8	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16349		1	276,00					0,00		1	276,00	
9	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16350		1	276,00					0,00		1	276,00	
10	TAVOLO RETTANGOLARE 270X120X72	10 999	16375		1	434,18					0,00		1	434,18	
11	MONITOR HP LCD 17"	40 010	16770		1	378,00					0,00		1	378,00	
12	COMPUTER DELL 17" - ASSEGNATO A S.FARINA	40 010	16775		1	378,00					0,00		1	378,00	
13	ARMADIATURA JARS 120/45/180	10 120	18994		1	245,00					0,00		1	245,00	
14	ARMADIATURA JARS 120/45/180	10 120	18995		1	245,00					0,00		1	245,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST030 SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'

				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
15	ARMADIATURA JARS 120/45/180	10 120	18996	1	245,00						0,00	1	245,00	
16	ARMADIATURA JARS 120/45/180	10 120	18997	1	245,00						0,00	1	245,00	
17	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE CM.180X46X238	10 120	20957	1	1.111,00						0,00	1	1.111,00	
18	FAX BROTHER MFC 8460N MATR. K7543690	40 060	21293	1	462,00						0,00	1	462,00	
19	COMPUTER PC HP P3120 MT E5400 - ASSEGNATO A S. ONESTI	40 010	22974	1	596,40						0,00	1	596,40	
20	COMPUTER HP 280 G1 ASSEMBLATO - ASSEGNATO A B. FORCINA	40 010	23221	1	564,00						0,00	1	564,00	
21	COMPUTER PC FUJITSU ESPRIMO P2560 - ASSEGNATO A S. GATTI	40 010	23292	1	582,00						0,00	1	582,00	
22	COMPUTER PC FUJITSU ESPRIMO P2560 -ASSEGNATO A S.BOMBACI	40 010	23293	1	582,00						0,00	1	582,00	
23	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB	30 040	23632	1	360,00						0,00	1	360,00	
24	COMPUTER PC LENOVO M81 - ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE A L.ANGHELE'	40 010	23831	1	671,55						0,00	1	671,55	
25	COMPUTER PC ASSEMBLATO - ASSEGNATO A V. SCARAMELLI	40 010	23866	1	810,70						0,00	1	810,70	
26	COMPUTER HP ASSEMBLATO - ASSEGNATO A S.CALECA	40 010	23974	1	1.064,80						0,00	1	1.064,80	
27	COMPUTER PC HP COMPAQ (EX. N. INV. 15999) - ASSEGNATO A M.VALLINI	40 010	24096	1	0,00						0,00	1	0,00	
28	COMPUTER HP 280 G1 ASSEMBLATO - ASSEGNATO A A.MACCHERONI	40 010	24923	1	475,80						0,00	1	475,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST030 SUPPORTO AMMINISTRATIVO VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
29	COMPUTER OPTIPLEX 3060 MINI TOOWER BTX - S. GATTI	40 010	25279	1	461,29						0,00	1	461,29	
30	NOTEBOOK V130-151KB I3-7020U 500GB 4GB 15.6" WIN 10 PRO - B. FORCINA	40 010	25286	1	389,18						0,00	1	389,18	
31	SCHERMATURA PROTETTIV/ SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - CAMPILONGO	10 999	25295	1	280,60						0,00	1	280,60	
32	SCHERMATURA PROTETTIV/ SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - ZEDDA	10 999	25296	1	280,60						0,00	1	280,60	
33	NOTEBOOK LATITUDE 5400 BTX BASE	40 070	25372	1	950,38						0,00	1	950,38	
Totali per subcentro:				33	16.006,45		0	0,00		0	0,00	33	16.006,45	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST032 TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

				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
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 CON DT 76 DEL 21/0	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	

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST032 TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
15	FOTOCAMERA DIGITALE stanza SERVIZIO VIABILITA'	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	10 120	16156		1	276,00						0,00	1	276,00	
23	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO	10 120	16157		1	276,00						0,00	1	276,00	
24	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE VETRO + 2 ANTE LEGNO	10 120	16365		1	239,04						0,00	1	239,04	
25	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE VETRO + 2 ANTE LEGNO	10 120	16366		1	239,04						0,00	1	239,04	
26	TAVOLO RETTANGOLARE 270X120X72	10 999	16376		1	434,18						0,00	1	434,18	
27	COMPUTER PC. D530 CMT - CESI 2	40 010	16873		1	637,98						0,00	1	637,98	
28	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE EPSON PORTATILE	30 040	17884		1	1.727,74						0,00	1	1.727,74	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST032 TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
29	ARMADIATURA MOBILE 1 ANTA VETRO ACIDATO 47,5X47X200H	10 120	18078		1	433,00					0,00		1	433,00	
30	ANTENNA TERRESTRE IMPIANTO D'ANTENNA UHF stanza U.O.O. PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERAT	30 030	18471		1	1.056,00					0,00		1	1.056,00	
31	ANTENNA TERRESTRE IMPIANTO D'ANTENNA UHF stanza U.O.O. PROTEZIONE CIVILE - CENTRALE OPER	30 030	18472		1	1.001,00					0,00		1	1.001,00	
32	MOTORE GENERATORE HONDA MOD. EU201 (1531078)	50 210	18473		1	1.100,00					0,00		1	1.100,00	
33	ARMADIATURA DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO	10 120	18940		1	235,00					0,00		1	235,00	
34	ARMADIATURA DIRIGENTE AE0920BO+A20904MOAC CILIEGIO	10 120	18941		1	235,00					0,00		1	235,00	
35	POSTO LAVORO POSTAZIONE OPERATIVA A CROCE 160X80/160 GRIGIO	10 010	18978		1	261,00					0,00		1	261,00	
36	POSTO LAVORO POSTAZIONE OPERATIVA A CROCE 160X80/160 GRIGIO	10 010	18979		1	261,00					0,00		1	261,00	
37	POSTO LAVORO POSTAZIONE OPERATIVA A CROCE 160X80/160 GRIGIO	10 010	18980		1	261,00					0,00		1	261,00	
38	POSTO LAVORO POSTAZIONE OPERATIVA A CROCE 160X80/160 GRIGIO	10 010	18981		1	261,00					0,00		1	261,00	
39	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE CM.180X46X238	10 120	20956		1	1.111,00					0,00		1	1.111,00	
40	MOBILETTO MOBILE 4 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE CM.90X46X240H	10 999	21741		1	811,20					0,00		1	811,20	
41	MENSOLA COMPOSIZIONE 3 MENSOLE A PARETE CM.96X22X100	10 999	21742		1	384,00					0,00		1	384,00	
42	FOTOCOPIATRICE FOTOCOPIATRICE BIZHUB C203 MATR.E022024746	40 040	22386		1	4.512,00					0,00		1	4.512,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST032 TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
43	FAX FAX MULTIFUNZIONE BROTHER 8460N MATR. G9J899289	40 060	22638		1	480,00					0,00		1	480,00	
44	AUTOVETTURA EG106BD - SUZUKI GRAN VITARA 1.9 - ASSEGNATA A M.CERAGIOLI CON DT 7	50 010	23029		1	31.020,00					0,00		1	31.020,00	
45	TELEVISORE TV PHILIPS LCD 50"	30 040	23193		1	1.560,00					0,00		1	1.560,00	
46	TELEVISORE TV PHILIPS LCD 50"	30 040	23194		1	1.560,00					0,00		1	1.560,00	
47	FURGONE DN016HZ FURGONE CITROEN JUMPY - TELAIO VF7XC9HUC64117323 - ASSEGNATO A	50 041	23198		1	21.830,00					0,00		1	21.830,00	
48	COMPUTER PC ASSEMBLATO (TINKECENTER) - ASSEGNATO A S.ZEDDA	40 010	23832		1	671,55					0,00		1	671,55	
49	COMPUTER PC HP COMPAQ DC 7800 - ASSEGNATO A BERTOCCHINI	40 010	24100		1	0,00					0,00		1	0,00	
50	COMPUTER PC ASSEMBLATO - ASSEGNATO A CERAGIOLI	40 010	24102		1	0,00					0,00		1	0,00	
51	COMPUTER PC ELITE 7300 MT I5-2400 - CESI 1	40 010	24421		1	845,79					0,00		1	845,79	
52	COMPUTER PC HP DC6200 - ASSEGNATO A LATRECCHIANA	40 010	24835		1	669,13					0,00		1	669,13	
53	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3020 I3-4150 4/500 W7 - ASSEGNATO A G. GORI	40 010	24940		1	512,71					0,00		1	512,71	
54	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3020 I3-4150 4/500 W7 - ASSEGNATO A G.MORETTI	40 010	24941		1	512,71					0,00		1	512,71	
55	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A M. CAMPILONGO	40 010	25092		1	488,00					0,00		1	488,00	
Totali per subcentro:					55	98.868,90		0	0,00		0	0,00	55	98.868,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1	PALA	30 999	2503		1	1.291,14				22/01/2021	1	1.291,14	0	0,00	
	PIAA215 GOMMATA ALLIS FR7B - TRASFERITO AD ANAS CON VERBALE DEL 18/														
2	TRATTORE	50 110	2762		1	48.065,98						0,00	1	48.065,98	
	PIAE080 TAGLIAERBA "LAMBORGHINI" P 950 - ASSEGNATO A M.CECCHELLI (MAG.														
3	TRATTORE	50 110	2763		1	48.065,98						0,00	1	48.065,98	
	PIAE081 TAGLIAERBA "LAMBORGHINI" P 950 - ASSEGNATO A F.CORSI (MAG. FC														
4	TRATTORE	50 110	2764		1	48.065,98						0,00	1	48.065,98	
	PIAE082 TAGLIAERBA "LAMBORGHINI" P 950 - ASSEGNATO A V.BUCCIOLINI (MA														
5	TRATTORE	50 110	2765		1	48.065,98						0,00	1	48.065,98	
	PIAE083 TAGLIAERBA "LAMBORGHINI" P 950 - ASSEGNATO A G.DELL'OMO (MAG.														
6	AUTOVETTURA	50 010	9012		1	10.384,92						0,00	1	10.384,92	
	BS916BE FIAT PUNTO MOD.1888130 16V ELX (MAG. PERIGNANO) - INCIDENTAT														
7	AUTOVETTURA	50 010	9016		1	10.384,92						0,00	1	10.384,92	
	BS915BE FIAT PUNTO MOD.1888130 16V ELX (MAG. CASALE MARITTIMO) - ASSE														
8	AUTOVETTURA	50 011	10139		1	10.386,36						0,00	1	10.386,36	
	BW442ZR FIAT PUNTO 16V ELX MOD. 1888130 - ASSEGNATA A D.POCCI CON DT														
9	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 CON DI														
10	CASSETTIERA	10 999	14051		1	1.208,16						0,00	1	1.208,16	
	POSTO DI LAVORO DIREZIONALE CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU. FIN														
11	PIANO LAVORO	10 999	14322		1	508,32						0,00	1	508,32	
	POSTO OPERATIVO														
12	POLTRONCINA	10 100	14348		1	221,76						0,00	1	221,76	
	SEMIDIREZIONALE ERGONOMICA GIREVOLE CON BRACCIOLI REGOLABILI E RIVESTI														
13	ARMADIATURA	10 120	14422		1	1.151,28						0,00	1	1.151,28	
	MOBILE A 12 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE														
14	POLTRONA	10 100	14474		1	221,76						0,00	1	221,76	
	SEMIDIREZIONALE ERGONOMICA GIREVOLE CON BRACCIOLI REGOLABILI E RIVESTI														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
15	POLTRONA SEMIDIREZIONALE ERGONOMICA GIREVOLE CON BRACCIOLI REGOLABILI E RIVESTI	10 100	14475		1	221,76					0,00		1	221,76	
16	SCAFFALATURA A GIORNO IN ACCIAIO PER ARCHIVIO CORREDATO DI N.21 RIPIANI	10 999	14489		1	325,55					0,00		1	325,55	
17	SCAFFALATURA A GIORNO IN ACCIAIO PER ARCHIVIO CORREDATO DI N.14 RIPIANI	10 999	14490		1	228,65					0,00		1	228,65	
18	SCAFFALATURA A GIORNO IN ACCIAIO PER ARCHIVIO CORREDATO DI N.14 RIPIANI	10 999	14491		1	248,20					0,00		1	248,20	
19	AUTOVETTURA CL464BJ FIAT PUNTO 1.2 DYNAMIC 16 V. - ASSEGNATA A V.BUCCIOLINI (MAG.	50 011	14844		1	8.164,00					0,00		1	8.164,00	
20	AUTOVETTURA CL460BJ FIAT PUNTO 1.2 DYNAMIC 16 - ASSEGNATA A G.PUCCI CON DT 76 DEL	50 011	14845		1	8.164,00					0,00		1	8.164,00	
21	AUTOVETTURA CL465BJ FIAT PUNTO 1.2 DYNAMIC 16 V - ASSEGNATA A M.TADDEI (MAG. POMA	50 010	14846		1	8.164,00					0,00		1	8.164,00	
22	AUTOVETTURA CL463BJ FIAT PUNTO 1.2 DYNAMIC 16 V - ASSEGNATA A M.TADDEI (MAG. POMA	50 010	14847		1	8.164,00					0,00		1	8.164,00	
23	AUTOVETTURA CL461BJ FIAT PUNTO 1.2 DYNAMIC 16 V (VIA NENNI) - ASSEGNATA A A.ORAZZ	50 010	14848		1	8.164,00					0,00		1	8.164,00	
24	COMPUTER DELL OPTILEX - ASSEGNATO A R.TURCHI	40 010	14864		1	680,00					0,00		1	680,00	
25	AUTOVETTURA CN917FA FIAT PANDA DYNAMIC 5P BIANCA - ASSEGNATA A G.SPINELLI (MAG. C	50 010	15787		1	7.108,62					0,00		1	7.108,62	
26	AUTOVETTURA CN914FA - FIAT PANDA DYNAMIC 5P BIANCA (MAG. AGNANO) ASSEGNATA A M.CE	50 010	15788		1	7.108,62					0,00		1	7.108,62	
27	AUTOVETTURA CN921FA FIAT PANDA DYNAMIC 5P - BIANCA (VIA NENNI) MAG. SANTACROCE -	50 011	15791		1	7.108,62					0,00		1	7.108,62	
28	AUTOVETTURA CM868XS FIAT PUNTO 16V DYN 5P BIANCA - ASSEGNATA A S.BARTOLINI CON DI	50 011	15801		1	7.883,12					0,00		1	7.883,12	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
29	AUTOVETTURA CM947XS FIAT PUNTO 16V DYN 5P BIANCA - ASSEGNATA A F. CORSI (MAG. FC	50 011	15802		1	7.883,12					0,00		1	7.883,12	
30	AUTOVETTURA CM280XW FIAT PANDA VAN 4 POSTI BIANCA MAG. FORNACETTE/SANTACROCE -	50 010	15978		1	7.682,98					0,00		1	7.682,98	
31	AUTOVETTURA CM281XW FIAT PANDA VAN 4 POSTI BIANCA - ASSEGNATA A LUPI CON DT 76 D	50 010	15979		1	7.682,98					0,00		1	7.682,98	
32	AUTOCARRO CP207RX PICK-UP LHD (MAG. PERIGNANO) - IN ALIENAZIONE - DT N. 76 DEL	50 030	16065		1	9.552,36					0,00		1	9.552,36	
33	AUTOCARRO CP211RX PICK-UP LHD (MAG. PERIGNANO) - IN ALIENAZIONE - DT N. 76 DEI	50 030	16069		1	9.552,36					0,00		1	9.552,36	
34	POLTRONA GIREVOLE CON BRACCIOLI E RIV. IN TESSUTO COLORE BLU	10 100	16085		1	226,80					0,00		1	226,80	
35	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO	10 120	16158		1	276,00					0,00		1	276,00	
36	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO	10 120	16159		1	276,00					0,00		1	276,00	
37	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO	10 120	16160		1	276,00					0,00		1	276,00	
38	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16190		1	276,00					0,00		1	276,00	
39	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16191		1	276,00					0,00		1	276,00	
40	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16192		1	276,00					0,00		1	276,00	
41	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16231		1	276,00					0,00		1	276,00	
42	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16232		1	276,00					0,00		1	276,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
43	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16233		1	276,00					0,00		1	276,00	
44	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16234		1	276,00					0,00		1	276,00	
45	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16235		1	276,00					0,00		1	276,00	
46	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16236		1	276,00					0,00		1	276,00	
47	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16268		1	276,00					0,00		1	276,00	
48	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16269		1	276,00					0,00		1	276,00	
49	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16270		1	276,00					0,00		1	276,00	
50	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16271		1	276,00					0,00		1	276,00	
51	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16272		1	276,00					0,00		1	276,00	
52	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16295		1	276,00					0,00		1	276,00	
53	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16296		1	276,00					0,00		1	276,00	
54	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16297		1	276,00					0,00		1	276,00	
55	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE LEGNO + DUE ANTE LEGNO CM 95X47X232	10 120	16298		1	276,00					0,00		1	276,00	
56	SCRIVANIA ERGONOMICA IMPACT DX	10 110	16324		1	208,37					0,00		1	208,37	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
57	SCRIVANIA ERGONOMICA IMPACT SX	10 110	16325		1	208,37					0,00		1	208,37	
58	SCRIVANIA ERGONOMICA IMPACT DX	10 110	16342		1	208,37					0,00		1	208,37	
59	TAVOLO RETTANGOLARE 180X100X72	10 999	16355		1	332,56					0,00		1	332,56	
60	TAVOLO RETTANGOLARE 180X100X72	10 999	16356		1	332,56					0,00		1	332,56	
61	ALLUNGO/RACCORDO PIANO A PENISOLA SX SENZA BARRA	10 010	16357		1	310,18					0,00		1	310,18	
62	ALLUNGO/RACCORDO PIANO A PENISOLA DX SENZA BARRA	10 010	16358		1	310,18					0,00		1	310,18	
63	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE VETRO + 2 ANTE LEGNO	10 120	16361		1	239,04					0,00		1	239,04	
64	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE VETRO + 2 ANTE LEGNO	10 120	16362		1	239,04					0,00		1	239,04	
65	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE VETRO + 2 ANTE LEGNO	10 120	16363		1	239,04					0,00		1	239,04	
66	ARMADIATURA MOBILE CON 2 ANTE VETRO + 2 ANTE LEGNO	10 120	16364		1	239,04					0,00		1	239,04	
67	OROLOGIO MARCATEMPO A PILE MODELLO EN10 stanza MAGAZZINO TERRICCIOLA - U.O.O. V	10 999	16421		1	430,00					0,00		1	430,00	
68	COMPUTER HP LCD 17" - EX RASCHIONI	40 010	16858		1	378,00					0,00		1	378,00	
69	PANCA PER SPOGLIATOIO - MAGAZZINO FORNACETTE	10 999	17158		1	212,98					0,00		1	212,98	
70	STRUMENTAZIONE TECNIC(RETRORIFLETTOMETRO MOD. ZRS5060 COMPLETO DI MODULO GPS E SOFTWARE stan	30 070	17520		1	8.280,00					0,00		1	8.280,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
71	AUTOCARRO	50 030	17752		1	0,00				22/01/2021	1	0,00	0	0,00	
	FIF62539 AUTOCARRO IVECO - TRASFERITO AD ANAS CON VERBALE DEL 18/09/20														
72	AUTOVETTURA	50 010	17753		1	0,00						0,00	1	0,00	
	FIG27316 ALFA ROMEO - ASSEGNATO A V.BUCCIOLINII (MAG. LA STERZA) CON														
73	AUTOCARRO	50 030	17755		1	0,00						0,00	1	0,00	
	FIH37722 AUTOCARRO IVECO - ASSEGNATO A V.BUCCIOLINII (MAG. FORNACETTE														
74	SPARGISALE	30 140	17756		1	0,00						0,00	1	0,00	
	FIA00E52 SPARGISALE TRAINATO EPOKE - ASSEGNATA A M.TADDEI (MAG. POMAR														
75	SPARGISALE	30 140	17757		1	0,00				22/01/2021	1	0,00	0	0,00	
	FIAE0056 SPARGISALE TRAINATO EPOKE - TRASFERITO AD ANAS CON VERBALE DE														
76	AUTOCARRO	50 030	17760		1	0,00				22/01/2021	1	0,00	0	0,00	
	FIG27294 AUTOCARRO IVECO - TRASFERITO AD ANAS CON VERBALE DEL 18/09/2														
77	AUTOVETTURA	50 010	17761		1	0,00						0,00	1	0,00	
	FIH51988 ALFA ROMEO - ASSEGNATA A G.DELL'OMO (MAG. PERIGNANO) CON DT														
78	AUTOCARRO	50 030	17762		1	0,00						0,00	1	0,00	
	FIK34858 AUTOCARRO MAGIRUS - ASSEGNATA A M.TADDEI (MAG. POMARANCE) C														
79	SCAFFALATURA	10 999	18096		1	234,00						0,00	1	234,00	
	BLOCCO TRE MENSOLE MOD. SOCRATE ACCIAIO 96X35X86														
80	SCAFFALATURA	10 999	18097		1	268,00						0,00	1	268,00	
	BLOCCO TRE MENSOLE ACCIAIO MICR.152X35X86														
81	SCAFFALATURA	10 999	18098		1	268,00						0,00	1	268,00	
	BLOCCO TRE MENSOLE ACCIAIO MICR.152X35X86														
82	SCAFFALATURA	10 999	18448		1	2.218,90						0,00	1	2.218,90	
	METALLICA SEMIPESANTE CON 4 RIPIANI DIM. 4,60X2,80 - MAGAZZINO LA STEF														
83	POSTO LAVORO	10 010	18951		1	268,00						0,00	1	268,00	
	POSTAZIONI FUNZIONARIO COLORE CREMA														
84	POSTO LAVORO	10 010	18952		1	268,00						0,00	1	268,00	
	POSTAZIONI FUNZIONARIO COLORE CREMA														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
85	POSTO LAVORO POSTAZIONE FUNZIONARIO COLORE CREMA	10 010	18968		1	268,00					0,00		1	268,00	
86	POSTO LAVORO POSTAZIONE FUNZIONARIO COLORE CREMA	10 010	18969		1	268,00					0,00		1	268,00	
87	OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE MOD. BX1500 - MAGAZZINO LA STERZA	10 999	19946		1	420,00					0,00		1	420,00	
88	FOTOCAMERA DIGITALE DHC LS75 CON ACCESSORI - MAGAZZINO AGNANO ASSEGNATA A VANNOZZI	30 999	20590		1	231,00					0,00		1	231,00	
89	DECESPUGLIATORE KAAZ TIPO V360 MATR. TELAIO N.239001/100814E - MAGAZZINO FORNACETTE	30 150	20763		1	348,00					0,00		1	348,00	
90	DECESPUGLIATORE KAAZ TIPO V360 MATR. TELAIO N.239001/1000550 - MAGAZZINO FORNACETTE	30 150	20764		1	348,00					0,00		1	348,00	
91	DECESPUGLIATORE DECESPUGLIATORE KAAZ TIPO V360 - MAGAZZINO S.CROCE	30 150	21336		1	348,00					0,00		1	348,00	
92	DECESPUGLIATORE DECESPUGLIATORE KAAZ TIPO V360 - MAGAZZINO S.CROCE	30 150	21337		1	357,60					0,00		1	357,60	
93	NOTEBOOK COMPUTER PORTATILE ACER TMATE 3GB - GEOM. POCCI DANIELE	40 070	21763		1	972,00					0,00		1	972,00	
94	SCAFFALATURA SCAFFALATURA METALLICA PER SEGNALETICA STRADALE CM4600X5780X800 - MAGA	10 999	21765		1	2.977,93					0,00		1	2.977,93	
95	TAGLIAERBA POTATORE MARCA EFCO MATR.2340120923 - MAGAZZINO LA STERZA	30 150	22765		1	525,60					0,00		1	525,60	
96	TAGLIAERBA POTATORE MARCA EFCO CON ASTA ELETTRONICA MATR.2340060305 MAGAZZINO CAS	30 150	22766		1	525,60					0,00		1	525,60	
97	ARMADIETTO ARMADIO CONTENITORE 3 ANTE - MAGAZZINO S.CROCE	10 120	22767		1	350,00					0,00		1	350,00	
98	DECESPUGLIATORE DECESPUGLIATORE MARCA ACTIVE MOD. EVOLUTION - MAGAZZINO FORNACETTE	30 150	23294		1	384,00					0,00		1	384,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
99	TAGLIASIEPI TAGLIASIEPI MARCA ACTIVE - MAGAZZINO FORNACETTE	30 150	23295		1	264,00					0,00		1	264,00	
100	CATENE CATENA 370 DR PER PNEUMATICI - MAGAZZINO LA STERZA	50 210	23297		1	869,40					0,00		1	869,40	
101	CATENE CATENA 370 IMPACT 7MM PER PNEUMATICI MAGAZZINO LA STERZA	50 210	23298		1	1.035,00					0,00		1	1.035,00	
102	CATENE CATENA 320 SUPER TRACTOR PER PNEUMATICI - MAGAZZINO PERIGNANO	50 210	23299		1	732,00					0,00		1	732,00	
103	DECESPUGLIATORE DECESPUGLIATORE ASTA RIGIDA MARCA EFCO MATR. 2260501481 - MAGAZZINO S	30 150	23741		1	330,00					0,00		1	330,00	
104	DECESPUGLIATORE DECESPUGLIATORE A ZAINO MARCA EFCO MATR. 27201490839 - MAGAZZINO S.C	30 150	23742		1	405,60					0,00		1	405,60	
105	DECESPUGLIATORE DECESPUGLIATORE HUSQUARNA 243 RJ MATR. 1101883 - MAGAZZINO PERIGNANO	30 150	23818		1	510,00					0,00		1	510,00	
106	DECESPUGLIATORE DECESPUGLIATORE HUSQUARNA 243 RJ MATR. 1102002 - - MAGAZZINO PERIGNAN	30 150	23819		1	510,00					0,00		1	510,00	
107	SOFFIATORE SOFFIATORE MARCA EFCO MOD. SA2062 MATR. 5241246521 - MAGAZZINO AGNANO	30 010	23821		1	508,20					0,00		1	508,20	
108	TRIVELLA TRIVELLA MARCA ACTIVE MOD. TDU 1500 - MAGAZZINO S. CROCE	30 010	23889		1	941,38					0,00		1	941,38	
109	MOTOSEGA MOTOSEGA HUSQUARNA 346 XP MATR. 20102200638 - MAGAZZINO PERIGNANO	30 150	23911		1	680,01					0,00		1	680,01	
110	CATENE CATENE PER PNEUMATICI 310 KONIG POLAR PRO	50 210	23912		1	338,80					0,00		1	338,80	
111	CATENE CATENE PER PNEUMATICI 310 KONIG POLAR PRO	50 210	23913		1	338,80					0,00		1	338,80	
112	CATENE CATENA PER PNEUMATICI 320 KONIG POLAR PRO	50 210	23914		1	375,10					0,00		1	375,10	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
113	CATENE CATENA PER PNEUMATICI 370 KONIG DR	50 210	23915		1	726,00						0,00	1	726,00	
114	CATENE CATENA PER PNEUMATICI 370 KONIG DR	50 210	23916		1	726,00						0,00	1	726,00	
115	COMPRESSORE COMPRESSORE MARCA AXELL LT50 - MAGAZZINO AGNANO	30 010	23953		1	369,05						0,00	1	369,05	
116	SPARGISALE SPARGISALE HILTIP HT500 TELAIO N. 2802 - MAGAZZINO PIAN DI LAURA SOTTC	30 140	23960		1	5.662,80				22/01/2021	1	5.662,80	0	0,00	
117	SPARGISALE SPARGISALE HILTIP HT500 TELAIO N. 2834 - MAG. LA STERZA RESP. V. BUCCI	30 140	23961		1	5.662,80						0,00	1	5.662,80	
118	COMPUTER PC HP COMPAQ ASSEMBLATO - ASSEGNATO A D.LUPI	40 010	24097		1	0,00						0,00	1	0,00	
119	COMPUTER COMPUTER ASSMBLATO - ASSEGNATO A G.VILLANI	40 010	24464		1	847,00						0,00	1	847,00	
120	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24465		1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
121	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24466		1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
122	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24467		1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
123	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24468		1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
124	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24469		1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
125	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24470		1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
126	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24471		1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
127	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24472	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
128	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24473	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
129	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24474	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
130	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24475	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
131	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24476	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
132	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24477	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
133	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24478	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
134	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24479	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
135	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24480	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
136	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24481	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
137	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24482	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
138	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24483	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
139	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24484	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	
140	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24485	1	3.630,00						0,00	1	3.630,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
141	RILEVATORE RILEVATORE DI TRAFFICO	30 010	24486		1	3.630,00					0,00		1	3.630,00	
142	SPARGISALE SPARGISALE TRAINATO MOTRICE MOD. CL300 MATR. 24770 - MAG. SANTA CROCE	30 140	24491		1	4.479,12					0,00		1	4.479,12	
143	SEMAFORO SEMAFORO PER SENSO UNICO ALTERNATO A LED CON CENTRALINA - MAGAZZINO AG	30 140	24492		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
144	GENERATORE BATTERIA AL PB 12V 90AH - MAGAZZINO AGNANO	30 999	24493		1	423,50					0,00		1	423,50	
145	COMPUTER Z220 CMT XEON E3 4GB 500GB WIN7 - ASSEGNATO A E.PARDINI	40 010	24495		1	1.232,99					0,00		1	1.232,99	
146	COMPUTER FUJITSU NB B960/4GB/500GB/15.67W8 AH512M - ASSEGNATO A D.POCCI	40 010	24496		1	354,53					0,00		1	354,53	
147	COMPUTER PC HP COMPAQ 6300 - S/N CZC3245VTV - MAGAZZINO POMARANCE ASSEGNATO CON	40 010	24508		1	624,88					0,00		1	624,88	
148	SEGNALE STRADALE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE PER LA COMUNICAZ UTENZA E SENSORE PER F	30 140	24764		1	22.031,98					0,00		1	22.031,98	
149	SEGNALE STRADALE PANNELLO DISSUASORE DI VELOCITA' E SENSORE PER RILEVAZIONE TRAFFICO MA	30 140	24765		1	18.115,78					0,00		1	18.115,78	
150	SEGNALE STRADALE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE PER COMUNICAZ A UTENZA E SENSORE PER RI	30 140	24766		1	22.031,98					0,00		1	22.031,98	
151	SEGNALE STRADALE PANNELLO DISSUASORE DI VELOCITA' E SENSORE PER RILEVAZIONE TRAFFICO -	30 140	24767		1	18.115,78					0,00		1	18.115,78	
152	SEGNALE STRADALE PANNELLO DISSUASORE DI VELOCITA' E SENSORE PER RILEVAZIONE TRAFFICO MA	30 140	24768		1	18.115,78					0,00		1	18.115,78	
153	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3020 - MAGAZZINO DI AGNANO (PI)	40 010	24834		1	542,90					0,00		1	542,90	
154	COMPUTER PC ASUS COMPLETO - MAGAZZINO POMARANCE (PI)	40 010	24841		1	915,00					0,00		1	915,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
155	SCAFFALE SCAFFALATURA METALLICA COMPLETA DI CASSETTIERA/CASSETTI - MAGAZZINO AG	10 999	24845		1	4.744,03					0,00		1	4.744,03	
156	SCAFFALE SCAFFALATURA METALLICA PESANTE - MAGAZZINO AGNANO	10 999	24846		1	1.624,43					0,00		1	1.624,43	
157	ARMADIO ARMADIO DI SICUREZZA VERNICI COL. GIALLO 1004 - MAGAZZINO AGNANO	10 120	24847		1	617,02					0,00		1	617,02	
158	ARMADIO ARMADIO DI SICUREZZA VERNICI COL. GIALLO 1004 - MAGAZZINO AGNANO	10 120	24848		1	484,80					0,00		1	484,80	
159	ARMADIO ARMADIO CUSTODIA LIQUIDI - MAGAZZINO FORNACETTE (PI)	10 120	24857		1	464,49					0,00		1	464,49	
160	ARMADIO ARMADIO CUSTODIA LIQUIDI - MAGAZZINO SANTA CROCE (PI)	10 120	24858		1	464,49					0,00		1	464,49	
161	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D527200 CONSEGNATO A RIS	40 070	24879		1	417,24					0,00		1	417,24	
162	AUTOCARRO EZ516JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A M.CECCHELLI (MAG. AGNA	50 030	24903		1	22.020,07					0,00		1	22.020,07	
163	AUTOCARRO EZ517JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A G.SPINELLI (MAG. CASAI	50 030	24904		1	22.020,07					0,00		1	22.020,07	
164	AUTOCARRO EZ518JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A V. BUCCIOLINII (MAG. I	50 030	24905		1	22.020,07					0,00		1	22.020,07	
165	AUTOCARRO EZ519JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATA A M.TADDEI (MAG. POMARAN	50 030	24906		1	22.020,07					0,00		1	22.020,07	
166	AUTOCARRO EZ520JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A F.CORSI (MAG. S.CROCE)	50 030	24907		1	22.020,07					0,00		1	22.020,07	
167	AUTOCARRO EZ521JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A V.BUCCIOLINI (MAG. FC	50 030	24908		1	22.020,07					0,00		1	22.020,07	
168	AUTOCARRO EZ522JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A G.DELL'OMO (MAG. PERIG	50 030	24909		1	22.020,07					0,00		1	22.020,07	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
169	AUTOCARRO EZ523JP CITROEN BERLINGO ONNICAR - ASSEGNATO A M.CECCHELLI (MAG. AGNA	50 030	24910		1	22.020,07					0,00		1	22.020,07	
170	AUTOCARRO FA767TC DACIA DOKKER VAN 1.5 - ASSEGNATA A M.CECCHELLI (MAG. AGNANO)	50 030	24911		1	11.013,51					0,00		1	11.013,51	
171	AUTOCARRO FA768TC DACIA DOKKER VAN 1.5 - ASSEGNATA A G.SPINELLI (MAG. CASALE M.	50 030	24912		1	11.013,51					0,00		1	11.013,51	
172	GRUPPO DI CONTINUITA' TREND MICRO INT. SEC. 2015 - MAGAZZINO POMARANCE	30 020	24913		1	390,00					0,00		1	390,00	
173	MOTOSEGA MOTOSEGA HUSQVARNA MOD.450 MATR. 20150900211 - MAGAZZINO PERIGNANO	30 150	24922		1	599,00					0,00		1	599,00	
174	TABLET GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	40 010	25004		1	548,88					0,00		1	548,88	
175	TABLET GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	40 010	25005		1	548,88					0,00		1	548,88	
176	TABLET GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	40 010	25006		1	548,88					0,00		1	548,88	
177	TABLET GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	40 010	25007		1	548,88					0,00		1	548,88	
178	TABLET GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	40 010	25008		1	548,88					0,00		1	548,88	
179	TABLET GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	40 010	25009		1	548,88					0,00		1	548,88	
180	TABLET GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	40 010	25010		1	548,88					0,00		1	548,88	
181	TABLET GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	40 010	25011		1	548,88					0,00		1	548,88	
182	TABLET GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	40 010	25012		1	548,88					0,00		1	548,88	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
183	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25013	1	548,88						0,00	1	548,88	
184	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25014	1	548,88						0,00	1	548,88	
185	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25015	1	548,88						0,00	1	548,88	
186	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25016	1	548,88						0,00	1	548,88	
187	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25017	1	548,88						0,00	1	548,88	
188	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25018	1	548,88						0,00	1	548,88	
189	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25019	1	548,88						0,00	1	548,88	
190	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25020	1	548,88						0,00	1	548,88	
191	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25021	1	548,88						0,00	1	548,88	
192	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25022	1	548,88						0,00	1	548,88	
193	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25023	1	548,88						0,00	1	548,88	
194	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25024	1	548,88						0,00	1	548,88	
195	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25025	1	548,88						0,00	1	548,88	
196	TABLET 40 010 GALAXY TAB S2 8.0 GOLD 4G VE	25026	1	548,88						0,00	1	548,88	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
197	AUTOCARRO FG924ZG DACIA DOKKER SD 8SDPH	50 030	25043 - ASSEGNATO A F. CORSI (MAG. S.CROCE)	1	15.163,84					0,00		1	15.163,84	
198	AUTOCARRO FG925ZG DACIA DOKKER SD 8SDPH	50 030	25044 - ASSEGNATO A F.CORSI (MAG. S.CROCE) C	1	15.163,84					0,00		1	15.163,84	
199	AUTOCARRO FG928ZG DACIA DOKKER SD 8SDPH	50 030	25045 - ASSEGNATA A G.DELL'OMO (MAG. PERIGNA	1	18.499,88					0,00		1	18.499,88	
200	AUTOCARRO FG930ZG DACIA DOKKER SD 8SDPH	50 030	25046 - ASSEGNATO A V.BUCCIOLINI (MAG. LA ST	1	15.163,84					0,00		1	15.163,84	
201	AUTOCARRO FG931ZG DACIA DOKKER SD 8SDPH	50 030	25047 - ASSEGNATO A G.DELL'OMO (MAG. PERIGNA	1	15.163,84					0,00		1	15.163,84	
202	COMPUTER DELL PRECISION TOWER 3420 CTO - ASSEGNATO A P. FIORE	40 010	25062	1	1.276,12					0,00		1	1.276,12	
203	COMPUTER ASSEMBLATO - ASSEGNATO A M.TANI	40 010	25063	1	1.276,12					0,00		1	1.276,12	
204	COMPUTER DELL PRECISION TOWER 3420 CTO - ASSEGNATO A S. BARTOLINI	40 010	25064	1	1.276,12					0,00		1	1.276,12	
205	DECESPUGLIATORE DECESPUGLIATORE HUSQVARNA HVA 535 RJ MATR. N. 171100030 - MAGAZZINO S.	30 150	25075	1	519,00					0,00		1	519,00	
206	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A G. PARDINI	40 010	25093	1	488,00					0,00		1	488,00	
207	MOTOSEGA STIHL MS261C-M MATR. 183994361	30 150	25095	1	817,40					0,00		1	817,40	
208	MOTOSEGA STIHL MS261C-M MATR. 183994474	30 150	25096	1	817,40					0,00		1	817,40	
209	DECESPUGLIATORE FS 260R STIHL MATR. 183325579	30 150	25097	1	585,60					0,00		1	585,60	
210	DECESPUGLIATORE FS 260R STIHL MATR. 183325590	30 150	25098	1	585,60					0,00		1	585,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
211	DECESPUGLIATORE FS 260R STIHL MATR. 183325202	30 150	25099		1	585,60					0,00		1	585,60	
212	DECESPUGLIATORE FS 260R STIHL MATR. 183325189	30 150	25100		1	585,60					0,00		1	585,60	
213	DECESPUGLIATORE FS 260R STIHL MATR. 183325187	30 150	25101		1	585,60					0,00		1	585,60	
214	DECESPUGLIATORE FS 260R STIHL MATR. 183325192	30 150	25102		1	585,60					0,00		1	585,60	
215	SRAMATORE HT133 STIHL MATR. 512161352 - MAGAZZINO AGNANO	30 150	25103		1	793,00					0,00		1	793,00	
216	SOFFIATORE BG86 STIHL MATR. 183907285	30 010	25104		1	329,40					0,00		1	329,40	
217	SOFFIATORE BG86 STIHL MATR. 183907338	30 010	25105		1	329,40					0,00		1	329,40	
218	SOFFIATORE BG86 STIHL MATR. 183907336 - MAGAZZINO CASALE MARITTIMO	30 010	25106		1	329,40					0,00		1	329,40	
219	SOFFIATORE BG86 STIHL MATR. 183907236 - MAGAZZINO PERIGNANO	30 010	25107		1	329,40					0,00		1	329,40	
220	SOFFIATORE BG86 STIHL MATR. 183907283	30 010	25108		1	329,40					0,00		1	329,40	
221	MOTOSEGA MS150TC-E STIHL MATR. 183760141	30 150	25109		1	402,60					0,00		1	402,60	
222	MOTOSEGA MS150TC-E STIHL MATR. 183845203 - MAGAZZINO PERIGNANO	30 150	25110		1	402,60					0,00		1	402,60	
223	MOTOSEGA MS150TC-E STIHL MATR. 183628779	30 150	25111		1	402,60					0,00		1	402,60	
224	MOTOSEGA MS150TC-E STIHL MATR. 183319242	30 150	25112		1	402,60					0,00		1	402,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
225	GENERATORE GENERATORE CANTIERE BENZINA A3000RPM MATR. 1604087A0020	30 999	25113		1	2.745,00					0,00		1	2.745,00	
226	MARTELLO MARTELLO BOS. DEMOLIT GSH 5 1150 W	30 999	25114		1	719,80					0,00		1	719,80	
227	AUTOCARRO FN812NX DACIA DOKKER VAN 1.5 DCI 75 CV - ASSEGNATO A M.TADDEI (MAG. P	50 030	25115		1	14.658,48					0,00		1	14.658,48	
228	AUTOCARRO FN811NX DACIA DOKKER VAN 1.5 DCI 75 CV - ASSEGNATO A G.SPINELLI (MAG.	50 030	25116		1	14.658,48					0,00		1	14.658,48	
229	STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON MF416DW - MAGAZZINO POMARANCE	40 030	25119		1	480,00					0,00		1	480,00	
230	STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON MF416DW - MAGAZZINO FORNACETTE	40 030	25120		1	480,00					0,00		1	480,00	
231	COMPUTER ASSEMBLATO (COMPUTER RECUPERATO EX EUROPDIRECT) - ASSEGNATO A MALTESE	40 010	25121		1	0,00					0,00		1	0,00	
232	COMPUTER PC ASSEMBLATO (COMPUTER RECUPERATO EX EUROPDIRECT) - ASSEGNATO A G. PU	40 010	25122		1	0,00					0,00		1	0,00	
233	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25123		1	302,49					0,00		1	302,49	
234	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25124		1	302,49					0,00		1	302,49	
235	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25125		1	302,49					0,00		1	302,49	
236	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25126		1	302,49					0,00		1	302,49	
237	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25127		1	302,49					0,00		1	302,49	
238	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25128		1	302,49					0,00		1	302,49	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
239	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25129		1	302,49					0,00		1	302,49	
240	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25130		1	302,49					0,00		1	302,49	
241	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25131		1	302,49					0,00		1	302,49	
242	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25132		1	302,49					0,00		1	302,49	
243	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25133		1	302,49					0,00		1	302,49	
244	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25134		1	302,49					0,00		1	302,49	
245	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25135		1	302,49					0,00		1	302,49	
246	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25136		1	302,49					0,00		1	302,49	
247	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 2016 (8.0, LTE) 32 GB 3G 4G NERO	40 010	25137		1	302,49					0,00		1	302,49	
248	AUTOVETTURA FN055MC FIAT PANDA MY 2018 1.2 CV E6 POP - ASSEGNATA A M.CECCHELLI (MA	50 010	25149		1	13.809,74					0,00		1	13.809,74	
249	AUTOVETTURA FN056MC FIAT PANDA MY 2018 1.2 CV E6 POP - ASSEGNATA A G.DELL'OMO (MA	50 010	25150		1	13.809,74					0,00		1	13.809,74	
250	AUTOVETTURA FN057MC FIAT PANDA MY 2018 1.2 CV E6 POP - ASSEGNATO A F.CORSI (MAG.	50 010	25151		1	13.809,74					0,00		1	13.809,74	
251	AUTOVETTURA FN058MC FIAT PANDA MY 2018 1.2 CV E6 POP - ASSEGNATO A V.BUCCIOLINI	50 010	25152		1	13.809,74					0,00		1	13.809,74	
252	AUTOVETTURA FP258MX FIAT PANDA MY 2018 1.2 CV E6 POP - ASSEGNATA A P.FIORE CON DI	50 010	25183		1	13.809,74					0,00		1	13.809,74	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
253	AUTOVETTURA FP259MX FIAT PANDA MY 2018 1.2 CV E6 POP - ASSEGNATA A M.TADDEI (MAG	50 010	25184		1	13.809,74					0,00		1	13.809,74	
254	MOTOSEGA MOTOSEGA HUSQVARNA 445II - MAGAZZINO VIABILITA' POMARANCE	30 150	25195		1	425,78					0,00		1	425,78	
255	MOTOSEGA MOTOSEGA HUSQVARNA 451 - MAGAZZINO VIABILITA' POMARANCE	30 150	25196		1	425,78					0,00		1	425,78	
256	TRATTORE BS264S TRATTORE LAMBORGHINI STRIKE 110 5736 - ASSEGNATO A G.DELL'OMO	50 110	25237		1	58.560,00					0,00		1	58.560,00	
257	CALDAIA CALDAIA AXLESIS COND. GVMC 24-3 BOSCH - MAGAZZINO PERIGNANO - SPOGLIAT	30 050	25239		1	1.830,00					0,00		1	1.830,00	
258	CALDAIA CALDAIA AXLESIS COND. GVMC 24-3 BOSCH - MAGAZZINO PERIGNANO - UFFICI	30 050	25240		1	1.830,00					0,00		1	1.830,00	
259	AVVIATORE DI EMERGENZA AVVIATORE DI EMERGENZA 12V INTEC PB12-XP STAR GO CORRENTE DI SPUNTO 44	30 020	25241		1	500,20					0,00		1	500,20	
260	AVVIATORE DI EMERGENZA AVVIATORE DI EMERGENZA 12V INTEC PB12-XP STAR GO CORRENTE DI SPUNTO 44	30 020	25242		1	500,20					0,00		1	500,20	
261	DECESPUGLIATORE BRACCIO DECESPUGLIATORE TRATTORE MARCA FERRI MODELLO TP510	30 150	25243		1	21.045,00					0,00		1	21.045,00	
262	SPARGISALE AAD173 SPARGISALE - ASSEGNATO A F. CORSI (MAG. FORNACETTE/S.CROCE) CON	30 140	25270		1	0,00					0,00		1	0,00	
263	CALDAIA CALDAIA A CONDENSAZIONE LAMBORGHINI 24KW	30 050	25275		1	1.622,60					0,00		1	1.622,60	
264	COMPUTER PRECISION 3630 TOWER CTO BASE - S. BOMBACI	40 010	25280		1	1.172,63					0,00		1	1.172,63	
265	COMPUTER PRECISION 3630 TOWER CTO BASE - A.ORAZZINI	40 010	25281		1	1.172,63					0,00		1	1.172,63	
266	STAMPANTE EPSON WORKFORCE PRO WF M5799DWF - STAMPANTE MULTIFUNZIONE B/N INK JET	40 030	25289		1	341,60					0,00		1	341,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

RISTORI CRISTIANO **Matr. : 32** **Anno: 2021**

ST033 VIABILITA'

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
267	STAMPANTE	40 030	25290		1	280,00						0,00	1	280,00	
	EPSON WORKFORCE PRO WF M5799DWF - STAMPANTE MULTIFUNZIONE B/N INK JET														
Totali per subcentro:					267	1.117.192,85		0	0,00		5	6.953,94	262	1.110.238,91	

	CONSISTENZA 01/01 Quan.	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Quan.	CARICO Valore	SCARICO Quan.	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Quan.	CONSISTENZA 31/12 Valore
Totali per consegnatario:	599	1.307.119.410,66	0	0,00	5	6.953,94	594	1.307.112.456,72

.....lì..... IL CONSEGNATARIO .....

VISTO DI REGOLARITA' .....lì..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO .....

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

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

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
29	SCUOLA - FABBRICATI AI COMPLESSO SCOLASTICO VIA B. CROCE NN. 32/34/36 - LICEO SCIENTIFICO "U.	I6 020	102481	1	1	27.262.919,97					0,00		1	27.262.919,97	
30	SEDIME FABBRICATI IND: COMPLESSO SCOLASTICO VIA B. CROCE NN. 32/34/36- LICEO SCIENTIFICO "U.	I6 120	102481	2	1	5.494.646,56					0,00		1	5.494.646,56	
31	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.G. "E.SANTONI" E LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"(1 DI 3) - PISA, V	I6 020	102483		1	31.059.299,20					0,00		1	31.059.299,20	
32	SCUOLA - FABBRICATI AI PALESTRE/BIBLI./MENSA/UFFICI/MAGAZZINO COMPL. MARCHESI (2 DI 3) - PISA	I6 020	102484		1	7.884.397,57					0,00		1	7.884.397,57	
33	SCUOLA - FABBRICATI AI PISCINA COMPL.MARCHESI (3 DI 3) - PISA, VIA BETTI - TERRENO INTESTATO	I6 020	102485		1	442.621,65					0,00		1	442.621,65	
34	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.I.S. "L.DA VINCI" - PISA, VIA C. MATILDE N. 74 - PASSAGGIO DI PROP	I6 020	102486	1	1	15.352.600,35					0,00		1	15.352.600,35	
35	SEDIME FABBRICATI IND: I.T.I.S. "L.DA VINCI" - PISA, VIA C. MATILDE N. 74 - PASSAGGIO DI PROP	I6 120	102486	2	1	3.727.855,91					0,00		1	3.727.855,91	
36	SCUOLA - FABBRICATI AI IPSIA FASCETTI - PISA, VIA U. RINDI N. 47	I6 020	102487	1	1	6.012.536,87					0,00		1	6.012.536,87	
37	SEDIME FABBRICATI IND: IPSIA FASCETTI - PISA, VIA U. RINDI N. 47	I6 120	102487	2	1	1.143.147,56					0,00		1	1.143.147,56	
38	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.C. "PESENTI" E PALESTRA - CASCINA, VIA A.MORO - INTESTATO AL COMUN	I6 020	102488		1	6.137.380,43					0,00		1	6.137.380,43	
39	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.I.S. "SANTUCCI" PALESTRA- POMARANCE, VIA DELLA REPUBBLICA N. 8 (2	I6 020	102489	1	1	668.137,89					0,00		1	668.137,89	
40	SEDIME FABBRICATI IND: I.T.I.S. "SANTUCCI" PALESTRA POMARANCE, VIA DELLA REPUBBLICA N. 8 (2	I6 120	102489	2	1	57.789,82					0,00		1	57.789,82	
41	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.C. "E. FERMI" (1 DI 6) PONTEDERA - VIA FIRENZE N. 51 - EDIFICIO CE	I6 020	102490	1	1	3.715.818,91					0,00		1	3.715.818,91	
42	SEDIME FABBRICATI IND: I.T.C. "E. FERMI" (1 DI 6) PONTEDERA - VIA FIRENZE N. 51 - EDIFICIO C	I6 120	102490	2	1	780.479,15					0,00		1	780.479,15	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
43	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.C. "E. FERMI" (2 DI 6) PONTEDERA - VIA FIRENZE N. 51 - EDIFICIO C	I6 020	102491	1	1	713.496,48						0,00	1	713.496,48	
44	SEDIME FABBRICATI IND I.T.C. "E. FERMI" (2 DI 6) PONTEDERA - VIA FIRENZE N. 51 - EDIFICIO C	I6 120	102491	2	1	149.864,44						0,00	1	149.864,44	
45	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.C. "E. FERMI" (3 DI 6) PALESTRA PONTEDERA - VIA FIRENZE N. 51	I6 020	102492	1	1	1.242.140,84						0,00	1	1.242.140,84	
46	SEDIME FABBRICATI IND I.T.C. "E. FERMI" (3 DI 6) PALESTRA PONTEDERA - VIA FIRENZE N. 51	I6 120	102492	2	1	251.351,18						0,00	1	251.351,18	
47	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.C. "E. FERMI" (4 DI 6) EDIFICIO NORD, PONTEDERA - VIA FIRENZE N.	I6 020	102493	1	1	1.495.178,46						0,00	1	1.495.178,46	
48	SEDIME FABBRICATI IND I.T.C. "E. FERMI" (4 DI 6) EDIFICIO NORD, PONTEDERA - VIA FIRENZE N.	I6 120	102493	2	1	373.794,61						0,00	1	373.794,61	
49	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.C. "E. FERMI" (5 DI 6) EDIFICIO OVEST, PONTEDERA - VIA FIRENZE N.	I6 020	102494	1	1	1.332.220,85						0,00	1	1.332.220,85	
50	SEDIME FABBRICATI IND I.T.C. "E. FERMI" (5 DI 6) EDIFICIO OVEST, PONTEDERA - VIA FIRENZE N.	I6 120	102494	2	1	279.822,73						0,00	1	279.822,73	
51	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.C. "E. FERMI" (6 DI 6) VARI LOCALI TECNICI, PONTEDERA - VIA FIRENZ	I6 020	102495	1	1	504.779,12						0,00	1	504.779,12	
52	SEDIME FABBRICATI IND SCUOLA - I.T.C. "E. FERMI" (6 DI 6) VARI LOCALI TECNICI - PONTEDERA -	I6 120	102495	2	1	28.440,00						0,00	1	28.440,00	
53	SCUOLA - FABBRICATI AI LICEO CLASSICO GINNASIO "A.DA PONTEDERA" (XXV APRILE) PONTEDERA,V. FIR	I6 020	102496		1	1.503.576,45						0,00	1	1.503.576,45	
54	SCUOLA - FABBRICATI AI 2LICEO SCIENTIFICO "XXV APRILE" (1 DI 2) SCUOLA, PONTEDERA - VIA MILAN	I6 020	102497	1	1	5.120.325,50						0,00	1	5.120.325,50	
55	SEDIME FABBRICATI IND LICEO SCIENTIFICO "XXV APRILE" (1 DI 2) SCUOLA, PONTEDERA - VIA MILANC	I6 120	102497	2	1	1.023.860,59						0,00	1	1.023.860,59	
56	SCUOLA - FABBRICATI AI LICEO SCIENTIFICO "XXV APRILE" (2 DI 2), PONTEDERA VIA MILANO N. 36 C	I6 020	102498	1	1	146.160,00						0,00	1	146.160,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
57	SEDIME FABBRICATI IND SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "XXV APRILE" PONTEDERA, VIA MILANO N. 36 (	I6 120	102498	2	1	36.540,00					0,00		1	36.540,00	
58	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.I.S. "G. MARCONI" - PONTEDERA, VIA MILANO N. 1	I6 020	102499	1	1	6.130.648,37					0,00		1	6.130.648,37	
59	SEDIME FABBRICATI IND I.T.I.S. "G. MARCONI" - PONTEDERA, VIA MILANO N. 1	I6 120	102499	2	1	1.220.324,03					0,00		1	1.220.324,03	
60	SCUOLA - FABBRICATI AI NUOVA SEDE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" (1 DI 2) - PONTEDERA, VIA G. SALCIOI	I6 020	102502	1	1	10.757.731,47					0,00		1	10.757.731,47	
61	SEDIME FABBRICATI IND NUOVA SEDE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" (1 DI 2) - PONTEDERA, VIA G. SALCIOI	I6 120	102502	2	1	2.688.723,96					0,00		1	2.688.723,96	
62	SCUOLA - FABBRICATI AI NUOVA SEDE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" (2 DI 2) CAB.ELETTRICA- PONTEDERA-V	I6 020	102503	1	1	6.507,62					0,00		1	6.507,62	
63	SEDIME FABBRICATI IND NUOVA SEDE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" (2 DI 2) CAB.ELETTRICA- PONTEDERA-V	I6 120	102503	2	1	1.626,91					0,00		1	1.626,91	
64	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.C. "CATTANEO" (SEDE CENTRALE) S. MINIATO - VIA CATENA N. 3 - GRAFF	I6 020	102504	1	1	3.230.463,66					0,00		1	3.230.463,66	
65	SEDIME FABBRICATI IND I.T.C. "CATTANEO" (SEDE CENTRALE) S. MINIATO - VIA CATENA N. 3 - GRA	I6 120	102504	2	1	718.282,40					0,00		1	718.282,40	
66	SCUOLA - FABBRICATI AI LICEO SCIENTIFICO " MARCONI " INAGIBILE - S. MINIATO, VIA CATENA N. 2	I6 020	102505	1	1	2.298.676,63					0,00		1	2.298.676,63	
67	SEDIME FABBRICATI IND LICEO SCIENTIFICO " MARCONI " INAGIBILE - S. MINIATO, VIA CATENA N. 2	I6 120	102505	2	1	574.669,16					0,00		1	574.669,16	
68	SCUOLA - FABBRICATI AI NUOVO LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" (1 DI 2) INTERPORTO S.MINIATO, V. TF	I6 020	102506	1	1	5.039.217,37					0,00		1	5.039.217,37	
69	SEDIME FABBRICATI IND NUOVO LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" (1 DI 2) INTERPORTO S.MINIATO, V. TF	I6 120	102506	2	1	1.180.623,55					0,00		1	1.180.623,55	
70	SCUOLA - FABBRICATI AI NNUOVO LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" (2 DI 2) INTERPORTO S.MINIATO, V. T	I6 020	102507	1	1	1.004.649,72					0,00		1	1.004.649,72	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
71	SEDIME FABBRICATI IND NUOVO LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" (2 DI 2) INTERPORTO S.MINIATO, V. TF	I6 120	102507	2	1	235.376,45					0,00		1	235.376,45	
72	SCUOLA - FABBRICATO AI SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (1 DI 6) SAN MINIATO VIA ROMA, 1	I6 110	102508		1	0,00					0,00		1	0,00	
73	SCUOLA - FABBRICATO AI SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (2 DI 6) S. MINIATO, VIA ROMA N.	I6 110	102509	1	1	840.000,00					0,00		1	840.000,00	
74	SEDIME FABBRICATI IND SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (2 DI 6) S. MINIATO, VIA ROMA N.	I6 120	102509	2	1	210.000,00					0,00		1	210.000,00	
75	SCUOLA - FABBRICATO AI SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (3 DI 6) SAN MINIATO VIA ROMA, 1	I6 110	102510		1	0,00					0,00		1	0,00	
76	SCUOLA - FABBRICATO AI SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (4 DI 6) SAN MINIATO VIA ROMA,11	I6 110	102511		1	0,00					0,00		1	0,00	
77	SCUOLA - FABBRICATI AI I.T.C. "NICCOLINI" -VOLTERRA, VIA GUARNACCI N. 6 - L'ISTITUTO INSISTE	I6 020	102512	1	1	4.566.560,00					0,00		1	4.566.560,00	
78	SEDIME FABBRICATI IND I.T.C. "NICCOLINI" - VOLTERRA, VIA GUARNACCI N. 6 - L'ISTITUTO INSIST	I6 120	102512	2	1	721.792,93					0,00		1	721.792,93	
79	SCUOLA - BENI DI TER I.P.S.A.C.T. "MATTEOTTI" - PROPRIETA' COMUNE DI PISA - PISA VIA GARIBA	I9 000	102554		1	3.213.760,42					0,00		1	3.213.760,42	
80	SCUOLA - BENI DI TER PALESTRE I.P.S.A.C.T. "MATTEOTTI" - PROPRIETA' DEMANIO DELLO STATO FII	I9 000	102555		1	0,00					0,00		1	0,00	
81	SCUOLA - BENI DI TER I.S.A. "RUSSOLI" - PROPRIETA' COMUNE DI PISA - PISA VIA SAN FREDIANO	I9 000	102556		1	1.790.732,38					0,00		1	1.790.732,38	
82	SCUOLA - BENI DI TER LICEO STATALE "CARDUCCI" (EX ISTITUTO MAGISTRALE) - PROPRIETA' COMUNE	I9 000	102557		1	1.310.045,18					0,00		1	1.310.045,18	
83	SCUOLA - BENI DI TER I.S.A. DI CASCINA SEDE CENTRALE - PROPRIETA' COMUNE DI CASCINA - CASCI	I9 000	102558		1	725.278,46					0,00		1	725.278,46	
84	SCUOLA - BENI DI TER I.S.A. DI CASCINA SUCCURSALE - IN LOCAZIONE DA COSTRUZIONI CASCINA SRI	I9 000	102559		1	0,00					0,00		1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
85	SCUOLA - BENI DI TERZ LICEO CLASSICO GINNASIO "A.DA PONTEDERA" (XXV APRILE) (1 DI 2) - PROPR	I9	000 102560		1	35.900,48					0,00		1	35.900,48	
86	SCUOLA - BENI DI TERZ PALESTRA (XXV APRILE) - PROPRIETA' COMUNE DI PONTEDERA - PONTEDERA VIA	I9	000 102561		1	0,00					0,00		1	0,00	
87	SCUOLA - BENI DI TERZ ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" SUCCURSALE - PROPRIETA' COMUNE DI PONTED	I9	000 102562		1	912.757,93					0,00		1	912.757,93	
88	SCUOLA - BENI DI TERZ ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PROPRIETA' COMUNE DI PONTEDERA - PONT	I9	000 102563		1	0,00					0,00		1	0,00	
89	SCUOLA - BENI DI TERZ AULE SCOLASTICHE I.T.G.C. "FERMI" (1 DI 5) - IN COMODATO GRATUITO IMMC	I9	000 102564		1	0,00					0,00		1	0,00	
90	SCUOLA - BENI DI TERZ TERRENO I.T.G.C. "FERMI" (2 DI 5) - IN COMODATO GRATUITO DALL'UNIONE V	I9	000 102565		1	0,00					0,00		1	0,00	
91	SCUOLA - BENI DI TERZ TERRENO I.T.G.C. "FERMI" (3 DI 5) - IN COMODATO GRATUITO DALL'UNIONE V	I9	000 102566		1	0,00					0,00		1	0,00	
92	SCUOLA - BENI DI TERZ TERRENO I.T.G.C. "FERMI" (4 DI 5) - IN COMODATO GRATUITO DALL'UNIONE V	I9	000 102567		1	0,00					0,00		1	0,00	
93	SCUOLA - BENI DI TERZ TERRENO I.T.G.C. "FERMI" (5 DI 5) - IN COMODATO GRATUITO DALL'UNIONE V	I9	000 102568		1	0,00					0,00		1	0,00	
94	SCUOLA - BENI DI TERZ I.T.I.S. "SANTUCCI" DI POMARANCE (1 DI 2) - IN USO DAL COMUNE DI POMAR	I9	000 102570		1	266.051,29					0,00		1	266.051,29	
95	SCUOLA - BENI DI TERZ LICEO "MARCONI" SAN MINIATO (IN PARTE) (1 DI 2) COMUNE - IN COMODATO G	I9	000 102571		1	0,00					0,00		1	0,00	
96	SCUOLA - BENI DI TERZ LICEO "MARCONI" SAN MINIATO (IN PARTE) (2 DI 2) POLIS - IN COMODATO GR	I9	000 102572		1	0,00					0,00		1	0,00	
97	SCUOLA - BENI DI TERZ LICEO "MARCONI" (SEDE LICEO FALCHI E SUCCURSALE CARDUCCI) TOMMASO - IN	I9	000 102573		1	188.109,88					0,00		1	188.109,88	
98	SCUOLA - BENI DI TERZ SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (5 DI 6) - PIANO AMMEZZATO - DI	I9	000 102574		1	314.891,17					0,00		1	314.891,17	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

IMM_SCUO IMMOBILI SCUOLE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
99	SCUOLA - BENI DI TERZ SUCCURSALE ITC "CATTANEO" EX CARDUCCI (6 DI 6) - PIANO TERRA - DI PROF	I9 000	102575	1	0,00						0,00	1	0,00	
100	SCUOLA - BENI DI TERZ LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO E MAGISTRALE "CARDUCCI" - NON ACCATASTATO	I9 000	102576	1	453.681,29						0,00	1	453.681,29	
101	SCUOLA - BENI DI TERZ I.S.A. "CARDUCCI" DI VOLTERRA - PROPRIETA' SCUOLA ARTISTICO INDUSTRIAL	I9 000	102577	1	1.911.535,38						0,00	1	1.911.535,38	
102	SCUOLA - BENI DI TERZ PALESTRA I.T.C. "NICCOLINI" SAN LINO - PROPRIETA' COMUNE DI VOLTERRA -	I9 000	102579	1	0,00						0,00	1	0,00	
103	SCUOLA - FABBRICATI AI NUOVE OFFICINE DELL'IPSIA PACINOTTI E ITIS MARCONI DI PONTEDERA	I6 020	102583	1	1.448.652,15						0,00	1	1.448.652,15	
Totali per subcentro:				103	185.145.874,90		0	0,00		0	0,00	103	185.145.874,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

				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
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 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 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 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 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 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
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 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
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 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 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 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
113	ARMADIATURA MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO	10 210	12864		1	335,23					0,00		1	335,23	
114	ARMADIATURA MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO	10 210	12865		1	335,23					0,00		1	335,23	
115	ARMADIATURA MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO	10 210	12866		1	335,23					0,00		1	335,23	
116	ARMADIATURA MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO	10 210	12867		1	335,23					0,00		1	335,23	
117	ARMADIATURA MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO	10 210	12868		1	335,23					0,00		1	335,23	
118	ARMADIATURA MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO	10 210	12869		1	335,23					0,00		1	335,23	
119	ARMADIATURA MOBILE CASELLARIO COLORE ARANCIO stanza ITC CATTANEO	10 210	12870		1	335,23					0,00		1	335,23	
120	PIANO LAVORO COMPOSIZIONE CURVA stanza ITC CATTANEO	10 210	12871		1	1.632,00					0,00		1	1.632,00	
121	TAVOLO RIUNIONE COLOR NOCE stanza ITCG NICOLINI	10 210	12974		1	570,00					0,00		1	570,00	
122	TAVOLO RIUNIONE COLORE NOCE stanza ITCG NICOLINI	10 210	12975		1	1.142,10					0,00		1	1.142,10	
123	TAVOLO RIUNIONE COLORE NOCE stanza ITCG NICOLINI	10 210	12976		1	1.142,10					0,00		1	1.142,10	
124	FAX TELEBROTHER MOD.8070 stanza ITCG NICOLINI	40 060	12977		1	456,00					0,00		1	456,00	
125	IMPIANTO HI-FI PIONER DVD-WRITER DVR-A05 stanza COMPL.MARCHESI	30 040	12979		1	348,00					0,00		1	348,00	
126	TELEFONO APPARECCHIO TELEFONICO 4035 ALCATEL stanza ITCG NICOLINI	30 030	12982		1	294,00					0,00		1	294,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
127	PLOTTER HP 800	40 010	13685		1	6.720,00					0,00		1	6.720,00	
128	TRANSPALLET/MONTASCALI MONTASCALE A CINGOLO stanza LICEO CARDUCCI VOLTERRA	50 110	13737		1	3.718,48					0,00		1	3.718,48	
129	TRANSPALLET/MONTASCALI MONTASCALE SUPRA stanza LICEO CARDUCCI - VOLTERRA	50 110	13793		1	9.990,00					0,00		1	9.990,00	
130	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210	13858		1	427,20					0,00		1	427,20	
131	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210	13859		1	427,20					0,00		1	427,20	
132	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210	13860		1	427,20					0,00		1	427,20	
133	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210	13861		1	427,20					0,00		1	427,20	
134	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210	13862		1	427,20					0,00		1	427,20	
135	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210	13863		1	427,20					0,00		1	427,20	
136	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210	13864		1	427,20					0,00		1	427,20	
137	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210	13865		1	427,20					0,00		1	427,20	
138	SCHEDARIO CARTELLIERA A 12 ANTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - AULA INSEGNANTI	10 210	13866		1	427,20					0,00		1	427,20	
139	IDROPULITORE IDROPULITRICE TEKNO 2015 stanza MAGAZZINO COMPLESSO MARCHESI	30 060	13886		1	1.800,00					0,00		1	1.800,00	
140	PORTAOGGETTI PORTARIVISTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI	10 210	13992		1	734,40					0,00		1	734,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
141	PORTAOGGETTI PORTARIVISTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI	10 210	13993		1	734,40					0,00		1	734,40	
142	PORTAOGGETTI PORTARIVISTE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI	10 210	13994		1	734,40					0,00		1	734,40	
143	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	
144	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	
145	ARMADIATURA MOBILE A 12 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14074		1	2.302,56					0,00		1	2.302,56	
146	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	
147	ARMADIATURA MOBILE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE STANZA	10 120	14076		1	842,40					0,00		1	842,40	
148	ARMADIATURA MOBILE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14077		1	842,40					0,00		1	842,40	
149	ARMADIATURA MOBILE A 10 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE STANZA	10 120	14079		1	248,40					0,00		1	248,40	
150	ARMADIATURA MOBILE A 10 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14080		1	248,40					0,00		1	248,40	
151	ARMADIATURA MOBILE A 10 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14081		1	248,40					0,00		1	248,40	
152	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14082		1	771,12					0,00		1	771,12	
153	ARMADIATURA MOBILE A 8 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14083		1	771,12					0,00		1	771,12	
154	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
155	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	
156	ARMADIATURA MOBILE A 11 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14088		1	2.189,52					0,00		1	2.189,52	
157	CATTEDRA stanza ISA RUSSOLI PISA	10 210	14095		1	129,36					0,00		1	129,36	
158	ARMADIATURA MOBILE A ANTE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14097		1	212,40					0,00		1	212,40	
159	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	
160	ARMADIATURA MOBILE SEMIDIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE + MODULO A GIOF	10 120	14102		1	2.204,64					0,00		1	2.204,64	
161	ARMADIATURA MOBILE DIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14104		1	2.164,32					0,00		1	2.164,32	
162	ARMADIATURA SPOGLIATOIO A 2 POSTI stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14105		1	225,25					0,00		1	225,25	
163	ARMADIATURA SPOGLIATOIO A 2 POSTI stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14106		1	225,25					0,00		1	225,25	
164	ARMADIATURA SPOGLIATOIO A 2 POSTI stanza SERVIZIO VIABILITA'	10 120	14107		1	225,25					0,00		1	225,25	
165	ARMADIATURA MOBILE A 4 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14331		1	1.434,96					0,00		1	1.434,96	
166	ARMADIATURA MOBILE DIREZIONALE A 4 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14335		1	2.164,32					0,00		1	2.164,32	
167	ARMADIATURA MOBILE SEMIDIREZIONALE A 6 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10 120	14336		1	1.953,36					0,00		1	1.953,36	
168	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTT	10 999	14380		1	508,32					0,00		1	508,32	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
169	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	
170	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	
171	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	
172	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	
173	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE STANZA	10 120	14414		1	212,40					0,00		1	212,40	
174	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE	10 120	14415		1	212,40					0,00		1	212,40	
175	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	
176	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	
177	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	
178	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	
179	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	
180	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	
181	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	
182	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
197	PORTACENERE POSACENERE DA TERRA CON GETTACARTE stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14895	1	546,72						0,00	1	546,72	
198	PORTACENERE POSACENERE DA TERRA CON GETTACARTE stanza I.T.C. NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14896	1	546,72						0,00	1	546,72	
199	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 120	14899	1	381,00						0,00	1	381,00	
200	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	14900	1	381,00						0,00	1	381,00	
201	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI PISA	10 210	14901	1	528,00						0,00	1	528,00	
202	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI PISA	10 210	14902	1	528,00						0,00	1	528,00	
203	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI PISA	10 210	14903	1	528,00						0,00	1	528,00	
204	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI PISA	10 210	14904	1	528,00						0,00	1	528,00	
205	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14905	1	258,00						0,00	1	258,00	
206	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14906	1	258,00						0,00	1	258,00	
207	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14907	1	258,00						0,00	1	258,00	
208	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14908	1	258,00						0,00	1	258,00	
209	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14909	1	258,00						0,00	1	258,00	
210	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14910	1	258,00						0,00	1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
211	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14911		1	258,00						0,00	1	258,00	
212	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14912		1	258,00						0,00	1	258,00	
213	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14913		1	258,00						0,00	1	258,00	
214	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14914		1	258,00						0,00	1	258,00	
215	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14915		1	258,00						0,00	1	258,00	
216	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14916		1	258,00						0,00	1	258,00	
217	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14917		1	258,00						0,00	1	258,00	
218	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14918		1	258,00						0,00	1	258,00	
219	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14919		1	258,00						0,00	1	258,00	
220	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14920		1	258,00						0,00	1	258,00	
221	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14921		1	258,00						0,00	1	258,00	
222	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14922		1	258,00						0,00	1	258,00	
223	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14923		1	258,00						0,00	1	258,00	
224	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14924		1	258,00						0,00	1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
225	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO SCIENTIFICO DINI PISA	10 210	14925	1	258,00						0,00	1	258,00	
226	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA	10 210	14926	1	381,00						0,00	1	381,00	
227	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA	10 210	14927	1	381,00						0,00	1	381,00	
228	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA	10 210	14928	1	381,00						0,00	1	381,00	
229	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA	10 210	14929	1	381,00						0,00	1	381,00	
230	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA	10 210	14930	1	381,00						0,00	1	381,00	
231	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA	10 210	14931	1	381,00						0,00	1	381,00	
232	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA	10 210	14932	1	381,00						0,00	1	381,00	
233	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA	10 210	14933	1	381,00						0,00	1	381,00	
234	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA	10 210	14934	1	381,00						0,00	1	381,00	
235	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI PISA	10 210	14935	1	381,00						0,00	1	381,00	
236	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA	10 210	14936	1	258,00						0,00	1	258,00	
237	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA	10 210	14937	1	258,00						0,00	1	258,00	
238	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA	10 210	14938	1	258,00						0,00	1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
239	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA	10 210	14939		1	258,00						0,00	1	258,00	
240	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA	10 210	14940		1	258,00						0,00	1	258,00	
241	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA	10 210	14941		1	258,00						0,00	1	258,00	
242	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI PISA	10 210	14942		1	258,00						0,00	1	258,00	
243	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA	10 210	14943		1	258,00						0,00	1	258,00	
244	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA	10 210	14944		1	258,00						0,00	1	258,00	
245	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA	10 210	14945		1	258,00						0,00	1	258,00	
246	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA	10 210	14946		1	258,00						0,00	1	258,00	
247	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA	10 210	14947		1	258,00						0,00	1	258,00	
248	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA	10 210	14948		1	258,00						0,00	1	258,00	
249	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA	10 210	14949		1	258,00						0,00	1	258,00	
250	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA	10 210	14950		1	258,00						0,00	1	258,00	
251	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA	10 210	14951		1	258,00						0,00	1	258,00	
252	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ISA CASCINA	10 210	14952		1	258,00						0,00	1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
253	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14959		1	528,00					0,00		1	528,00	
254	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14960		1	528,00					0,00		1	528,00	
255	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14961		1	528,00					0,00		1	528,00	
256	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210	14962		1	528,00					0,00		1	528,00	
257	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	14963		1	381,00					0,00		1	381,00	
258	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	14964		1	381,00					0,00		1	381,00	
259	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	14965		1	381,00					0,00		1	381,00	
260	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	14969		1	258,00					0,00		1	258,00	
261	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	14970		1	258,00					0,00		1	258,00	
262	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	14971		1	258,00					0,00		1	258,00	
263	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	14972		1	258,00					0,00		1	258,00	
264	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	14973		1	258,00					0,00		1	258,00	
265	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	14974		1	258,00					0,00		1	258,00	
266	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	14975		1	258,00					0,00		1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
267	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	14976	1	258,00						0,00	1	258,00	
268	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	14977	1	258,00						0,00	1	258,00	
269	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	14978	1	258,00						0,00	1	258,00	
270	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO	10 120	14979	1	258,00						0,00	1	258,00	
271	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO	10 210	14980	1	258,00						0,00	1	258,00	
272	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI	10 210	14981	1	381,00						0,00	1	381,00	
273	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI	10 210	14982	1	381,00						0,00	1	381,00	
274	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI	10 210	14983	1	381,00						0,00	1	381,00	
275	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI	10 120	14984	1	381,00						0,00	1	381,00	
276	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	14988	1	285,00						0,00	1	285,00	
277	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	14989	1	285,00						0,00	1	285,00	
278	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	14990	1	285,00						0,00	1	285,00	
279	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	14991	1	285,00						0,00	1	285,00	
280	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	14992	1	285,00						0,00	1	285,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
281	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	14993		1	285,00						0,00	1	285,00	
282	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	14994		1	285,00						0,00	1	285,00	
283	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	14995		1	285,00						0,00	1	285,00	
284	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	14996		1	410,40						0,00	1	410,40	
285	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	14997		1	410,40						0,00	1	410,40	
286	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	14998		1	381,00						0,00	1	381,00	
287	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	14999		1	381,00						0,00	1	381,00	
288	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	15000		1	381,00						0,00	1	381,00	
289	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	15001		1	381,00						0,00	1	381,00	
290	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	15002		1	381,00						0,00	1	381,00	
291	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	15003		1	381,00						0,00	1	381,00	
292	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	15004		1	381,00						0,00	1	381,00	
293	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	15005		1	381,00						0,00	1	381,00	
294	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	15006		1	258,00						0,00	1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
295	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	15007		1	258,00					0,00		1	258,00	
296	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	15008		1	258,00					0,00		1	258,00	
297	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	15009		1	258,00					0,00		1	258,00	
298	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	15010		1	258,00					0,00		1	258,00	
299	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	15011		1	258,00					0,00		1	258,00	
300	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	15012		1	258,00					0,00		1	258,00	
301	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	15013		1	258,00					0,00		1	258,00	
302	STAMPANTE HP LASERJET 1300 stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA-SCUOLA ALTA FORMAZIONE	40 030	15022		1	444,00					0,00		1	444,00	
303	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE CM 80X45X72H STANZA SERVIZIO AMBIENTE	10 120	15465		1	223,00					0,00		1	223,00	
304	ARMADIATURA MOBILE AD UNA ANTA CM 45X45X200H STANZA SERVIZIO AMBIENTE	10 120	15466		1	315,00					0,00		1	315,00	
305	CASSETTIERA TL 180 POSTO LAVORO CORREDATO DI 1 E PORTA CPU. CM 180X200X72	10 999	15473		1	849,00					0,00		1	849,00	
306	CASSETTIERA TL 180 POSTO LAVORO CORREDATO DI 1 E PORTA CPU. CM 180X200X72	10 999	15474		1	849,00					0,00		1	849,00	
307	TAVOLO RIUNIONI CM 280X110X73	10 999	15481		1	1.665,00					0,00		1	1.665,00	
308	POLTRONA CON BRACCIOLI E RIV. IN TESSUTO	10 100	15482		1	308,00					0,00		1	308,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
309	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	15487	1	410,40					0,00		1	410,40	
310	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	15489	1	410,40					0,00		1	410,40	
311	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	15490	1	410,40					0,00		1	410,40	
312	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC PACINOTTI PISA	10 210	15491	1	410,40					0,00		1	410,40	
313	SEDUTA SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15492	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
314	SEDUTA SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15493	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
315	SEDUTA SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15494	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
316	SEDUTA SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15495	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
317	SEDUTA SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15496	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
318	SEDUTA SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15497	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
319	SEDUTA SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15498	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
320	SEDUTA SEDUTA A 8 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15499	1	2.451,60					0,00		1	2.451,60	
321	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15500	1	1.240,20					0,00		1	1.240,20	
322	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15501	1	1.240,20					0,00		1	1.240,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
323	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15502	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
324	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15503	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
325	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15504	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
326	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15505	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
327	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15506	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
328	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15507	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
329	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15508	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
330	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15509	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
331	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15510	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
332	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15511	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
333	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15512	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
334	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15513	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
335	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15514	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	
336	SEDUTA SEDUTA A 4 POSTI IN FAGGIO stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFIC	10 210	15515	1	1.240,20						0,00	1	1.240,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
337	SCRIVANIA 160 X 80 stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFICIO 1°P.	10 210	15516		1	241,20					0,00		1	241,20	
338	TAVOLO RIUNIONE 250 X 100 stanza IPSACT MATTEOTTO PISA - NUOVO EDIFICIO 1°P.	10 210	15517		1	333,60					0,00		1	333,60	
339	COMPUTER PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC	40 010	15560		1	971,40					0,00		1	971,40	
340	COMPUTER PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC	40 010	15561		1	971,40					0,00		1	971,40	
341	COMPUTER PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC	40 010	15562		1	971,40					0,00		1	971,40	
342	COMPUTER PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC	40 010	15563		1	971,40					0,00		1	971,40	
343	COMPUTER PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC	40 010	15564		1	971,40					0,00		1	971,40	
344	COMPUTER PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC	40 010	15566		1	971,40					0,00		1	971,40	
345	COMPUTER PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC	40 010	15567		1	971,40					0,00		1	971,40	
346	COMPUTER PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC	40 010	15568		1	971,40					0,00		1	971,40	
347	COMPUTER PC COMPAQ D230 P4 MT 266 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSC	40 010	15569		1	971,40					0,00		1	971,40	
348	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010	15570		1	360,00					0,00		1	360,00	
349	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010	15571		1	360,00					0,00		1	360,00	
350	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010	15572		1	360,00					0,00		1	360,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
351	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010	15573		1	360,00					0,00		1	360,00	
352	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010	15574		1	360,00					0,00		1	360,00	
353	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010	15575		1	360,00					0,00		1	360,00	
354	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010	15576		1	360,00					0,00		1	360,00	
355	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010	15577		1	360,00					0,00		1	360,00	
356	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010	15578		1	360,00					0,00		1	360,00	
357	MONITOR ACER LCD 17" AL 1714 stanza SEZIONE STACCATA ITCG NICCOLINI PRESSO CAF	40 010	15579		1	360,00					0,00		1	360,00	
358	STRUMENTAZIONE TECNICA PULITORE AUTOMATICO DOLPHIN 2X2 stanza PISCINA PRESSO C. SCOLASTICO MA	30 010	15595		1	6.588,00					0,00		1	6.588,00	
359	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	
360	SCRIVANIA SML 18 FG stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	10 210	15676		1	495,24					0,00		1	495,24	
361	POLTRONCINA CON BRACCIOLI stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	10 210	15677		1	392,40					0,00		1	392,40	
362	POLTRONCINA CON BRACCIOLI stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	10 210	15678		1	392,40					0,00		1	392,40	
363	POLTRONCINA CON BRACCIOLI stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	10 210	15679		1	392,40					0,00		1	392,40	
364	SERVER SERVER AUDIO VIDEO stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	40 090	15680		1	505,20					0,00		1	505,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
365	PANCA SU TRAVE 4 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15681	1	495,60						0,00	1	495,60	
366	PANCA SU TRAVE 4 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15682	1	495,60						0,00	1	495,60	
367	PANCA SU TRAVE 4 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15683	1	495,60						0,00	1	495,60	
368	PANCA SU TRAVE 4 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15684	1	495,60						0,00	1	495,60	
369	PANCA SU TRAVE 4 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15685	1	495,60						0,00	1	495,60	
370	PANCA SU TRAVE 4 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15686	1	495,60						0,00	1	495,60	
371	PANCA SU TRAVE 3 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15687	1	390,00						0,00	1	390,00	
372	PANCA SU TRAVE 3 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15688	1	390,00						0,00	1	390,00	
373	PANCA SU TRAVE 3 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15689	1	390,00						0,00	1	390,00	
374	PANCA SU TRAVE 3 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15690	1	390,00						0,00	1	390,00	
375	PANCA SU TRAVE 3 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15691	1	390,00						0,00	1	390,00	
376	PANCA SU TRAVE 3 POSTI + BRACCIOLO E RIBALTINO stanza ITC PACINOTTI PISA - V	10 210	15692	1	390,00						0,00	1	390,00	
377	PARETE/SCHIENALE PARETE ATTREZZATA stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	10 210	15693	1	13.860,00						0,00	1	13.860,00	
378	PARETE/SCHIENALE PARETE ATTREZZATA stanza ITC PACINOTTI PISA - VIDEOTECA	10 210	15694	1	13.860,00						0,00	1	13.860,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
379	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 120X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210	15774		1	285,00					0,00		1	285,00	
380	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 120X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210	15775		1	285,00					0,00		1	285,00	
381	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 120X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210	15776		1	285,00					0,00		1	285,00	
382	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 120X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210	15777		1	285,00					0,00		1	285,00	
383	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 180X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210	15778		1	381,00					0,00		1	381,00	
384	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 180X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210	15779		1	381,00					0,00		1	381,00	
385	ARMADIATURA METALLICO ANTE SCORREVOLI 180X45 stanza LICEO SCIENTIFICO "BUONARROTI"	10 210	15780		1	381,00					0,00		1	381,00	
386	SCALA A CASTELLO stanza ITC PACINOTTI - PISA (VIDEOTECA)	30 999	15782		1	678,00					0,00		1	678,00	
387	AUTOVETTURA CM842XS FIAT PUNTO 16V DYN 5P - BIANCA	50 011	15799		1	7.883,12					0,00		1	7.883,12	
388	AUTOVETTURA CM846XS FIAT PUNTO 16V DYN 5P - BIANCA	50 011	15800		1	7.883,12					0,00		1	7.883,12	
389	ARMADIATURA DI SICUREZZA CM 75X50X175 VERSIONE 1 ANTA stanza SCUOLA ALTA FORMAZION	10 210	16004		1	840,00					0,00		1	840,00	
390	AUTOCARRO CP209RX PICK-UP LHD - ASSEGNATO A SETTORE PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA U	50 030	16067		1	9.552,36					0,00		1	9.552,36	
391	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	
392	MONITOR HP LCD 17"	40 010	16111		1	378,00					0,00		1	378,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
393	SCAFFALATURA METALLICA GRIGIA CON 4 RIPIANI	10 999	16114	1	1.968,00					0,00		1	1.968,00	
394	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16603	1	376,80					0,00		1	376,80	
395	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16604	1	376,80					0,00		1	376,80	
396	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16605	1	376,80					0,00		1	376,80	
397	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16606	1	376,80					0,00		1	376,80	
398	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16607	1	376,80					0,00		1	376,80	
399	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16608	1	376,80					0,00		1	376,80	
400	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16609	1	376,80					0,00		1	376,80	
401	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16610	1	376,80					0,00		1	376,80	
402	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16611	1	376,80					0,00		1	376,80	
403	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16612	1	376,80					0,00		1	376,80	
404	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16613	1	376,80					0,00		1	376,80	
405	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16614	1	376,80					0,00		1	376,80	
406	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16615	1	376,80					0,00		1	376,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
407	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16616		1	376,80					0,00		1	376,80	
408	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16617		1	376,80					0,00		1	376,80	
409	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16618		1	376,80					0,00		1	376,80	
410	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16619		1	376,80					0,00		1	376,80	
411	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16620		1	376,80					0,00		1	376,80	
412	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16621		1	376,80					0,00		1	376,80	
413	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16622		1	376,80					0,00		1	376,80	
414	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16623		1	376,80					0,00		1	376,80	
415	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16624		1	376,80					0,00		1	376,80	
416	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16625		1	376,80					0,00		1	376,80	
417	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16626		1	376,80					0,00		1	376,80	
418	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16627		1	376,80					0,00		1	376,80	
419	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L100 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16628		1	376,80					0,00		1	376,80	
420	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16629		1	300,00					0,00		1	300,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
421	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16630		1	300,00					0,00		1	300,00	
422	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16631		1	300,00					0,00		1	300,00	
423	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16632		1	300,00					0,00		1	300,00	
424	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16633		1	300,00					0,00		1	300,00	
425	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16634		1	300,00					0,00		1	300,00	
426	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16635		1	300,00					0,00		1	300,00	
427	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16636		1	300,00					0,00		1	300,00	
428	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16637		1	300,00					0,00		1	300,00	
429	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16638		1	300,00					0,00		1	300,00	
430	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16639		1	300,00					0,00		1	300,00	
431	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16640		1	300,00					0,00		1	300,00	
432	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16641		1	300,00					0,00		1	300,00	
433	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16642		1	300,00					0,00		1	300,00	
434	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16643		1	300,00					0,00		1	300,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

					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
435	SCAFFALE METALLICO H200 P30 L80 5 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16644		1	300,00						0,00	1	300,00	
436	SCAFFALE METALLICO H300 P30 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16645		1	498,00						0,00	1	498,00	
437	SCAFFALE METALLICO H300 P30 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16646		1	498,00						0,00	1	498,00	
438	SCAFFALE METALLICO H300 P30 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16647		1	498,00						0,00	1	498,00	
439	SCAFFALE METALLICO H300 P30 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16648		1	498,00						0,00	1	498,00	
440	SCAFFALE METALLICO H300 P30 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16649		1	396,00						0,00	1	396,00	
441	SCAFFALE METALLICO H300 P30 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16650		1	396,00						0,00	1	396,00	
442	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16651		1	510,00						0,00	1	510,00	
443	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16652		1	510,00						0,00	1	510,00	
444	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16653		1	510,00						0,00	1	510,00	
445	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16654		1	510,00						0,00	1	510,00	
446	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16655		1	510,00						0,00	1	510,00	
447	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16656		1	510,00						0,00	1	510,00	
448	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16657		1	510,00						0,00	1	510,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
449	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16658		1	510,00					0,00		1	510,00	
450	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16659		1	510,00					0,00		1	510,00	
451	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16660		1	510,00					0,00		1	510,00	
452	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16661		1	510,00					0,00		1	510,00	
453	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16662		1	510,00					0,00		1	510,00	
454	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16663		1	510,00					0,00		1	510,00	
455	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16664		1	510,00					0,00		1	510,00	
456	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16665		1	510,00					0,00		1	510,00	
457	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16666		1	510,00					0,00		1	510,00	
458	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16667		1	510,00					0,00		1	510,00	
459	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16668		1	510,00					0,00		1	510,00	
460	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16669		1	510,00					0,00		1	510,00	
461	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16670		1	510,00					0,00		1	510,00	
462	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16671		1	510,00					0,00		1	510,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
463	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16672		1	510,00					0,00		1	510,00	
464	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16673		1	510,00					0,00		1	510,00	
465	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16674		1	510,00					0,00		1	510,00	
466	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16675		1	510,00					0,00		1	510,00	
467	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16676		1	510,00					0,00		1	510,00	
468	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16677		1	510,00					0,00		1	510,00	
469	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16678		1	510,00					0,00		1	510,00	
470	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16679		1	510,00					0,00		1	510,00	
471	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16680		1	510,00					0,00		1	510,00	
472	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16681		1	510,00					0,00		1	510,00	
473	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16682		1	510,00					0,00		1	510,00	
474	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16683		1	510,00					0,00		1	510,00	
475	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L100 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16684		1	510,00					0,00		1	510,00	
476	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16685		1	414,00					0,00		1	414,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
477	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16686		1	414,00					0,00		1	414,00	
478	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16687		1	414,00					0,00		1	414,00	
479	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16688		1	414,00					0,00		1	414,00	
480	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16689		1	414,00					0,00		1	414,00	
481	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16690		1	414,00					0,00		1	414,00	
482	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16691		1	414,00					0,00		1	414,00	
483	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16692		1	414,00					0,00		1	414,00	
484	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16693		1	414,00					0,00		1	414,00	
485	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16694		1	414,00					0,00		1	414,00	
486	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16695		1	414,00					0,00		1	414,00	
487	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16696		1	414,00					0,00		1	414,00	
488	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16697		1	414,00					0,00		1	414,00	
489	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16698		1	414,00					0,00		1	414,00	
490	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16699		1	414,00					0,00		1	414,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

				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
491	SCAFFALE METALLICO H300 P60 L80 7 RIPIANI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16700	1	414,00						0,00	1	414,00	
492	SCALA DI APPOGGIO 8 GRADINI stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	30 999	16701	1	247,20						0,00	1	247,20	
493	SCALA BALLATOIO E stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	30 999	16702	1	14.651,40						0,00	1	14.651,40	
494	CASSETTIERA 3 CASSETTI COL ANTRACITE	10 999	16740	1	279,60						0,00	1	279,60	
495	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16790	1	220,80						0,00	1	220,80	
496	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16791	1	220,80						0,00	1	220,80	
497	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16792	1	220,80						0,00	1	220,80	
498	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16793	1	220,80						0,00	1	220,80	
499	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16794	1	220,80						0,00	1	220,80	
500	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16795	1	220,80						0,00	1	220,80	
501	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16796	1	220,80						0,00	1	220,80	
502	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16797	1	220,80						0,00	1	220,80	
503	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16798	1	220,80						0,00	1	220,80	
504	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16799	1	220,80						0,00	1	220,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
505	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16800	1	220,80						0,00	1	220,80	
506	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16801	1	220,80						0,00	1	220,80	
507	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16802	1	220,80						0,00	1	220,80	
508	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16803	1	220,80						0,00	1	220,80	
509	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16804	1	220,80						0,00	1	220,80	
510	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16805	1	220,80						0,00	1	220,80	
511	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16806	1	220,80						0,00	1	220,80	
512	SCRIVANIA CM 160 X80 PIANO COLORE GRIGIO stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIC	10 210	16807	1	220,80						0,00	1	220,80	
513	LIBRERIA DUE ANTE stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIO DI INFORMATICA "GIOTT	10 210	16841	1	448,00						0,00	1	448,00	
514	LIBRERIA DUE ANTE stanza ITC PACINOTTI PISA - LABORATORIO DI INFORMATICA "GIOTT	10 210	16842	1	448,00						0,00	1	448,00	
515	CENTRALINO TELEFONICO CENTRALINO FLEXY 3000 stanza ITI MARCONI PONTEDERA	30 030	16881	1	4.113,13						0,00	1	4.113,13	
516	SCRIVANIA 180X160 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16887	1	768,00						0,00	1	768,00	
517	TAVOLO LETTURA 180X180X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16888	1	246,24						0,00	1	246,24	
518	TAVOLO LETTURA 180X180X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16889	1	246,24						0,00	1	246,24	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
519	TAVOLO LETTURA 180X180X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16890		1	246,24					0,00		1	246,24	
520	TAVOLO LETTURA 180X180X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16891		1	246,24					0,00		1	246,24	
521	TAVOLO LETTURA 180X180X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16892		1	246,24					0,00		1	246,24	
522	TAVOLO VIDEOTERMINALE 305X80X73 stanza BIBLIOTECA LICEO DINI PISA	10 210	16893		1	544,32					0,00		1	544,32	
523	SCRIVANIA SAGOMATA stanza IPSIA FASCETTI PISA - UFFICIO PRESIDENZA	10 210	16941		1	680,32					0,00		1	680,32	
524	CASSETTIERA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI PISA - UFFICIO PRESIDENZA	10 210	16942		1	222,40					0,00		1	222,40	
525	MENSOLA stanza IPSIA FASCETTI PISA - UFFICIO PRESIDENZA	10 210	16943		1	215,35					0,00		1	215,35	
526	MENSOLA stanza IPSIA FASCETTI PISA - UFFICIO PRESIDENZA	10 210	16944		1	215,35					0,00		1	215,35	
527	LIBRERIA BASSA stanza IPSIA FASCETTI PISA - UFFICIO PRESIDENZA	10 210	16945		1	619,66					0,00		1	619,66	
528	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	
529	ARMADIATURA MOBILE BIFACCIALE stanza LICEO SCIENTIFICO DINI - BIBLIOTECA	10 210	17024		1	3.720,00					0,00		1	3.720,00	
530	MASTERIZZATORE PC D530 CMT P4 2.61 GB COMPLETO DI DVD	40 010	17027		1	1.604,54					0,00		1	1.604,54	
531	CONDIZIONATORE stanza COMPLESSO SCOLASTICO MARCHESI	30 050	17052		1	1.050,00					0,00		1	1.050,00	
532	TAVOLO RIUNIONE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210	17141		1	328,55					0,00		1	328,55	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
533	TAVOLO RIUNIONE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210	17142	1	328,55						0,00	1	328,55	
534	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210	17143	1	237,60						0,00	1	237,60	
535	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210	17144	1	237,60						0,00	1	237,60	
536	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210	17145	1	237,60						0,00	1	237,60	
537	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210	17146	1	237,60						0,00	1	237,60	
538	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210	17147	1	237,60						0,00	1	237,60	
539	SEDIA SU RUOTE stanza IPSIA FASCETTI - AULA MAGNA	10 210	17148	1	237,60						0,00	1	237,60	
540	TELEVISORE SAMSUNG stanza ISA CASCINA	30 040	17156	1	449,00						0,00	1	449,00	
541	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210	17161	1	381,00						0,00	1	381,00	
542	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210	17162	1	381,00						0,00	1	381,00	
543	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210	17163	1	381,00						0,00	1	381,00	
544	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210	17164	1	381,00						0,00	1	381,00	
545	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG NICCOLINI VOLTERRA	10 210	17165	1	381,00						0,00	1	381,00	
546	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210	17166	1	258,00						0,00	1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
547	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210	17167		1	258,00					0,00		1	258,00	
548	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210	17168		1	258,00					0,00		1	258,00	
549	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210	17169		1	258,00					0,00		1	258,00	
550	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210	17170		1	258,00					0,00		1	258,00	
551	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210	17171		1	258,00					0,00		1	258,00	
552	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza LICEO XXV APRILE PONTEDERA	10 210	17172		1	258,00					0,00		1	258,00	
553	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA A 20 CASELLE stanza IPSIA FASCETTI - PISA	10 210	17173		1	495,00					0,00		1	495,00	
554	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSIA FASCETTI - PISA	10 210	17174		1	258,00					0,00		1	258,00	
555	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSIA FASCETTI - PISA	10 210	17175		1	258,00					0,00		1	258,00	
556	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza IPSIA FASCETTI - PISA	10 210	17176		1	258,00					0,00		1	258,00	
557	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI - PISA	10 210	17177		1	381,00					0,00		1	381,00	
558	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI - PISA	10 210	17178		1	381,00					0,00		1	381,00	
559	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA FASCETTI - PISA	10 210	17179		1	381,00					0,00		1	381,00	
560	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA	10 210	17180		1	258,00					0,00		1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
561	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA	10 210	17181		1	258,00					0,00		1	258,00	
562	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA	10 210	17182		1	258,00					0,00		1	258,00	
563	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA	10 210	17183		1	258,00					0,00		1	258,00	
564	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA	10 210	17184		1	258,00					0,00		1	258,00	
565	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITI L. DA VINCI - PISA	10 210	17185		1	258,00					0,00		1	258,00	
566	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza I.M. MONTALE PONTEDERA	10 210	17191		1	381,00					0,00		1	381,00	
567	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza I.M. MONTALE PONTEDERA	10 210	17192		1	381,00					0,00		1	381,00	
568	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17195		1	381,00					0,00		1	381,00	
569	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17196		1	285,00					0,00		1	285,00	
570	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17197		1	285,00					0,00		1	285,00	
571	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17198		1	285,00					0,00		1	285,00	
572	ARMADIATURA SOPRAALZO ANTE SCORREVOLI stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17199		1	238,50					0,00		1	238,50	
573	SCHEDARIO CLASSIFICATORE E CARTELLIERA stanza IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17200		1	318,00					0,00		1	318,00	
574	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO	10 210	17201		1	330,72					0,00		1	330,72	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
575	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO	10 210	17202	1	210,00						0,00	1	210,00	
576	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO	10 210	17203	1	410,40						0,00	1	410,40	
577	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO	10 210	17204	1	410,40						0,00	1	410,40	
578	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO stanza ITC CATTANEO SAN MINIATO	10 210	17205	1	410,40						0,00	1	410,40	
579	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI PISA	10 210	17206	1	381,00						0,00	1	381,00	
580	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI PISA	10 210	17207	1	381,00						0,00	1	381,00	
581	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI PISA	10 210	17208	1	381,00						0,00	1	381,00	
582	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI PISA	10 210	17209	1	381,00						0,00	1	381,00	
583	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITGA SANTONI PISA	10 210	17210	1	381,00						0,00	1	381,00	
584	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA A 10 CASELLE stanza LICEO CARDUCCI VOLTERRA	10 210	17215	1	243,00						0,00	1	243,00	
585	SCHEDARIO CLASSIFICATORE E CARTELLIERA stanza LICEO CARDUCCI VOLTERRA	10 210	17217	1	318,00						0,00	1	318,00	
586	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DONAT	10 210	17218	1	381,00						0,00	1	381,00	
587	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DONAT	10 210	17219	1	381,00						0,00	1	381,00	
588	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DONAT	10 210	17220	1	285,00						0,00	1	285,00	

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
589	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DONAT	10 210	17221		1	285,00					0,00		1	285,00	
590	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	17222		1	285,00					0,00		1	285,00	
591	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	17223		1	285,00					0,00		1	285,00	
592	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	17224		1	285,00					0,00		1	285,00	
593	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	17225		1	285,00					0,00		1	285,00	
594	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210	17226		1	258,00					0,00		1	258,00	
595	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210	17227		1	258,00					0,00		1	258,00	
596	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210	17228		1	285,00					0,00		1	285,00	
597	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210	17229		1	285,00					0,00		1	285,00	
598	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210	17230		1	381,00					0,00		1	381,00	
599	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI stanza ITC PESENTI CASCINA	10 210	17231		1	381,00					0,00		1	381,00	
600	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210	17232		1	258,00					0,00		1	258,00	
601	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210	17233		1	258,00					0,00		1	258,00	
602	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210	17234		1	258,00					0,00		1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
603	ARMADIATURA ANTE BATTENTI stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210	17235		1	258,00					0,00		1	258,00	
604	ARMADIATURA SICUREZZA stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210	17236		1	1.014,00					0,00		1	1.014,00	
605	ARMADIATURA SICUREZZA stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210	17237		1	1.014,00					0,00		1	1.014,00	
606	SCHEDARIO CLASSIFICATORE E CARTELLIERA stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210	17238		1	318,00					0,00		1	318,00	
607	SCHEDARIO CLASSIFICATORE E CARTELLIERA stanza I.M. CARDUCCI PISA	10 210	17239		1	318,00					0,00		1	318,00	
608	ARMADIATURA MOBILE 2 ANTE LEGNO + 2 ANTE LEGNO stanza ITC PACINOTTI - SEDE CENTRAI	10 210	17285		1	275,40					0,00		1	275,40	
609	ARMADIATURA MOBILE 2 ANTE LEGNO + 2 ANTE LEGNO stanza ITC PACINOTTI - SEDE CENTRAI	10 210	17286		1	275,40					0,00		1	275,40	
610	ARMADIATURA MOBILE 2 ANTE LEGNO + 2 ANTE LEGNO - STANZA 457	10 210	17289		1	275,40					0,00		1	275,40	
611	ARMADIATURA MOBILE 2 ANTE LEGNO + 2 ANTE LEGNO - STANZA 208	10 210	17290		1	275,40					0,00		1	275,40	
612	CASSETTIERA SU RUOTE stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17316		1	222,40					0,00		1	222,40	
613	TAVOLO RIUNIONE stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17317		1	991,85					0,00		1	991,85	
614	LIBRERIA BASSA stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17318		1	429,61					0,00		1	429,61	
615	LIBRERIA ALTA stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17319		1	1.229,22					0,00		1	1.229,22	
616	SCRIVANIA 180X90X72 stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17320		1	397,27					0,00		1	397,27	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
617	SCRIVANIA 200X90X72 stanza PRESIDENZA IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	10 210	17321		1	406,37					0,00		1	406,37	
618	ARMADIATURA METALLICO AD ANTE SCORREVOLI IN VETRO 180x45x200h stanza IPSACT MATTEC	10 210	17335		1	528,00					0,00		1	528,00	
619	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 50x120x200h stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	17336		1	410,40					0,00		1	410,40	
620	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 50x120x200h stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	17337		1	410,40					0,00		1	410,40	
621	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 50x120x200h stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	17338		1	410,40					0,00		1	410,40	
622	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 50x120x200h stanza IPSACT MATTEOTTI PISA	10 210	17339		1	410,40					0,00		1	410,40	
623	PANCA CON ATTACCAPANNI DOPPIA CON VENTI GRUCCE 200x67x174h stanza IPSACT MAT	10 210	17340		1	271,20					0,00		1	271,20	
624	PANCA CON ATTACCAPANNI DOPPIA CON VENTI GRUCCE 200x67x174h stanza IPSACT MAT	10 210	17341		1	271,20					0,00		1	271,20	
625	PANCA CON ATTACCAPANNI DOPPIA CON VENTI GRUCCE 200x67x174h stanza IPSACT MAT	10 210	17342		1	271,20					0,00		1	271,20	
626	PANCA CON ATTACCAPANNI DOPPIA CON VENTI GRUCCE 200x67x174h stanza IPSACT MAT	10 210	17343		1	271,20					0,00		1	271,20	
627	PANCA CON ATTACCAPANNI DOPPIA CON VENTI GRUCCE 200x67x174h stanza IPSACT MAT	10 210	17344		1	271,20					0,00		1	271,20	
628	SCRIVANIA A L STANZA	10 110	17452		1	549,00					0,00		1	549,00	
629	TAVOLO RIUNIONE stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI	10 999	17454		1	876,84					0,00		1	876,84	
630	SEDIA SEDIA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI	10 100	17455		1	647,40					0,00		1	647,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
631	SEDIA SEDIA STANZA BIBLIOTECA PROVINCIALE - ASSEGNATA A RISTORI DT 3729/201	10 100	17456		1	647,40					0,00		1	647,40	
632	SEDIA SEDIA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI	10 100	17457		1	647,40					0,00		1	647,40	
633	SEDIA SEDIA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI	10 100	17458		1	647,40					0,00		1	647,40	
634	SEDIA SEDIA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI	10 100	17460		1	647,40					0,00		1	647,40	
635	SEDIA SEDIA stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - SALA RIUNIONI	10 100	17461		1	647,40					0,00		1	647,40	
636	BANCONE RECEPTION stanza IPSIA FASCETTI PISA - RECEPTION	10 210	17465		1	281,40					0,00		1	281,40	
637	BANCONE RECEPTION stanza IPSIA FASCETTI PISA - RECEPTION	10 999	17466		1	281,40					0,00		1	281,40	
638	PARETE/SCHIENALE ANTA VE E VIENI stanza IPSIA FASCETTI PISA - RECEPTION	10 999	17467		1	576,00					0,00		1	576,00	
639	SCRIVANIA stanza IPSIA FASCETTI PISA - RECEPTION	10 110	17468		1	249,60					0,00		1	249,60	
640	SCRIVANIA stanza IPSIA FASCETTI PISA - RECEPTION	10 210	17469		1	249,60					0,00		1	249,60	
641	SCANNER EPSON GT-15000	40 080	17496		1	1.171,00					0,00		1	1.171,00	
642	SALDATRICE INVERTER EPS GENERA	30 010	17502		1	310,00					0,00		1	310,00	
643	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17529		1	277,51					0,00		1	277,51	
644	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17530		1	277,51					0,00		1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
645	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17531	1	277,51						0,00	1	277,51	
646	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17532	1	277,51						0,00	1	277,51	
647	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17533	1	277,51						0,00	1	277,51	
648	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17534	1	277,51						0,00	1	277,51	
649	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17535	1	277,51						0,00	1	277,51	
650	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17536	1	277,51						0,00	1	277,51	
651	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17537	1	277,51						0,00	1	277,51	
652	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17538	1	277,51						0,00	1	277,51	
653	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17539	1	277,51						0,00	1	277,51	
654	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17540	1	277,51						0,00	1	277,51	
655	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17541	1	277,51						0,00	1	277,51	
656	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17542	1	277,51						0,00	1	277,51	
657	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17543	1	277,51						0,00	1	277,51	
658	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17544	1	277,51						0,00	1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
659	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17545		1	277,51						0,00	1	277,51	
660	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17546		1	277,51						0,00	1	277,51	
661	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17547		1	277,51						0,00	1	277,51	
662	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17548		1	277,51						0,00	1	277,51	
663	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17549		1	277,51						0,00	1	277,51	
664	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17550		1	277,51						0,00	1	277,51	
665	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17551		1	277,51						0,00	1	277,51	
666	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17552		1	277,51						0,00	1	277,51	
667	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17553		1	277,51						0,00	1	277,51	
668	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17554		1	277,51						0,00	1	277,51	
669	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17555		1	277,51						0,00	1	277,51	
670	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17556		1	277,51						0,00	1	277,51	
671	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17557		1	277,51						0,00	1	277,51	
672	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17558		1	277,51						0,00	1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
673	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17559	1	277,51						0,00	1	277,51	
674	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17560	1	277,51						0,00	1	277,51	
675	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17561	1	277,51						0,00	1	277,51	
676	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17562	1	277,51						0,00	1	277,51	
677	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17563	1	277,51						0,00	1	277,51	
678	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17564	1	277,51						0,00	1	277,51	
679	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17565	1	277,51						0,00	1	277,51	
680	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17566	1	277,51						0,00	1	277,51	
681	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17567	1	277,51						0,00	1	277,51	
682	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17568	1	277,51						0,00	1	277,51	
683	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17569	1	277,51						0,00	1	277,51	
684	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17570	1	277,51						0,00	1	277,51	
685	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17571	1	277,51						0,00	1	277,51	
686	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17572	1	277,51						0,00	1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
687	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17573	1	277,51						0,00	1	277,51	
688	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17574	1	277,51						0,00	1	277,51	
689	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17575	1	277,51						0,00	1	277,51	
690	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17576	1	277,51						0,00	1	277,51	
691	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17577	1	277,51						0,00	1	277,51	
692	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17578	1	277,51						0,00	1	277,51	
693	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17579	1	277,51						0,00	1	277,51	
694	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17580	1	277,51						0,00	1	277,51	
695	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17581	1	277,51						0,00	1	277,51	
696	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17582	1	277,51						0,00	1	277,51	
697	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17583	1	277,51						0,00	1	277,51	
698	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17584	1	277,51						0,00	1	277,51	
699	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17585	1	277,51						0,00	1	277,51	
700	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17586	1	277,51						0,00	1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
701	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17587	1	277,51						0,00	1	277,51	
702	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17588	1	277,51						0,00	1	277,51	
703	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17589	1	277,51						0,00	1	277,51	
704	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17590	1	277,51						0,00	1	277,51	
705	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17591	1	277,51						0,00	1	277,51	
706	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17592	1	277,51						0,00	1	277,51	
707	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17593	1	277,51						0,00	1	277,51	
708	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17594	1	277,51						0,00	1	277,51	
709	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17595	1	277,51						0,00	1	277,51	
710	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17596	1	277,51						0,00	1	277,51	
711	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17597	1	277,51						0,00	1	277,51	
712	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17598	1	277,51						0,00	1	277,51	
713	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17599	1	277,51						0,00	1	277,51	
714	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17600	1	277,51						0,00	1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
715	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17601	1	277,51						0,00	1	277,51	
716	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17602	1	277,51						0,00	1	277,51	
717	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17603	1	277,51						0,00	1	277,51	
718	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17604	1	277,51						0,00	1	277,51	
719	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17605	1	277,51						0,00	1	277,51	
720	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17606	1	277,51						0,00	1	277,51	
721	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17607	1	277,51						0,00	1	277,51	
722	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17608	1	277,51						0,00	1	277,51	
723	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17609	1	277,51						0,00	1	277,51	
724	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17610	1	277,51						0,00	1	277,51	
725	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17611	1	277,51						0,00	1	277,51	
726	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17612	1	277,51						0,00	1	277,51	
727	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17613	1	277,51						0,00	1	277,51	
728	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17614	1	277,51						0,00	1	277,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
729	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17615	1	277,51						0,00	1	277,51	
730	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17616	1	277,51						0,00	1	277,51	
731	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17617	1	277,51						0,00	1	277,51	
732	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17618	1	277,51						0,00	1	277,51	
733	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17619	1	277,51						0,00	1	277,51	
734	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17620	1	277,51						0,00	1	277,51	
735	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17621	1	277,51						0,00	1	277,51	
736	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17622	1	277,51						0,00	1	277,51	
737	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17623	1	277,51						0,00	1	277,51	
738	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17624	1	277,51						0,00	1	277,51	
739	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17625	1	277,51						0,00	1	277,51	
740	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17626	1	277,51						0,00	1	277,51	
741	SCRITTOIO SEDUTA CON IN FAGGIO	10 110	17627	1	277,51						0,00	1	277,51	
742	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17628	1	210,56						0,00	1	210,56	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
743	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17629		1	210,56						0,00	1	210,56	
744	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17630		1	210,56						0,00	1	210,56	
745	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17631		1	210,56						0,00	1	210,56	
746	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17632		1	210,56						0,00	1	210,56	
747	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO stanza COMPLESSO SCOLASTICO C.MARCHESI - SALONCINO	10 100	17633		1	210,56						0,00	1	210,56	
748	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17634		1	210,56						0,00	1	210,56	
749	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17635		1	210,56						0,00	1	210,56	
750	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17636		1	210,56						0,00	1	210,56	
751	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17637		1	210,56						0,00	1	210,56	
752	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17638		1	210,56						0,00	1	210,56	
753	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17639		1	210,56						0,00	1	210,56	
754	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17640		1	210,56						0,00	1	210,56	
755	SEDUTA SEDUTA IN FAGGIO	10 100	17641		1	210,56						0,00	1	210,56	
756	TAVOLO RIUNIONE stanza COMPLESSO SCOLASTICO C.MARCHESI - SALONCINO	10 999	17643		1	343,20						0,00	1	343,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
757	TAVOLO RIUNIONE stanza COMPLESSO SCOLASTICO C.MARCHESI - SALONCINO	10 999	17644		1	343,20					0,00		1	343,20	
758	TENDA IN STOFFA MQ. 47,52 stanza LICEO SCIENTIFICO DINI -	10 999	17663		1	798,00					0,00		1	798,00	
759	TENDA OSCURANTE MQ. 30,36 stanza LICEO SCIENTIFICO DINI -	10 999	17664		1	983,66					0,00		1	983,66	
760	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17668		1	539,50					0,00		1	539,50	
761	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17669		1	539,50					0,00		1	539,50	
762	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17670		1	539,50					0,00		1	539,50	
763	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17671		1	539,50					0,00		1	539,50	
764	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17672		1	539,50					0,00		1	539,50	
765	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17675		1	539,50					0,00		1	539,50	
766	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17676		1	539,50					0,00		1	539,50	
767	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17677		1	539,50					0,00		1	539,50	
768	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17678		1	539,50					0,00		1	539,50	
769	SEDIA SEDIA CON BASE A SLITTA stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PROVINC	10 100	17679		1	539,50					0,00		1	539,50	
770	FAX TELEBROTHER MOD. 8070P	40 060	17686		1	306,00					0,00		1	306,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
771	PIANO LAVORO PIANO DI LAVORO 180X80 STANZA COMPLESSO MARCHESI	10 999	17687		1	336,00					0,00		1	336,00	
772	PIANO LAVORO PIANO DI LAVORO 140X60 STANZA COMPLESSO MARCHESI	10 999	17690		1	288,00					0,00		1	288,00	
773	TAVOLO INFORMATICA (COMPLETAMENTO) stanza COMPLESSO MARCHESI - BIBLIOTECA PRC	10 999	17692		1	476,40					0,00		1	476,40	
774	TAVOLO INFORMATICA (COMPLETAMENTO) STANZA COMPLESSO MARCHESI	10 999	17693		1	476,40					0,00		1	476,40	
775	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	
776	CONDIZIONATORE FUJITSU STANZA COMPLESSO MARCHESI	30 050	17783		1	2.880,00					0,00		1	2.880,00	
777	TAVOLO RIUNIONI PIANO IN FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEI	10 210	17796		1	325,20					0,00		1	325,20	
778	ALLUNGO/RACCORDO PENISOLA RIUNIONI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDERA -SA	10 210	17797		1	222,00					0,00		1	222,00	
779	ALLUNGO/RACCORDO PENISOLA RIUNIONI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDERA -SA	10 210	17798		1	222,00					0,00		1	222,00	
780	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE	10 210	17799		1	235,20					0,00		1	235,20	
781	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE	10 210	17800		1	235,20					0,00		1	235,20	
782	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE	10 210	17801		1	235,20					0,00		1	235,20	
783	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE	10 210	17802		1	235,20					0,00		1	235,20	
784	SCRIVANIA METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE	10 210	17803		1	235,20					0,00		1	235,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
785	SCRIVANIA	10 210	17804		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
786	SCRIVANIA	10 210	17805		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
787	SCRIVANIA	10 210	17806		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
788	SCRIVANIA	10 210	17807		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
789	SCRIVANIA	10 210	17808		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
790	SCRIVANIA	10 210	17809		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
791	SCRIVANIA	10 210	17810		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
792	SCRIVANIA	10 210	17811		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
793	SCRIVANIA	10 210	17812		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
794	SCRIVANIA	10 210	17813		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
795	SCRIVANIA	10 210	17814		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
796	SCRIVANIA	10 210	17815		1	235,20					0,00		1	235,20	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
797	CASSETTIERA	10 210	17816		1	216,60					0,00		1	216,60	
	SU RUOTE stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDERA -LABORATORIC														
798	SCRIVANIA	10 210	17855		1	246,00					0,00		1	246,00	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
799	SCRIVANIA	10 210	17856		1	246,00					0,00		1	246,00	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
800	SCRIVANIA	10 210	17857		1	246,00					0,00		1	246,00	
	METALLICA COLORE FAGGIO stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTEDE														
801	ARMADIATURA	10 210	17859		1	318,00					0,00		1	318,00	
	METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTE														
802	ARMADIATURA	10 210	17860		1	318,00					0,00		1	318,00	
	METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTE														
803	ARMADIATURA	10 210	17861		1	318,00					0,00		1	318,00	
	METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTE														
804	ARMADIATURA	10 210	17862		1	318,00					0,00		1	318,00	
	METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE" - PONTE														
805	ARMADIATURA	10 210	17865		1	378,00					0,00		1	378,00	
	SOPRALZO METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE														
806	ARMADIATURA	10 210	17866		1	378,00					0,00		1	378,00	
	SOPRALZO METALLICO ANTE SCORREVOLI stanza ISTITUTO MAGISTRALE "MONTALE														
807	SCHEDARIO	10 210	17867		1	531,00					0,00		1	531,00	
	CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA														
808	SCHEDARIO	10 210	17868		1	531,00					0,00		1	531,00	
	CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA														
809	SCHEDARIO	10 210	17869		1	531,00					0,00		1	531,00	
	CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA														
810	SCHEDARIO	10 210	17870		1	531,00					0,00		1	531,00	
	CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA														
811	SCHEDARIO	10 210	17871		1	531,00					0,00		1	531,00	
	CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA														
812	SCHEDARIO	10 210	17872		1	531,00					0,00		1	531,00	
	CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA														

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

				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
813	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 94x36x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210	17873	1	531,00						0,00	1	531,00	
814	ARMADIATURA SICUREZZA A DUE ANTE 100x50x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210	17874	1	1.260,00						0,00	1	1.260,00	
815	ARMADIATURA SICUREZZA A DUE ANTE 100x50x200h stanza IPSACT "MATTEOTTI" - PISA	10 210	17875	1	1.260,00						0,00	1	1.260,00	
816	ARMADIATURA METALLICO stanza I.T.G. A. SANTONI - PISA	10 210	17951	1	570,60						0,00	1	570,60	
817	ARMADIATURA METALLICO stanza I.T.G. A. SANTONI - PISA	10 210	17952	1	570,60						0,00	1	570,60	
818	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	30 090	18039	1	336,00						0,00	1	336,00	
819	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	30 090	18040	1	336,00						0,00	1	336,00	
820	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	30 090	18041	1	336,00						0,00	1	336,00	
821	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	30 090	18042	1	336,00						0,00	1	336,00	
822	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	30 090	18043	1	336,00						0,00	1	336,00	
823	SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	30 090	18044	1	336,00						0,00	1	336,00	
824	CANESTRO IMPIANTO DI PALLA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	30 090	18045	1	908,40						0,00	1	908,40	
825	RETE PER PALLAVOLO IMPIANTO PALLAVOLO stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	30 090	18052	1	871,68						0,00	1	871,68	
826	PORTAOGGETTI GABBIA PORTAPALLONI stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18054	1	269,04						0,00	1	269,04	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
827	PORTAOGGETTI GABBIA PORTAPALLONI stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18055		1	269,04					0,00		1	269,04	
828	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18057		1	292,80					0,00		1	292,80	
829	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18058		1	292,80					0,00		1	292,80	
830	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18059		1	292,80					0,00		1	292,80	
831	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18060		1	292,80					0,00		1	292,80	
832	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18061		1	292,80					0,00		1	292,80	
833	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18062		1	292,80					0,00		1	292,80	
834	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18063		1	292,80					0,00		1	292,80	
835	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18064		1	292,80					0,00		1	292,80	
836	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18065		1	292,80					0,00		1	292,80	
837	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18066		1	292,80					0,00		1	292,80	
838	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18067		1	292,80					0,00		1	292,80	
839	TAPPETO PER GINNASTICA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18068		1	292,80					0,00		1	292,80	
840	MATERASSO stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18069		1	580,08					0,00		1	580,08	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
841	MATERASSO stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18070		1	580,08					0,00		1	580,08	
842	ARMADIATURA MOBILE DUE ANTE LAMINATO AVORIO CM 100X47X90H	10 120	18091		1	335,00					0,00		1	335,00	
843	ARMADIATURA MOBILE DUE ANTE LAMINATO AVORIO CM 100X47X90H	10 120	18092		1	335,00					0,00		1	335,00	
844	TAVOLO ROTONDO DIAM.120 stanza STANZA DOTT. BRACCI GIOVANNI - VIA NENNI, 24	10 999	18103		1	622,77					0,00		1	622,77	
845	SCRIVANIA 200X100X72 stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210	18108		1	613,20					0,00		1	613,20	
846	ALLUNGO/RACCORDO ALLUNGO SAGOMATO stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210	18109		1	224,40					0,00		1	224,40	
847	CASSETTIERA A 3 CASSETTI stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210	18110		1	280,80					0,00		1	280,80	
848	POLTRONA DIREZIONALE CON BRACCIOLI COLORE BLU stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210	18111		1	211,86					0,00		1	211,86	
849	SCRIVANIA stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210	18112		1	250,80					0,00		1	250,80	
850	SCRIVANIA stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210	18113		1	250,80					0,00		1	250,80	
851	CASSETTIERA A 4 CASSETTI stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210	18116		1	216,60					0,00		1	216,60	
852	CASSETTIERA A 4 CASSETTI stanza ITC CATTANEO S. MINIATO	10 210	18117		1	216,60					0,00		1	216,60	
853	SCRIVANIA SX CON CASSETTIERA stanza ITGA SANTONI - PISA	10 210	18120		1	591,00					0,00		1	591,00	
854	SCRIVANIA SX CON CASSETTIERA stanza ITGA SANTONI - PISA	10 210	18121		1	591,00					0,00		1	591,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
855	LIBRERIA ALTA stanza ITGA SANTONI - PISA	10 210	18122		1	433,20					0,00		1	433,20	
856	LIBRERIA ALTA stanza ITGA SANTONI - PISA	10 210	18123		1	433,20					0,00		1	433,20	
857	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	
858	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	
859	LIBRERIA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - STANZA N.53	10 210	18133		1	264,60					0,00		1	264,60	
860	LIBRERIA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - STANZA N.53	10 210	18134		1	264,60					0,00		1	264,60	
861	SCRIVANIA SX CON CASSETTIERA PORTANTE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - U	10 210	18140		1	591,00					0,00		1	591,00	
862	SCRIVANIA DX CON CASSETTIERA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258	10 210	18141		1	591,00					0,00		1	591,00	
863	SCRIVANIA OPERATIVA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258	10 210	18142		1	246,00					0,00		1	246,00	
864	LIBRERIA ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258	10 210	18143		1	448,20					0,00		1	448,20	
865	LIBRERIA ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258	10 210	18144		1	448,20					0,00		1	448,20	
866	LIBRERIA ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258	10 210	18145		1	448,20					0,00		1	448,20	
867	LIBRERIA ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258	10 210	18146		1	448,20					0,00		1	448,20	
868	LIBRERIA MEDIA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258	10 210	18148		1	264,60					0,00		1	264,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
869	LIBRERIA MEDIA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFF. N.258	10 210	18149		1	264,60					0,00		1	264,60	
870	SCRIVANIA SAGOMATA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE	10 210	18155		1	613,20					0,00		1	613,20	
871	ALLUNGO/RACCORDO ALLUNGO COMPLANARE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRE	10 210	18156		1	224,40					0,00		1	224,40	
872	CASSETTIERA SU RUOTE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE	10 210	18158		1	280,80					0,00		1	280,80	
873	LIBRERIA ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE	10 210	18159		1	551,20					0,00		1	551,20	
874	LIBRERIA ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE	10 210	18160		1	551,20					0,00		1	551,20	
875	LIBRERIA ALTA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE	10 210	18161		1	551,20					0,00		1	551,20	
876	TAVOLO RIUNIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE	10 210	18162		1	601,80					0,00		1	601,80	
877	POLTRONA DIREZIONALE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - UFFICIO DIRETTORE	10 210	18163		1	370,20					0,00		1	370,20	
878	SCRIVANIA A SX CON CASSETTIERA PORTANTE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - S	10 210	18174		1	591,00					0,00		1	591,00	
879	SCRIVANIA A DX CON CASSETTIERA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - STANZA N.4	10 210	18175		1	591,00					0,00		1	591,00	
880	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - STANZA	10 210	18178		1	348,00					0,00		1	348,00	
881	SCRIVANIA SAGOMATA stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA	10 210	18208		1	613,20					0,00		1	613,20	
882	ALLUNGO/RACCORDO ALLUNGO COMPLANARE stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA	10 210	18209		1	224,40					0,00		1	224,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
883	CASSETTIERA SU RUOTE stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA	10 210	18211		1	280,80					0,00		1	280,80	
884	LIBRERIA ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA	10 210	18212		1	551,20					0,00		1	551,20	
885	LIBRERIA ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA	10 210	18213		1	551,20					0,00		1	551,20	
886	LIBRERIA ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA	10 210	18214		1	551,20					0,00		1	551,20	
887	LIBRERIA MEDIA stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA	10 210	18215		1	312,00					0,00		1	312,00	
888	LIBRERIA MEDIA ANTE VETRO stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA	10 210	18216		1	660,60					0,00		1	660,60	
889	POLTRONA DIREZIONALE stanza I.S.A. RUSSOLI UFFICIO DSGA	10 210	18219		1	370,20					0,00		1	370,20	
890	SCRIVANIA SAGOMATA stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO	10 210	18223		1	498,00					0,00		1	498,00	
891	CASSETTIERA SU RUOTE stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO	10 210	18226		1	280,80					0,00		1	280,80	
892	TAVOLO RIUNIONE stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO	10 210	18227		1	503,40					0,00		1	503,40	
893	LIBRERIA MEDIA stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO	10 210	18228		1	417,30					0,00		1	417,30	
894	LIBRERIA MEDIA stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO	10 210	18230		1	417,30					0,00		1	417,30	
895	POLTRONA DIREZIONALE stanza I.S.A. RUSSOLI UFF. DIRIGENTE SCOLASTICO	10 210	18239		1	370,20					0,00		1	370,20	
896	SCRIVANIA SAGOMATA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	10 210	18240		1	372,00					0,00		1	372,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
897	SCRIVANIA SAGOMATA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	10 210	18241		1	372,00					0,00		1	372,00	
898	SCRIVANIA SAGOMATA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	10 210	18242		1	372,00					0,00		1	372,00	
899	CASSETTIERA SU RUOTE stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	10 210	18246		1	216,60					0,00		1	216,60	
900	CASSETTIERA SU RUOTE stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	10 210	18247		1	216,60					0,00		1	216,60	
901	CASSETTIERA SU RUOTE stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	10 210	18248		1	216,60					0,00		1	216,60	
902	LIBRERIA ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	10 210	18249		1	463,20					0,00		1	463,20	
903	LIBRERIA ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	10 210	18250		1	463,20					0,00		1	463,20	
904	LIBRERIA ALTA stanza I.S.A. RUSSOLI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	10 210	18251		1	463,20					0,00		1	463,20	
905	SCRIVANIA SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA UFF. DIRIGENTE	10 210	18261		1	613,20					0,00		1	613,20	
906	ALLUNGO/RACCORDO ALLUNGO COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA UFF.	10 210	18262		1	224,40					0,00		1	224,40	
907	CASSETTIERA SU RUOTE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA UFF. DIRIGENTE	10 210	18264		1	280,80					0,00		1	280,80	
908	POLTRONA DIREZIONALE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA UFF. DIRIGEN	10 210	18267		1	370,20					0,00		1	370,20	
909	SCRIVANIA SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA	10 210	18268		1	613,20					0,00		1	613,20	
910	ALLUNGO/RACCORDO ALLUNGO COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFI	10 210	18269		1	224,40					0,00		1	224,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
911	CASSETTIERA SU RUOTE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA	10 210	18271		1	280,80					0,00		1	280,80	
912	TAVOLO SAGOMATO stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA	10 210	18272		1	498,00					0,00		1	498,00	
913	LIBRERIA ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA	10 210	18273		1	551,20					0,00		1	551,20	
914	LIBRERIA ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA	10 210	18274		1	551,20					0,00		1	551,20	
915	LIBRERIA ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA	10 210	18275		1	551,20					0,00		1	551,20	
916	POLTRONA DIREZIONALE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA- UFFICI DSGA	10 210	18276		1	370,20					0,00		1	370,20	
917	SCRIVANIA SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETER	10 210	18279		1	372,00					0,00		1	372,00	
918	SCRIVANIA SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETER	10 210	18280		1	372,00					0,00		1	372,00	
919	SCRIVANIA SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETER	10 210	18281		1	372,00					0,00		1	372,00	
920	CASSETTIERA COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRET	10 210	18286		1	224,40					0,00		1	224,40	
921	CASSETTIERA COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRET	10 210	18287		1	224,40					0,00		1	224,40	
922	CASSETTIERA COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRET	10 210	18288		1	224,40					0,00		1	224,40	
923	PORTAOGGETTI PORTASISTEMA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGR	10 210	18289		1	225,60					0,00		1	225,60	
924	LIBRERIA ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA A	10 210	18290		1	463,20					0,00		1	463,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
925	LIBRERIA ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA A	10 210	18291		1	463,20					0,00		1	463,20	
926	LIBRERIA ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA A	10 210	18292		1	463,20					0,00		1	463,20	
927	LIBRERIA ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA A	10 210	18293		1	433,20					0,00		1	433,20	
928	LIBRERIA ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA A	10 210	18294		1	361,80					0,00		1	361,80	
929	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARD	10 210	18295		1	348,00					0,00		1	348,00	
930	SCRIVANIA SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETER	10 210	18305		1	372,00					0,00		1	372,00	
931	SCRIVANIA SAGOMATA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETER	10 210	18306		1	372,00					0,00		1	372,00	
932	SCRIVANIA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA DIDAT	10 210	18307		1	254,40					0,00		1	254,40	
933	CASSETTIERA COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRET	10 210	18308		1	224,40					0,00		1	224,40	
934	CASSETTIERA COMPLANARE stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRET	10 210	18309		1	224,40					0,00		1	224,40	
935	LIBRERIA ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA D	10 210	18310		1	463,20					0,00		1	463,20	
936	LIBRERIA ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA D	10 210	18311		1	463,20					0,00		1	463,20	
937	LIBRERIA ALTA stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARDUCCI - PISA - UFF. SEGRETERIA D	10 210	18312		1	463,20					0,00		1	463,20	
938	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARD	10 210	18313		1	348,00					0,00		1	348,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
939	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARI	10 210	18314		1	348,00					0,00		1	348,00	
940	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARI	10 210	18315		1	348,00					0,00		1	348,00	
941	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARI	10 210	18316		1	348,00					0,00		1	348,00	
942	SCHEDARIO CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI stanza ISTITUTO MAGISTRALE G. CARI	10 210	18317		1	348,00					0,00		1	348,00	
943	RETE PADIVISORIA stanza I.T.G.A. SANTONI - PISA	10 210	18361		1	5.348,40					0,00		1	5.348,40	
944	BANCO RECEPTION stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - RECEPTION, SALE RISTC	10 210	18478		1	9.828,00					0,00		1	9.828,00	
945	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	
946	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	
947	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	
948	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	
949	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	
950	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	
951	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	
952	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
953	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	
954	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	
955	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	
956	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	
957	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	
958	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18844		1	801,60					0,00		1	801,60	
959	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18845		1	240,00					0,00		1	240,00	
960	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18846		1	758,40					0,00		1	758,40	
961	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18847		1	758,40					0,00		1	758,40	
962	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18848		1	758,40					0,00		1	758,40	
963	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18849		1	758,40					0,00		1	758,40	
964	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18850		1	758,40					0,00		1	758,40	
965	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18851		1	758,40					0,00		1	758,40	
966	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18852		1	758,40					0,00		1	758,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
967	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18853	1	758,40						0,00	1	758,40	
968	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18854	1	758,40						0,00	1	758,40	
969	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18855	1	758,40						0,00	1	758,40	
970	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18856	1	758,40						0,00	1	758,40	
971	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18857	1	758,40						0,00	1	758,40	
972	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18858	1	758,40						0,00	1	758,40	
973	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18859	1	758,40						0,00	1	758,40	
974	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18860	1	758,40						0,00	1	758,40	
975	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18861	1	758,40						0,00	1	758,40	
976	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18862	1	758,40						0,00	1	758,40	
977	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18863	1	758,40						0,00	1	758,40	
978	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18864	1	758,40						0,00	1	758,40	
979	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18865	1	758,40						0,00	1	758,40	
980	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18866	1	758,40						0,00	1	758,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
981	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18867	1	758,40						0,00	1	758,40	
982	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18868	1	758,40						0,00	1	758,40	
983	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18869	1	758,40						0,00	1	758,40	
984	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18870	1	758,40						0,00	1	758,40	
985	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18871	1	758,40						0,00	1	758,40	
986	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18872	1	758,40						0,00	1	758,40	
987	COMPUTER PC ESPRIMO FUJITSU P5700 stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA	40 010	18873	1	758,40						0,00	1	758,40	
988	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18874	1	240,00						0,00	1	240,00	
989	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18875	1	240,00						0,00	1	240,00	
990	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18876	1	240,00						0,00	1	240,00	
991	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18877	1	240,00						0,00	1	240,00	
992	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18878	1	240,00						0,00	1	240,00	
993	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18879	1	240,00						0,00	1	240,00	
994	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18880	1	240,00						0,00	1	240,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
995	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18881	1	240,00						0,00	1	240,00	
996	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18882	1	240,00						0,00	1	240,00	
997	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18883	1	240,00						0,00	1	240,00	
998	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18884	1	240,00						0,00	1	240,00	
999	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18885	1	240,00						0,00	1	240,00	
1000	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18886	1	240,00						0,00	1	240,00	
1001	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18887	1	240,00						0,00	1	240,00	
1002	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18888	1	240,00						0,00	1	240,00	
1003	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18889	1	240,00						0,00	1	240,00	
1004	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18890	1	240,00						0,00	1	240,00	
1005	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18891	1	240,00						0,00	1	240,00	
1006	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18892	1	240,00						0,00	1	240,00	
1007	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18893	1	240,00						0,00	1	240,00	
1008	MONITOR 40 010 FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	18894	1	240,00						0,00	1	240,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1009	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18895		1	240,00					0,00		1	240,00	
1010	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18896		1	240,00					0,00		1	240,00	
1011	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18897		1	240,00					0,00		1	240,00	
1012	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18898		1	240,00					0,00		1	240,00	
1013	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18899		1	240,00					0,00		1	240,00	
1014	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18900		1	240,00					0,00		1	240,00	
1015	MONITOR FUJITSU 17" LCD stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GIOTTO -	40 010	18901		1	240,00					0,00		1	240,00	
1016	STAMPANTE LASER NASHUATEC P7527N stanza ITC PACINOTTI LABORATORIO INFORMATICA GI	40 030	18902		1	444,00					0,00		1	444,00	
1017	NOTEBOOK. PORTATILE FUJITSU V2060 PM 1.7	40 070	18903		1	984,00					0,00		1	984,00	
1018	ANTIFURTO COMUNICATORE GSM ALLARME stanza COMPLESSO SCOLASTICO "G. MARCHESI" - U	30 010	19024		1	1.560,00					0,00		1	1.560,00	
1019	ANTIFURTO COMUNICATORE GSM ALLARME stanza COMPLESSO SCOLASTICO "G. MARCHESI" - U	30 010	19025		1	1.560,00					0,00		1	1.560,00	
1020	BANCO ARREDO E RETROBANCO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194	10 210	19062		1	18.170,40					0,00		1	18.170,40	
1021	MACCHINA CAFFE' MACCHINA CAFFE' DUE GRUPPI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBAI	30 020	19063		1	3.336,00					0,00		1	3.336,00	
1022	FRULLATORE/MACINACAFFI MACINA CAFFE' stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 - PI	30 100	19064		1	772,80					0,00		1	772,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1023	DEPURATORE ACQUA (IMP.	30 050	19065		1	894,00					0,00		1	894,00	
	ACQUA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 - PISA - PIA														
1024	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,														
1025	FRULLATORE/MACINACAFFI	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														
1026	FRULLATORE/MACINACAFFI	30 100	19070		1	261,60					0,00		1	261,60	
	FRULLINO FRAPPE' stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 -														
1027	CENTRIFUGA/SPREMIAGRUI	30 060	19071		1	265,20					0,00		1	265,20	
	SPREMIAGRUMI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 - PIS														
1028	CENTRIFUGA/SPREMIAGRUI	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 - P														
1029	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														
1030	FRULLATORE/MACINACAFFI	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														
1031	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														
1032	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,														
1033	FRULLATORE/MACINACAFFI	30 100	19079		1	1.268,40					0,00		1	1.268,40	
	GRUPPO MULTIPLO (SPREMIAGRUMI, TRITAGHIACCIO) stanza I.P.S.A.C.T. MAT														
1034	FORNO A MICROONDE	30 100	19080		1	831,60					0,00		1	831,60	
	stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - VIA GARIBALDI, 194 - PISA - PIANO PF														
1035	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														
1036	SCHEDARIO	10 210	19082		1	440,58					0,00		1	440,58	
	CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.G.C. NICCOLINI - VOLTERRA														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1037	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.G.C. NICCOLINI - VOLTERRA	10 210	19083		1	440,58					0,00		1	440,58	
1038	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.G.C. NICCOLINI - VOLTERRA	10 210	19084		1	440,58					0,00		1	440,58	
1039	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.G.C. NICCOLINI - VOLTERRA	10 210	19085		1	440,58					0,00		1	440,58	
1040	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.G.C. NICCOLINI - VOLTERRA	10 210	19086		1	440,58					0,00		1	440,58	
1041	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.I.S. SANTUCCI - POMARANCE	10 210	19087		1	440,58					0,00		1	440,58	
1042	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.I.S. SANTUCCI - POMARANCE	10 210	19088		1	440,58					0,00		1	440,58	
1043	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE stanza I.T.I.S. SANTUCCI - POMARANCE	10 210	19089		1	440,58					0,00		1	440,58	
1044	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza I.T.S. GAMBACORTI - PISA	10 210	19090		1	214,80					0,00		1	214,80	
1045	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza I.T.S. GAMBACORTI - PISA	10 210	19091		1	214,80					0,00		1	214,80	
1046	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza I.T.S. GAMBACORTI - PISA	10 210	19092		1	214,80					0,00		1	214,80	
1047	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza I.T.S. GAMBACORTI - PISA	10 210	19093		1	214,80					0,00		1	214,80	
1048	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza I.T.S. GAMBACORTI - PISA	10 210	19094		1	214,80					0,00		1	214,80	
1049	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	19095		1	214,80					0,00		1	214,80	
1050	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	19096		1	214,80					0,00		1	214,80	

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1051	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	19097		1	214,80					0,00		1	214,80	
1052	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	19098		1	214,80					0,00		1	214,80	
1053	ARMADIATURA METALLICO 100X45X200H stanza LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	19099		1	214,80					0,00		1	214,80	
1054	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	
1055	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	
1056	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	
1057	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	
1058	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	
1059	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	
1060	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	
1061	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	
1062	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	
1063	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	
1064	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1065	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	
1066	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	
1067	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	
1068	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	
1069	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	
1070	TAVOLO CON ALZATINA 1700 MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	10 210	19120		1	348,00					0,00		1	348,00	
1071	CENTRIFUGA/SPREMIAGRUI TAGLIAVERDURE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 060	19121		1	1.244,40					0,00		1	1.244,40	
1072	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	
1073	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	
1074	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	
1075	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	
1076	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	
1077	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	
1078	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1079	MIXER CUTTER stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 040	19129		1	975,60					0,00		1	975,60	
1080	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	
1081	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	
1082	CUCINA A GAS/ELETTRICA CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE CON CESTELLI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI -	30 100	19132		1	3.259,20					0,00		1	3.259,20	
1083	CUCINA A GAS/ELETTRICA CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO T	30 100	19133		1	3.440,40					0,00		1	3.440,40	
1084	CUCINA A GAS/ELETTRICA CUCINA GAS TOP 4 FUOCHI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO T	30 100	19134		1	1.542,00					0,00		1	1.542,00	
1085	CUCINA A GAS/ELETTRICA CUCINA GAS TOP 4 FUOCHI stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO T	30 100	19135		1	1.542,00					0,00		1	1.542,00	
1086	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	
1087	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	
1088	CUCINA A GAS/ELETTRICA BRASIERA GAS stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100	19138		1	4.646,40					0,00		1	4.646,40	
1089	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	
1090	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	
1091	ABBATTITORE DI CALORE ABBATTITORE RAPIDO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 050	19141		1	5.701,20					0,00		1	5.701,20	
1092	ABBATTITORE DI CALORE ABBATTITORE RAPIDO stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 050	19142		1	5.701,20					0,00		1	5.701,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1093	FORNO ELETTRICO/GAS FORNO CONVENZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100	19143	1	8.344,80						0,00	1	8.344,80	
1094	FORNO ELETTRICO/GAS FORNO CONVENZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100	19144	1	8.344,80						0,00	1	8.344,80	
1095	TAVOLO CON ALZATINA 1200 MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	10 210	19145	1	280,80						0,00	1	280,80	
1096	TAVOLO CON ALZATINA 1200 MM stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	10 210	19146	1	280,80						0,00	1	280,80	
1097	FRIGORIFERO FRIGO DIGITALE 600LT stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	30 060	19147	1	1.694,40						0,00	1	1.694,40	
1098	FRIGORIFERO FRIGO DIGITALE 600LT stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	30 060	19148	1	1.694,40						0,00	1	1.694,40	
1099	TAVOLO ARMADIO CALDO PASSANTE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TE	10 210	19149	1	1.530,20						0,00	1	1.530,20	
1100	ARMADIATURA STOVIGLIE 2000M stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210	19150	1	1.850,40						0,00	1	1.850,40	
1101	ARMADIATURA STOVIGLIE 1400M stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210	19151	1	1.512,00						0,00	1	1.512,00	
1102	ARMADIATURA STOVIGLIE 1400M stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210	19152	1	1.512,00						0,00	1	1.512,00	
1103	ARMADIATURA STOVIGLIE 1400M stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210	19153	1	1.512,00						0,00	1	1.512,00	
1104	ARMADIATURA STOVIGLIE 1400M stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	10 210	19154	1	1.512,00						0,00	1	1.512,00	
1105	FRIGORIFERO FRIGO 400LT stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 060	19155	1	1.179,60						0,00	1	1.179,60	
1106	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1107	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	
1108	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	
1109	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	
1110	ARMADIATURA CON VASCA E GOCCIOLATOIO A SX stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - P	10 210	19160	1	1.548,00						0,00	1	1.548,00	
1111	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	
1112	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	
1113	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	
1114	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	
1115	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	
1116	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	
1117	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	
1118	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	
1119	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	
1120	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1121	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	
1122	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	
1123	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	
1124	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	
1125	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	
1126	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	
1127	LAVASTOVIGLIE CARICAMENTO FRONTALE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	30 060	19177	1	1.400,20					0,00		1	1.400,20	
1128	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	
1129	SCALDAVIVANDE SALADETTE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100	19179	1	1.404,00					0,00		1	1.404,00	
1130	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	
1131	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	
1132	STRUMENTAZIONE TECNICA CONFEZIONATRICE A CAMPANA CARRELLATA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - P	30 010	19182	1	4.167,60					0,00		1	4.167,60	
1133	SBUCCIAPATATE PELAPATATE TRIFASE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100	19183	1	1.776,00					0,00		1	1.776,00	
1134	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 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1135	AFFETTATRICE VERTICALE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERRA	30 100	19185		1	1.054,80					0,00		1	1.054,80	
1136	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	
1137	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	30 100	19187		1	2.196,00					0,00		1	2.196,00	
1138	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	30 100	19188		1	2.196,00					0,00		1	2.196,00	
1139	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	30 100	19189		1	2.196,00					0,00		1	2.196,00	
1140	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	30 100	19190		1	2.196,00					0,00		1	2.196,00	
1141	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	30 100	19191		1	2.196,00					0,00		1	2.196,00	
1142	CAPPA ASPIRATRICE PLENUM DI ESTRAZIONE stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOTTI - PISA - PIANO TERR	30 100	19192		1	2.196,00					0,00		1	2.196,00	
1143	CAPPA ASPIRATRICE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE LOCALE PASTICCERIA stanza I.P.S.A.C.T. MATTEOT	30 100	19193		1	28.401,60					0,00		1	28.401,60	
1144	TASTIERA DISPLAY BRAILLE A 40 CARATTERI LILLI MATR. U906278 stanza LICEO SCIENT	40 010	19869		1	2.860,00					0,00		1	2.860,00	
1145	VETRINA MOBILE IN LEGNO MM.3000X560X2150H stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - P	10 210	19934		1	4.212,00					0,00		1	4.212,00	
1146	SCHEDARIO CARTELLIERA VENTI CASELLE 90X35X2000 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20176		1	556,80					0,00		1	556,80	
1147	SCHEDARIO CARTELLIERA VENTI CASELLE 90X35X2000 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20177		1	556,80					0,00		1	556,80	
1148	SCHEDARIO CARTELLIERA VENTI CASELLE 90X35X2000 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20178		1	556,80					0,00		1	556,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1149	LAVAGNA LUMINOSA PIANO LUMINOSO 80X120X25 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20179		1	904,80					0,00		1	904,80	
1150	LAVAGNA LUMINOSA PIANO LUMINOSO 80X120X25 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20180		1	904,80					0,00		1	904,80	
1151	LAVAGNA LUMINOSA PIANO LUMINOSO 80X120X25 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20181		1	904,80					0,00		1	904,80	
1152	LAVAGNA LUMINOSA PIANO LUMINOSO 80X120X25 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20182		1	904,80					0,00		1	904,80	
1153	LAVAGNA LUMINOSA PIANO LUMINOSO 80X120X25 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20183		1	904,80					0,00		1	904,80	
1154	SCRIVANIA 140X80X72 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20197		1	210,00					0,00		1	210,00	
1155	ASCIUGACAPELLI/ASCIUGA ASCIUGAMANO ELETTRICO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 020	20198		1	210,00					0,00		1	210,00	
1156	ASCIUGACAPELLI/ASCIUGA ASCIUGAMANO ELETTRICO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 020	20199		1	598,80					0,00		1	598,80	
1157	PORTA SCHEDE PORTADISEGNI A 5 CASSETTI 115X79X65 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20200		1	598,80					0,00		1	598,80	
1158	PORTA SCHEDE PORTADISEGNI A 5 CASSETTI 115X79X65 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20201		1	598,80					0,00		1	598,80	
1159	PORTA SCHEDE PORTADISEGNI A 5 CASSETTI 115X79X65 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20202		1	598,80					0,00		1	598,80	
1160	PORTA SCHEDE PORTADISEGNI A 5 CASSETTI 115X79X65 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20203		1	598,80					0,00		1	598,80	
1161	SCAFFALE 90X50X250 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	10 210	20207		1	276,00					0,00		1	276,00	
1162	BANCO DA LAVORO CON MORSA 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	30 999	20208		1	215,40					0,00		1	215,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr. Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1163	BANCO DA LAVORO 30 999 20209 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	215,40						0,00	1	215,40	
1164	BANCO DA LAVORO 30 999 20210 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	215,40						0,00	1	215,40	
1165	BANCO DA LAVORO 30 999 20211 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	215,40						0,00	1	215,40	
1166	BANCO DA LAVORO 30 999 20212 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	215,40						0,00	1	215,40	
1167	BANCO DA LAVORO 30 999 20213 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	215,40						0,00	1	215,40	
1168	BANCO DA LAVORO 30 999 20214 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	215,40						0,00	1	215,40	
1169	BANCO DA LAVORO 30 999 20215 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	215,40						0,00	1	215,40	
1170	BANCO DA LAVORO 30 999 20216 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	215,40						0,00	1	215,40	
1171	BANCO DA LAVORO 30 999 20217 150X70X89 stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	215,40						0,00	1	215,40	
1172	ARMADIATURA 10 210 20329 BLINDATO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	2.040,00						0,00	1	2.040,00	
1173	ARMADIATURA 10 210 20330 BLINDATO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	2.040,00						0,00	1	2.040,00	
1174	ARMADIATURA 10 210 20331 BLINDATO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	2.040,00						0,00	1	2.040,00	
1175	ARMADIATURA 10 210 20332 BLINDATO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	2.040,00						0,00	1	2.040,00	
1176	ARMADIATURA 10 210 20333 BLINDATO stanza I.S.A. RUSSOLI - PISA	1	2.040,00						0,00	1	2.040,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1177	SCRIVANIA 180X90X73 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20432		1	345,68					0,00		1	345,68	
1178	ARMADIATURA MOBILE 100X45X70 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20435		1	345,68					0,00		1	345,68	
1179	ARMADIATURA MOBILE 100X45X70 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20436		1	345,68					0,00		1	345,68	
1180	ARMADIATURA MOBILE 100X45X70 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20437		1	345,68					0,00		1	345,68	
1181	ARMADIATURA MOBILE 100X45X70 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20438		1	345,68					0,00		1	345,68	
1182	ARMADIATURA MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20439		1	444,46					0,00		1	444,46	
1183	ARMADIATURA MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20440		1	444,46					0,00		1	444,46	
1184	ARMADIATURA MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20441		1	469,14					0,00		1	469,14	
1185	ARMADIATURA MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20442		1	469,14					0,00		1	469,14	
1186	ARMADIATURA MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20443		1	469,14					0,00		1	469,14	
1187	ARMADIATURA MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20444		1	469,14					0,00		1	469,14	
1188	ARMADIATURA MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20445		1	469,14					0,00		1	469,14	
1189	ARMADIATURA MOBILE 100X45X204 stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20446		1	469,14					0,00		1	469,14	
1190	TAVOLO RIUNIONE stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20447		1	740,75					0,00		1	740,75	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1191	TAVOLO RIUNIONE stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20448	1	740,75						0,00	1	740,75	
1192	TAVOLO RIUNIONE stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA	10 210	20449	1	740,75						0,00	1	740,75	
1193	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20450	1	389,76						0,00	1	389,76	
1194	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20451	1	389,76						0,00	1	389,76	
1195	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20452	1	389,76						0,00	1	389,76	
1196	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20453	1	389,76						0,00	1	389,76	
1197	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20454	1	389,76						0,00	1	389,76	
1198	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20455	1	389,76						0,00	1	389,76	
1199	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20456	1	389,76						0,00	1	389,76	
1200	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20457	1	389,76						0,00	1	389,76	
1201	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20458	1	389,76						0,00	1	389,76	
1202	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20459	1	389,76						0,00	1	389,76	
1203	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20460	1	389,76						0,00	1	389,76	
1204	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20461	1	389,76						0,00	1	389,76	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1205	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20462	1	389,76						0,00	1	389,76	
1206	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20463	1	389,76						0,00	1	389,76	
1207	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20464	1	389,76						0,00	1	389,76	
1208	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20465	1	389,76						0,00	1	389,76	
1209	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20466	1	389,76						0,00	1	389,76	
1210	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20467	1	389,76						0,00	1	389,76	
1211	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20468	1	389,76						0,00	1	389,76	
1212	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20469	1	389,76						0,00	1	389,76	
1213	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20470	1	389,76						0,00	1	389,76	
1214	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20471	1	389,76						0,00	1	389,76	
1215	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20472	1	389,76						0,00	1	389,76	
1216	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20473	1	389,76						0,00	1	389,76	
1217	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20474	1	389,76						0,00	1	389,76	
1218	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20475	1	389,76						0,00	1	389,76	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1219	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20476	1	389,76						0,00	1	389,76	
1220	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20477	1	389,76						0,00	1	389,76	
1221	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20478	1	389,76						0,00	1	389,76	
1222	COMPUTER PC MAXDATA FAVORIT 3000AS stanza I.P.S.A.C.T. G. MATTEOTTI - PISA - LA	40 010	20479	1	389,76						0,00	1	389,76	
1223	STAMPANTE RICOH AFICIO AP610N stanza I.P.S.A.C.T. "G. MATTEOTTI" - PISA - LABORA	40 030	20533	1	700,88						0,00	1	700,88	
1224	STAMPANTE RICOH AFICIO AP610N stanza I.P.S.A.C.T. "G. MATTEOTTI" - PISA - LABORA	40 030	20534	1	700,88						0,00	1	700,88	
1225	SEDUTA SEDUTA DIREZIONALE stanza I.P.S.A.C.T. "G. MATTEOTTI" - PISA - SALA RI	10 210	20535	1	284,26						0,00	1	284,26	
1226	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA	10 210	20594	1	441,60						0,00	1	441,60	
1227	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA	10 210	20595	1	441,60						0,00	1	441,60	
1228	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA	10 210	20596	1	441,60						0,00	1	441,60	
1229	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA	10 210	20597	1	441,60						0,00	1	441,60	
1230	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA	10 210	20598	1	441,60						0,00	1	441,60	
1231	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA	10 210	20599	1	441,60						0,00	1	441,60	
1232	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA	10 210	20600	1	441,60						0,00	1	441,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1233	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHESI -PISA	10 210	20601	1	441,60					0,00		1	441,60	
1234	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI METALLICHE 180X45X198 stanza I. MAGISTRALE CARDUCCI -	10 210	20602	1	263,02					0,00		1	263,02	
1235	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MAF	10 210	20603	1	320,10					0,00		1	320,10	
1236	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MAF	10 210	20604	1	320,10					0,00		1	320,10	
1237	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MAF	10 210	20605	1	320,10					0,00		1	320,10	
1238	ARMADIATURA BLINDATO stanza I.I.S CARDUCCI - VOLTERRA	10 210	20606	1	441,60					0,00		1	441,60	
1239	SCHEDARIO CARTELLIERA VENTI CASELLE stanza I.I.S CARDUCCI - VOLTERRA	10 210	20607	1	379,50					0,00		1	379,50	
1240	SCHEDARIO CARTELLIERA VENTI CASELLE stanza I.I.S CARDUCCI - VOLTERRA	10 210	20609	1	379,50					0,00		1	379,50	
1241	SCHEDARIO CARTELLIERA VENTI CASELLE stanza I.I.S CARDUCCI - VOLTERRA	10 210	20610	1	379,50					0,00		1	379,50	
1242	CASSETTIERA PORTADISEGNI stanza ISA - CASCINA (PI)	10 210	20611	1	494,21					0,00		1	494,21	
1243	CASSETTIERA PORTADISEGNI stanza ISA - CASCINA (PI)	10 210	20612	1	494,21					0,00		1	494,21	
1244	CASSETTIERA PORTADISEGNI stanza IPSIA PACINOTTI - PONTEDRA (PI)	10 210	20613	1	494,21					0,00		1	494,21	
1245	CASSETTIERA PORTADISEGNI stanza IPSIA PACINOTTI - PONTEDRA (PI)	10 210	20614	1	494,21					0,00		1	494,21	
1246	CASSETTIERA PORTADISEGNI stanza IPSIA PACINOTTI - PONTEDRA (PI)	10 210	20615	1	494,21					0,00		1	494,21	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

					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
1247	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	20616		1	320,10						0,00	1	320,10	
1248	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	20617		1	320,10						0,00	1	320,10	
1249	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	20618		1	320,10						0,00	1	320,10	
1250	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	20619		1	320,10						0,00	1	320,10	
1251	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	20620		1	320,10						0,00	1	320,10	
1252	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	20621		1	320,10						0,00	1	320,10	
1253	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	20622		1	320,10						0,00	1	320,10	
1254	ARMADIATURA ANTE SCORREVOLI METALLO 180X45X199 stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	20623		1	263,02						0,00	1	263,02	
1255	SCHEDARIO CARTELLIERA VENTI CASELLE stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	20624		1	379,50						0,00	1	379,50	
1256	SCHEDARIO CARTELLIERA VENTI CASELLE stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	20625		1	379,50						0,00	1	379,50	
1257	SEDUTA SEDUTA DIREZIONALE IN PELLE stanza LICEO BUONARROTI - PISA	10 210	20626		1	332,64						0,00	1	332,64	
1258	SEDUTA SEDUTA DIREZIONALE IN TESSUTO stanza I.I.S. SANTONI - COMPLESSO MARCHE	10 210	20627		1	272,16						0,00	1	272,16	
1259	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20691		1	565,90						0,00	1	565,90	
1260	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20692		1	565,90						0,00	1	565,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1261	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20693		1	565,90					0,00		1	565,90	
1262	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20694		1	565,90					0,00		1	565,90	
1263	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20695		1	565,90					0,00		1	565,90	
1264	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20696		1	565,90					0,00		1	565,90	
1265	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20697		1	565,90					0,00		1	565,90	
1266	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20698		1	565,90					0,00		1	565,90	
1267	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20699		1	565,90					0,00		1	565,90	
1268	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20700		1	565,90					0,00		1	565,90	
1269	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20701		1	565,90					0,00		1	565,90	
1270	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20702		1	565,90					0,00		1	565,90	
1271	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20703		1	565,90					0,00		1	565,90	
1272	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza LICEO SCIENTIFICO BUONARROTI - PISA	40 010	20704		1	565,90					0,00		1	565,90	
1273	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20728		1	565,90					0,00		1	565,90	
1274	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20729		1	565,90					0,00		1	565,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1275	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20730	1	565,90						0,00	1	565,90	
1276	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20731	1	565,90						0,00	1	565,90	
1277	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20732	1	565,90						0,00	1	565,90	
1278	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20733	1	565,90						0,00	1	565,90	
1279	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20734	1	565,90						0,00	1	565,90	
1280	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20735	1	565,90						0,00	1	565,90	
1281	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20736	1	565,90						0,00	1	565,90	
1282	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20737	1	565,90						0,00	1	565,90	
1283	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20738	1	565,90						0,00	1	565,90	
1284	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20739	1	565,90						0,00	1	565,90	
1285	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20740	1	565,90						0,00	1	565,90	
1286	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20741	1	565,90						0,00	1	565,90	
1287	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20742	1	565,90						0,00	1	565,90	
1288	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20743	1	565,90						0,00	1	565,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1289	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20744		1	565,90					0,00		1	565,90	
1290	COMPUTER PC HP DC7700 WXP + 17" LCD stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTALE - VI	40 010	20745		1	565,90					0,00		1	565,90	
1291	COMPUTER SERVER FUJITSU PRIMERGY TX200S3 stanza ISTITUTO MAGISTRALE E. MONTAI	40 010	20746		1	3.434,48					0,00		1	3.434,48	
1292	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	
1293	STAMPANTE HP COLOR LASERJET 5550DN	40 030	20752		1	4.122,00					0,00		1	4.122,00	
1294	ARMADIATURA MOBILE AD ANTE CM.180X46X238	10 120	20958		1	1.111,00					0,00		1	1.111,00	
1295	TAVOLO CIRCOLARE DIAM. 120X72	10 999	20959		1	490,00					0,00		1	490,00	
1296	SCALA ALLUMINIO 8 GRADINI stanza SERVIZIO SUPPORTO AUTONOMIA SCOLASTICA - I.	30 999	20987		1	294,00					0,00		1	294,00	
1297	SCALA ALLUMINIO 8 GRADINI stanza SERVIZIO SUPPORTO AUTONOMIA SCOLASTICA - I.	30 999	20988		1	294,00					0,00		1	294,00	
1298	SCALA ALLUMINIO 8 GRADINI stanza SERVIZIO SUPPORTO AUTONOMIA SCOLASTICA - I.	30 999	20989		1	294,00					0,00		1	294,00	
1299	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21011		1	596,09					0,00		1	596,09	
1300	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21012		1	596,09					0,00		1	596,09	
1301	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21013		1	596,09					0,00		1	596,09	
1302	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21014		1	596,09					0,00		1	596,09	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1303	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21015	1	596,09						0,00	1	596,09	
1304	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21016	1	596,09						0,00	1	596,09	
1305	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21017	1	596,09						0,00	1	596,09	
1306	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21018	1	596,09						0,00	1	596,09	
1307	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21019	1	596,09						0,00	1	596,09	
1308	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21020	1	596,09						0,00	1	596,09	
1309	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21021	1	596,09						0,00	1	596,09	
1310	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21022	1	596,09						0,00	1	596,09	
1311	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21023	1	596,09						0,00	1	596,09	
1312	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21024	1	596,09						0,00	1	596,09	
1313	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21025	1	596,09						0,00	1	596,09	
1314	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21026	1	596,09						0,00	1	596,09	
1315	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21027	1	596,09						0,00	1	596,09	
1316	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21028	1	596,09						0,00	1	596,09	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1317	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21029		1	596,09					0,00		1	596,09	
1318	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21030		1	596,09					0,00		1	596,09	
1319	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21031		1	596,09					0,00		1	596,09	
1320	COMPUTER PC HP DC 7700 WXP + 17" LCD stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - LIC	40 010	21032		1	596,09					0,00		1	596,09	
1321	SCRIVANIA SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	10 210	21035		1	270,13					0,00		1	270,13	
1322	SCRIVANIA SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	10 210	21036		1	270,13					0,00		1	270,13	
1323	SCRIVANIA SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	10 210	21037		1	270,13					0,00		1	270,13	
1324	SCRIVANIA SAGOMATA A L 180X180X72 STANZA - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEG	10 210	21038		1	270,13					0,00		1	270,13	
1325	SCRIVANIA SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	10 210	21039		1	270,13					0,00		1	270,13	
1326	SCRIVANIA SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	10 210	21040		1	270,13					0,00		1	270,13	
1327	SCRIVANIA SAGOMATA A L 180X180X72 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	10 210	21041		1	270,13					0,00		1	270,13	
1328	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999	21042		1	382,68					0,00		1	382,68	
1329	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999	21043		1	382,68					0,00		1	382,68	
1330	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999	21044		1	382,68					0,00		1	382,68	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1331	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999	21045		1	382,68					0,00		1	382,68	
1332	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999	21046		1	382,68					0,00		1	382,68	
1333	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999	21047		1	382,68					0,00		1	382,68	
1334	CONTENITORE MOBILE 90/100X45X200 - LICEO BUONARROTI - PISA - UFFICI SEGRETERIA	30 999	21048		1	382,68					0,00		1	382,68	
1335	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	
1336	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	
1337	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	
1338	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	
1339	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	
1340	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21054		1	565,90					0,00		1	565,90	
1341	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21055		1	565,90					0,00		1	565,90	
1342	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21056		1	565,90					0,00		1	565,90	
1343	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21057		1	565,90					0,00		1	565,90	
1344	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21058		1	565,90					0,00		1	565,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1345	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21059		1	565,90					0,00		1	565,90	
1346	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21060		1	565,90					0,00		1	565,90	
1347	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21061		1	565,90					0,00		1	565,90	
1348	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21062		1	565,90					0,00		1	565,90	
1349	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21063		1	565,90					0,00		1	565,90	
1350	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21064		1	565,90					0,00		1	565,90	
1351	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21066		1	565,90					0,00		1	565,90	
1352	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 17" stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.	40 010	21067		1	565,90					0,00		1	565,90	
1353	COMPUTER PC HP DC7700 CMT + LCD 19" stanza BIBLIOTECA PROVINCIALE - VIA BETTI -	40 010	21077		1	565,90					0,00		1	565,90	
1354	STAMPANTE RICOH AFICIO AP610N stanza SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA - I.T.C. PACI	40 030	21083		1	700,88					0,00		1	700,88	
1355	SCRIVANIA RETTANGOLARE 180X90X72 - UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PISA	10 210	21164		1	320,99					0,00		1	320,99	
1356	SCRIVANIA RETTANGOLARE 180X90X72 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PISA	10 210	21165		1	320,99					0,00		1	320,99	
1357	SCRIVANIA RETTANGOLARE 180X90X72 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PISA	10 210	21166		1	320,99					0,00		1	320,99	
1358	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X70 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PI	30 999	21167		1	320,99					0,00		1	320,99	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1359	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X70 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PI	30 999	21168		1	320,99					0,00		1	320,99	
1360	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X163 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999	21169		1	390,13					0,00		1	390,13	
1361	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X163 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999	21170		1	390,13					0,00		1	390,13	
1362	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X204 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999	21171		1	414,82					0,00		1	414,82	
1363	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X204 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999	21172		1	414,82					0,00		1	414,82	
1364	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X204 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999	21173		1	459,26					0,00		1	459,26	
1365	CONTENITORE MOBILE ANTE IN LEGNO 100X45X204 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI -	30 999	21174		1	459,26					0,00		1	459,26	
1366	SCRIVANIA SCRIVANIA 200X100X73 UFFICI SEGRETERIA LICEO BUONARROTI - PISA	10 210	21175		1	395,06					0,00		1	395,06	
1367	SEDUTA SEDUTA DIREZIONALE stanza I.T.I. MARCONI - PONTEDERA (PI)	10 210	21197		1	362,88					0,00		1	362,88	
1368	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21198		1	522,96					0,00		1	522,96	
1369	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21199		1	522,96					0,00		1	522,96	
1370	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21200		1	522,96					0,00		1	522,96	
1371	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21201		1	522,96					0,00		1	522,96	
1372	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21202		1	522,96					0,00		1	522,96	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1373	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21203		1	522,96						0,00	1	522,96	
1374	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21204		1	522,96						0,00	1	522,96	
1375	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21205		1	522,96						0,00	1	522,96	
1376	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21206		1	522,96						0,00	1	522,96	
1377	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21207		1	522,96						0,00	1	522,96	
1378	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21208		1	522,96						0,00	1	522,96	
1379	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21209		1	522,96						0,00	1	522,96	
1380	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21210		1	522,96						0,00	1	522,96	
1381	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21211		1	522,96						0,00	1	522,96	
1382	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21212		1	522,96						0,00	1	522,96	
1383	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21213		1	522,96						0,00	1	522,96	
1384	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21214		1	522,96						0,00	1	522,96	
1385	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21215		1	522,96						0,00	1	522,96	
1386	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21216		1	522,96						0,00	1	522,96	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1387	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21217		1	522,96					0,00		1	522,96	
1388	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21218		1	522,96					0,00		1	522,96	
1389	COMPUTER PC ALICON C22149 + TFT MR19F10N stanza ISTITUTO D'ARTE - CASCINA (PI)	40 010	21219		1	522,96					0,00		1	522,96	
1390	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	21220		1	456,00					0,00		1	456,00	
1391	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IPSIA FASCETTTI - PISA	10 210	21221		1	456,00					0,00		1	456,00	
1392	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21222		1	456,00					0,00		1	456,00	
1393	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21223		1	456,00					0,00		1	456,00	
1394	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21224		1	456,00					0,00		1	456,00	
1395	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21225		1	456,00					0,00		1	456,00	
1396	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21226		1	456,00					0,00		1	456,00	
1397	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza I. MAGISTRALE MONTALE	10 210	21227		1	456,00					0,00		1	456,00	
1398	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI SPORTELLI 90X35X200H stanza I. MAGISTRALE MONTALE	10 210	21228		1	456,00					0,00		1	456,00	
1399	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21229		1	300,00					0,00		1	300,00	
1400	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21230		1	300,00					0,00		1	300,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1401	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21231		1	300,00					0,00		1	300,00	
1402	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21232		1	300,00					0,00		1	300,00	
1403	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21233		1	300,00					0,00		1	300,00	
1404	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21234		1	300,00					0,00		1	300,00	
1405	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21235		1	300,00					0,00		1	300,00	
1406	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21236		1	300,00					0,00		1	300,00	
1407	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21237		1	300,00					0,00		1	300,00	
1408	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza IIS SANTONI - PISA	10 210	21238		1	300,00					0,00		1	300,00	
1409	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza ISTITUTO D'ARTE - CASC	10 210	21239		1	300,00					0,00		1	300,00	
1410	SCHEDARIO CARTELLIERA A DIECI SPORTELLI 90X35X105H stanza I.S.A. - VOLTERRA	10 210	21240		1	300,00					0,00		1	300,00	
1411	SCRIVANIA RETTANGOLARE 200X90X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	10 210	21241		1	370,37					0,00		1	370,37	
1412	SCRIVANIA RETTANGOLARE 200X90X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	10 210	21242		1	370,37					0,00		1	370,37	
1413	CONTENITORE MOBILE ANTE LEGNO 150X45X60 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	30 999	21243		1	439,51					0,00		1	439,51	
1414	CONTENITORE MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	30 999	21245		1	414,82					0,00		1	414,82	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1415	CONTENITORE MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	30 999	21246		1	414,82					0,00		1	414,82	
1416	CONTENITORE MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	30 999	21247		1	459,26					0,00		1	459,26	
1417	CONTENITORE MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	30 999	21248		1	459,26					0,00		1	459,26	
1418	CONTENITORE MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	30 999	21249		1	459,26					0,00		1	459,26	
1419	CONTENITORE MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	30 999	21250		1	459,26					0,00		1	459,26	
1420	CONTENITORE MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	30 999	21251		1	459,26					0,00		1	459,26	
1421	CONTENITORE MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	30 999	21252		1	459,26					0,00		1	459,26	
1422	CONTENITORE MOBILE ANTE LEGNO 100X45X204 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	30 999	21253		1	459,26					0,00		1	459,26	
1423	TAVOLO RIUNIONE 220X120X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	10 210	21254		1	370,38					0,00		1	370,38	
1424	TAVOLO RIUNIONE 220X120X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	10 210	21255		1	370,38					0,00		1	370,38	
1425	TAVOLO RIUNIONE 220X120X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	10 210	21256		1	370,38					0,00		1	370,38	
1426	TAVOLO RIUNIONE 220X120X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	10 210	21257		1	370,38					0,00		1	370,38	
1427	TAVOLO RIUNIONE 220X120X72 stanza IIS CARDUCCI - VOLTERRA	10 210	21258		1	370,38					0,00		1	370,38	
1428	TRAPANO AVVITATORE MAKITA stanza I.I.S. PESENTI - CASCINA (PI)	30 999	21271		1	360,00					0,00		1	360,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1429	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE	10 210	21275		1	475,56					0,00		1	475,56	
1430	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE	10 210	21276		1	475,56					0,00		1	475,56	
1431	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE	10 210	21277		1	475,56					0,00		1	475,56	
1432	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE	10 210	21278		1	475,56					0,00		1	475,56	
1433	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE	10 210	21279		1	475,56					0,00		1	475,56	
1434	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE	10 210	21280		1	475,56					0,00		1	475,56	
1435	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE	10 210	21281		1	475,56					0,00		1	475,56	
1436	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE	10 210	21282		1	475,56					0,00		1	475,56	
1437	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE	10 210	21283		1	475,56					0,00		1	475,56	
1438	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE	10 210	21284		1	475,56					0,00		1	475,56	
1439	TAVOLO MONOFRONTE 160X80X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTE	10 210	21285		1	475,56					0,00		1	475,56	
1440	TAVOLO BIFRONTE 130X130X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTEI	10 210	21286		1	610,20					0,00		1	610,20	
1441	TAVOLO BIFRONTE 130X130X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTEI	10 210	21287		1	610,20					0,00		1	610,20	
1442	TAVOLO BIFRONTE 160X130X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTEI	10 210	21288		1	732,60					0,00		1	732,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1443	TAVOLO BIFRONTE 160X130X72H PIANO COLORE CORDA stanza I.T.C.G. FERMI - PONTEI	10 210	21289		1	732,60					0,00		1	732,60	
1444	CENTRALINO TELEFONICO CENTRALINO TELEFONICO MATR. N.2211- IPSARR MATTEOTTI - PISA	30 030	21305		1	7.351,18					0,00		1	7.351,18	
1445	SEDUTA SEDUTA DIREZIONALE - ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21307		1	362,88					0,00		1	362,88	
1446	SEDUTA SEDUTA DIREZIONALE - ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21308		1	362,88					0,00		1	362,88	
1447	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21309		1	601,74					0,00		1	601,74	
1448	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21310		1	601,74					0,00		1	601,74	
1449	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21311		1	601,74					0,00		1	601,74	
1450	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21312		1	601,74					0,00		1	601,74	
1451	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21313		1	601,74					0,00		1	601,74	
1452	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21314		1	601,74					0,00		1	601,74	
1453	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21315		1	601,74					0,00		1	601,74	
1454	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21316		1	601,74					0,00		1	601,74	
1455	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21317		1	601,74					0,00		1	601,74	
1456	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21318		1	601,74					0,00		1	601,74	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1457	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21319		1	601,74					0,00		1	601,74	
1458	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21320		1	601,74					0,00		1	601,74	
1459	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21321		1	601,74					0,00		1	601,74	
1460	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21322		1	601,74					0,00		1	601,74	
1461	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21323		1	601,74					0,00		1	601,74	
1462	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21324		1	601,74					0,00		1	601,74	
1463	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21325		1	601,74					0,00		1	601,74	
1464	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21326		1	601,74					0,00		1	601,74	
1465	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21327		1	601,74					0,00		1	601,74	
1466	SEDUTA SEDUTA SU TRAVE - AULA MAGNA ITCG FERMI PONTEDERA	10 210	21328		1	601,74					0,00		1	601,74	
1467	CENTRALINO TELEFONICO CENTRALINO TELEFONICO MATR. N.2213- IPSIA FASCETTI - PISA	30 030	21329		1	5.529,12					0,00		1	5.529,12	
1468	PEDANA SCOLASTICA PEDANA IN LEGNO PER AUDITORIUM ITCG "E. FERMI" - PONTEDERA	10 210	21334		1	2.004,00					0,00		1	2.004,00	
1469	CLIMATIZZATORE CLIMATIZZATORE MULTISPLIT A PARETE MOD. ASH9LMACW - COMPLESSO SCOLASTI	30 050	21350		1	2.070,00					0,00		1	2.070,00	
1470	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	10 210	21358		1	258,00					0,00		1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1471	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21359	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1472	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21360	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1473	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21361	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1474	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21362	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1475	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21363	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1476	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21364	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1477	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21365	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1478	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21366	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1479	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21367	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1480	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21368	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1481	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21369	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1482	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21370	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1483	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21371	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	
1484	TAVOLO TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI	10 210	21372	INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI	1	258,00						0,00	1	258,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1485	TAVOLO	10 210	21373		1	258,00						0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI														
1486	TAVOLO	10 210	21374		1	258,00						0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI														
1487	TAVOLO	10 210	21375		1	258,00						0,00	1	258,00	
	TAVOLO LAS OXI 160X70 - LABORATORIO DI INFORMATICA LICEO CLASSICO GAI														
1488	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21376		1	615,60						0,00	1	615,60	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 120X45X290 - UFFICI LICEO C														
1489	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21377		1	615,60						0,00	1	615,60	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 120X45X290 - UFFICI LICEO C														
1490	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21378		1	615,60						0,00	1	615,60	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 120X45X290 - UFFICI LICEO C														
1491	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21379		1	615,60						0,00	1	615,60	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 120X45X290 - UFFICI LICEO C														
1492	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21380		1	794,40						0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C														
1493	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21381		1	794,40						0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C														
1494	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21382		1	794,40						0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C														
1495	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21383		1	794,40						0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C														
1496	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21384		1	794,40						0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C														
1497	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21385		1	794,40						0,00	1	794,40	
	ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C														
1498	ARMADIO SCOLASTICO	10 210	21386		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 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1499	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C	10 210	21387		1	794,40					0,00		1	794,40	
1500	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C	10 210	21388		1	794,40					0,00		1	794,40	
1501	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C	10 210	21389		1	794,40					0,00		1	794,40	
1502	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI METALLICHE CON SOPRALZO - UFFICI LICEO CLASSIC	10 210	21390		1	580,80					0,00		1	580,80	
1503	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI METALLICHE CON SOPRALZO - UFFICI LICEO CLASSIC	10 210	21391		1	580,80					0,00		1	580,80	
1504	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21392		1	436,28					0,00		1	436,28	
1505	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21393		1	436,28					0,00		1	436,28	
1506	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21394		1	436,28					0,00		1	436,28	
1507	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21395		1	436,28					0,00		1	436,28	
1508	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21396		1	436,28					0,00		1	436,28	
1509	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21397		1	436,28					0,00		1	436,28	
1510	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21398		1	436,28					0,00		1	436,28	
1511	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21399		1	436,28					0,00		1	436,28	
1512	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21400		1	436,28					0,00		1	436,28	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1513	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X200 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21401		1	436,28					0,00		1	436,28	
1514	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X105 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21402		1	327,22					0,00		1	327,22	
1515	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X105 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21403		1	327,22					0,00		1	327,22	
1516	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X105 - ISTITUTO STATALE D'ARTE -	10 210	21404		1	327,22					0,00		1	327,22	
1517	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X150	10 210	21405		1	414,47					0,00		1	414,47	
1518	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO A DUE ANTE IN FAGGIO 104X46X150 - ISTITUTO MAGISTRALE MONTALE	10 210	21406		1	414,47					0,00		1	414,47	
1519	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C	10 210	21407		1	794,40					0,00		1	794,40	
1520	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C	10 210	21408		1	794,40					0,00		1	794,40	
1521	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C	10 210	21409		1	794,40					0,00		1	794,40	
1522	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO CON SOPRALZO 180X45X290 - UFFICI LICEO C	10 210	21410		1	794,40					0,00		1	794,40	
1523	LAVAGNA LAVAGNA IN ARDESIA CON CORNICE IN LEGNO 235X90 - ISTITUTO STATALE D'AR	10 210	21411		1	324,00					0,00		1	324,00	
1524	LAVAGNA LAVAGNA IN ARDESIA CON CORNICE IN LEGNO 235X90 - ISTITUTO STATALE D'AR	10 210	21412		1	324,00					0,00		1	324,00	
1525	LAVAGNA LAVAGNA IN ARDESIA CON CORNICE IN LEGNO 235X90 - ISTITUTO STATALE D'AR	10 210	21413		1	324,00					0,00		1	324,00	
1526	LAVAGNA LAVAGNA IN ARDESIA CON CORNICE IN LEGNO 235X90 - ISTITUTO STATALE D'AR	10 210	21414		1	324,00					0,00		1	324,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1527	LAVAGNA LAVAGNA IN ARDESIA CON CORNICE IN LEGNO 235X90 - ISTITUTO STATALE D'AR	10 210	21415		1	324,00					0,00		1	324,00	
1528	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE FISSO SONY FX52 - ITC PACINOTTI - PISA	30 040	21728		1	7.144,43					0,00		1	7.144,43	
1529	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE FISSO SONY FX52 - ITC PACINOTTI - PISA	30 040	21729		1	7.156,43					0,00		1	7.156,43	
1530	PORTA SCHEDE SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC	10 210	21730		1	351,49					0,00		1	351,49	
1531	PORTA SCHEDE SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC	10 210	21731		1	351,49					0,00		1	351,49	
1532	PORTA SCHEDE SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC	10 210	21732		1	351,49					0,00		1	351,49	
1533	PORTA SCHEDE SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC	10 210	21733		1	351,49					0,00		1	351,49	
1534	PORTA SCHEDE SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC	10 210	21734		1	351,49					0,00		1	351,49	
1535	PORTA SCHEDE SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC	10 210	21735		1	351,49					0,00		1	351,49	
1536	PORTA SCHEDE SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC	10 210	21736		1	351,49					0,00		1	351,49	
1537	PORTA SCHEDE SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC	10 210	21737		1	351,49					0,00		1	351,49	
1538	PORTA SCHEDE SCHEDARIO CLASSIFICATORE A 4 CASETTI 50X68X140 - UFFICI LICEO CLASSICC	10 210	21738		1	351,49					0,00		1	351,49	
1539	SCRIVANIA SCRIVANIA SAGOMATA A L - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -	10 210	21752		1	270,13					0,00		1	270,13	
1540	SCRIVANIA SCRIVANIA SAGOMATA A L - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -	10 210	21753		1	270,13					0,00		1	270,13	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1541	SCRIVANIA SCRIVANIA SAGOMATA A L - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -	10 210	21754		1	270,13					0,00		1	270,13	
1542	SCRIVANIA SCRIVANIA SAGOMATA A L - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -	10 210	21755		1	270,13					0,00		1	270,13	
1543	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -	10 210	21756		1	382,68					0,00		1	382,68	
1544	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -	10 210	21757		1	382,68					0,00		1	382,68	
1545	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -	10 210	21758		1	382,68					0,00		1	382,68	
1546	POLTRONA POUF QUADRATO CON PIEDINI - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA -	10 210	21766		1	540,00					0,00		1	540,00	
1547	POLTRONA POUF QUADRATO CON PIEDINI - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA -	10 210	21767		1	540,00					0,00		1	540,00	
1548	SCAFFALATURA COLONNA A 8 RIPIANI/MENSOLE - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA -	10 210	21768		1	510,00					0,00		1	510,00	
1549	CASSETTIERA CASSETTIERA A TRE CASSETTI - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA -	10 210	21769		1	600,00					0,00		1	600,00	
1550	IMPIANTO HI-FI KIT IMPIANTO AUDIO - IPSIA FASCETTI - PISA	30 040	21785		1	1.064,40					0,00		1	1.064,40	
1551	POLTRONA GIREVOLE POLTRONA DIREZIONALE PELLE NERA CON RUOTE - LICEO MARCONI - S. MINATO	10 210	21813		1	358,99					0,00		1	358,99	
1552	POLTRONA GIREVOLE POLTRONA DIREZIONALE PELLE NERA CON RUOTE - LICEO MARCONI - S. MINATO	10 210	21814		1	358,99					0,00		1	358,99	
1553	POLTRONA GIREVOLE POLTRONA DIREZIONALE PELLE NERA CON RUOTE - LICEO MARCONI - S. MINATO	10 210	21815		1	358,99					0,00		1	358,99	
1554	SCRIVANIA SCRIVANIA FIANCHI LEGNO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPORI	10 210	21820		1	357,59					0,00		1	357,59	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1555	MOBILETTO MOBILE BASSO ANTE VETRATE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPORTO S.	10 210	21821		1	527,28					0,00		1	527,28	
1556	MOBILETTO MOBILE BASSO ANTE VETRATE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPORTO S.	10 210	21822		1	527,28					0,00		1	527,28	
1557	MOBILETTO MOBILE BASSO ANTE VETRATE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPORTO S.	10 210	21823		1	527,28					0,00		1	527,28	
1558	MOBILETTO MOBILE ALTO ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPOR	10 210	21824		1	623,23					0,00		1	623,23	
1559	MOBILETTO MOBILE ALTO ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPOR	10 210	21825		1	623,23					0,00		1	623,23	
1560	TAVOLO TAVOLO RIUNIONE - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERPORTO S. DONATO	10 210	21826		1	327,74					0,00		1	327,74	
1561	SCRIVANIA SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERP	10 210	21827		1	366,49					0,00		1	366,49	
1562	SCRIVANIA SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERP	10 210	21828		1	366,49					0,00		1	366,49	
1563	SCRIVANIA SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERP	10 210	21829		1	366,49					0,00		1	366,49	
1564	SCRIVANIA SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERP	10 210	21830		1	366,49					0,00		1	366,49	
1565	SCRIVANIA SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 180X90 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTERP	10 210	21831		1	366,49					0,00		1	366,49	
1566	SCRIVANIA SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 200X100 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTEF	10 210	21832		1	386,90					0,00		1	386,90	
1567	SCRIVANIA SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 200X100 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTEF	10 210	21833		1	386,90					0,00		1	386,90	
1568	SCRIVANIA SCRIVANIA GAMBE ALLUMINIO 200X100 - LICEO MARCONI - S. MINIATO INTEF	10 210	21834		1	386,90					0,00		1	386,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1569	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE FISSO EPSON EM1810 - ISTITUTO MAGISTRALE MONTALE - PC	30 040	21835		1	1.566,48					0,00		1	1.566,48	
1570	SCHERMO PER PROIEZIONI SCHERMO PER PROIEZIONE MEDIE DIMENSIONI - ISTITUTO MAGISTRALE MONTALE	30 040	21836		1	406,98					0,00		1	406,98	
1571	VIDEOCAMERA/TELECAMER/ VIDEOCAMERA - ISTITUTO MAGISTRALE MONTALE - PONTEDERA	30 040	21837		1	979,51					0,00		1	979,51	
1572	AMPLIFICATORE PRE-AMPLIFICATORE PER MICROFONO 2 CANALI - LABORATORIO MUSICALE ITCG N	30 040	21838		1	570,00					0,00		1	570,00	
1573	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE HOME CINEMA - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI V	30 040	21839		1	899,00					0,00		1	899,00	
1574	MIXER MIXER DIGITALE - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - ACQ	30 040	21840		1	1.900,00					0,00		1	1.900,00	
1575	MIXER MIXER ANALOGICO - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - AC	30 040	21841		1	620,00					0,00		1	620,00	
1576	IMPIANTO HI-FI AUDIO STAGE BOX - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - AC	30 040	21842		1	250,00					0,00		1	250,00	
1577	CASSA ACUSTICA CASSA ENERGY PWD - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - A	30 040	21843		1	340,00					0,00		1	340,00	
1578	CASSA ACUSTICA CASSA ENERGY PWD - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - A	30 040	21844		1	340,00					0,00		1	340,00	
1579	CASSA ACUSTICA CASSA ENERGY PWD - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - A	30 040	21845		1	340,00					0,00		1	340,00	
1580	CASSA ACUSTICA CASSA ENERGY PWD - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA - A	30 040	21846		1	340,00					0,00		1	340,00	
1581	CASSA ACUSTICA CASSA AMPLIFICATA X BASSE FREQ. - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI	30 040	21847		1	969,00					0,00		1	969,00	
1582	CASSA ACUSTICA CASSA AMPLIFICATA X BASSE FREQ. - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI	30 040	21848		1	969,00					0,00		1	969,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1583	CASSA ACUSTICA CASSA AMPLIFICATA X MEDIE FREQ. - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI	30 040	21849		1	850,00					0,00		1	850,00	
1584	CASSA ACUSTICA CASSA AMPLIFICATA X MEDIE FREQ. - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI	30 040	21850		1	850,00					0,00		1	850,00	
1585	CASSA ACUSTICA CASSA AMPLIFICATA A TRE VIE - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI V	30 040	21851		1	268,99					0,00		1	268,99	
1586	CASSA ACUSTICA CASSA AMPLIFICATA A TRE VIE - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI V	30 040	21852		1	268,99					0,00		1	268,99	
1587	MICROFONO MICROFONO PER AMPLIFICAZIONE STRUMENTI - LABORATORIO MUSICALE ITCG NIC	30 040	21853		1	628,99					0,00		1	628,99	
1588	MICROFONO MICROFONO PER AMPLIFICAZIONE STRUMENTI - LABORATORIO MUSICALE ITCG NIC	30 040	21854		1	628,99					0,00		1	628,99	
1589	MICROFONO MICROFONO PER REGISTR/AMPLIF. VOCE - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLI	30 040	21855		1	979,00					0,00		1	979,00	
1590	AMPLIFICATORE AMPLIFICATORE PER CHITARRA - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VC	30 040	21856		1	860,00					0,00		1	860,00	
1591	AMPLIFICATORE AMPLIFICATORE PER BASSO - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTE	30 040	21857		1	495,00					0,00		1	495,00	
1592	AMPLIFICATORE AMPLIFICATORE PER CHITARRA - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VC	30 040	21858		1	275,00					0,00		1	275,00	
1593	IMPIANTO HI-FI PIANOFORTE DIGITALE - LABORATORIO MUSICALE ITCG NICCOLINI DI VOLTERRA	30 040	21859		1	959,00					0,00		1	959,00	
1594	BRANDINA LETTO BASE SEZIONE UNICA 100X200 - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - PISA	10 210	21860		1	504,00					0,00		1	504,00	
1595	STAMPANTE STAMPANTE RICOH AFICIO AP610N - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTEF	40 030	21863		1	687,76					0,00		1	687,76	
1596	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	40 010	21880		1	594,55					0,00		1	594,55	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

				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 PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600- LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE	40 010	21881	1	594,55						0,00	1	594,55	
1598	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	40 010	21882	1	594,55						0,00	1	594,55	
1599	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600- LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE	40 010	21883	1	594,55						0,00	1	594,55	
1600	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	40 010	21884	1	594,55						0,00	1	594,55	
1601	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	40 010	21885	1	594,55						0,00	1	594,55	
1602	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	40 010	21886	1	594,55						0,00	1	594,55	
1603	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	40 010	21887	1	594,55						0,00	1	594,55	
1604	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	40 010	21888	1	594,55						0,00	1	594,55	
1605	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	40 010	21889	1	594,55						0,00	1	594,55	
1606	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	40 010	21890	1	594,55						0,00	1	594,55	
1607	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	40 010	21891	1	594,55						0,00	1	594,55	
1608	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 MOD. 5600 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	40 010	21892	1	594,55						0,00	1	594,55	
1609	BANCO BANCO CON PIANO REGOLABILE E INCLINABILE- - ISTITUTO CARDUCCI - VOLTEF	10 210	21893	1	300,00						0,00	1	300,00	
1610	COMPUTER PC ASUS 2 GB CON MONITOR 22"	40 010	21950	1	756,00						0,00	1	756,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

				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 PC ASUS 2 GB CON MONITOR 22"	40 010	21951	1	756,00						0,00	1	756,00	
1612	COMPUTER PC ASUS 4 GB CON MONITOR 22"	40 010	21952	1	804,00						0,00	1	804,00	
1613	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	
1614	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	
1615	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	
1616	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	
1617	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	
1618	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	
1619	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	
1620	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	
1621	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	
1622	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	
1623	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	
1624	COMPUTER PC ALICON DC - E2000 MOD. 5600 CON MONITOR LCD 17" MR17F10N - ITC CATI	40 010	21966	1	426,32						0,00	1	426,32	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1625	SERVER SERVER FUJITSU SIEMENS - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	40 090	21967		1	2.002,97					0,00		1	2.002,97	
1626	SERVER SERVER FUJITSU SIEMENS - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	40 090	21968		1	3.201,14					0,00		1	3.201,14	
1627	PORTA DA CALCIO PORTE CALCETTO - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - VIA POSSENTI - PISA	30 090	21969		1	336,00					0,00		1	336,00	
1628	PALO PER SOSTEGNO RETI TORRI IN ALLUMINIO PALLAVOLO - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - VIA POSSE	30 090	21970		1	470,40					0,00		1	470,40	
1629	PALO PER SOSTEGNO RETI PROTEZIONI PER TORRI IN ALLUMINIO PALLAVOLO - ISTITUTO SUPERIORE SANTC	30 090	21971		1	269,40					0,00		1	269,40	
1630	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO CM 100 - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - VIA POSSENTI - PISA	10 210	21972		1	277,20					0,00		1	277,20	
1631	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO CM 100 - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - VIA POSSENTI - PISA	10 210	21973		1	277,20					0,00		1	277,20	
1632	RITTI PER SALTO IN ALI RITTI PER SALTO IN ALTO H.250 - ISTITUTO SUPERIORE SANTONI - VIA POS	30 090	21974		1	361,92					0,00		1	361,92	
1633	SCRIVANIA SCRIVANIA A UN PIANO LATO CURVO CM. 205X105 - I.T.C. CATTANEO - SAN MI	10 210	21976		1	500,40					0,00		1	500,40	
1634	SCRIVANIA SCRIVANIA RETTANGOLARE CM. 180X95 - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)	10 210	21977		1	403,20					0,00		1	403,20	
1635	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)	10 210	21978		1	286,80					0,00		1	286,80	
1636	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)	10 210	21979		1	286,80					0,00		1	286,80	
1637	MOBILETTO MOBILE DI SERVIZIO CM91X43X73 - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)	10 210	21980		1	342,00					0,00		1	342,00	
1638	MOBILETTO MOBILE DI SERVIZIO CM91X43X73 - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)	10 210	21981		1	342,00					0,00		1	342,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1639	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ALTO CM91X43X201 - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)	10 210	21982		1	746,40					0,00		1	746,40	
1640	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ALTO CM91X43X201 - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)	10 210	21983		1	746,40					0,00		1	746,40	
1641	POLTRONA POLTRONA DIREZIONALE IN PELLE - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)	10 210	21984		1	522,00					0,00		1	522,00	
1642	POLTRONA POLTRONA DIREZIONALE IN TESSUTO - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)	10 210	21985		1	558,00					0,00		1	558,00	
1643	POLTRONA POLTRONA DIREZIONALE IN TESSUTO - I.T.C. CATTANEO - SAN MINATO (PI)	10 210	21986		1	558,00					0,00		1	558,00	
1644	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO GUARDAROBA CM100X40X180 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OVEST I	10 210	21987		1	309,97					0,00		1	309,97	
1645	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO GUARDAROBA CM100X40X180 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OVEST I	10 210	21988		1	309,97					0,00		1	309,97	
1646	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI CM180X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OV	10 210	21989		1	460,46					0,00		1	460,46	
1647	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI CM180X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OV	10 210	21990		1	460,46					0,00		1	460,46	
1648	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI CM180X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OV	10 210	21991		1	460,46					0,00		1	460,46	
1649	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI CM180X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OV	10 210	21992		1	460,46					0,00		1	460,46	
1650	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE BATTENTI CM100X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OVES	10 210	21993		1	307,82					0,00		1	307,82	
1651	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE BATTENTI CM100X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OVES	10 210	21994		1	307,82					0,00		1	307,82	
1652	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE BATTENTI CM100X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OVES	10 210	21995		1	307,82					0,00		1	307,82	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1653	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE BATTENTI CM100X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OVES	10 210	21996		1	307,82					0,00		1	307,82	
1654	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE BATTENTI CM100X45X200 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO OVES	10 210	21997		1	307,82					0,00		1	307,82	
1655	PORTA CARTE GEOGRAFICH PORTADISEGNI A 4 CASSETTI CM115X79X57 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO	10 210	21998		1	500,68					0,00		1	500,68	
1656	PORTA CARTE GEOGRAFICH PORTADISEGNI A 4 CASSETTI CM115X79X57 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO	10 210	21999		1	500,68					0,00		1	500,68	
1657	PORTA CARTE GEOGRAFICH PORTADISEGNI A 4 CASSETTI CM115X79X57 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO	10 210	22000		1	500,68					0,00		1	500,68	
1658	PORTA CARTE GEOGRAFICH PORTADISEGNI A 4 CASSETTI CM115X79X57 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO	10 210	22001		1	500,68					0,00		1	500,68	
1659	PORTA CARTE GEOGRAFICH PORTADISEGNI A 4 CASSETTI CM115X79X57 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO	10 210	22002		1	500,68					0,00		1	500,68	
1660	PORTA CARTE GEOGRAFICH PORTADISEGNI A 4 CASSETTI CM115X79X57 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO	10 210	22003		1	500,68					0,00		1	500,68	
1661	PORTA CARTE GEOGRAFICH PORTADISEGNI A 4 CASSETTI CM115X79X57 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO	10 210	22004		1	500,68					0,00		1	500,68	
1662	PORTA CARTE GEOGRAFICH PORTADISEGNI A 4 CASSETTI CM115X79X57 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO	10 210	22005		1	500,68					0,00		1	500,68	
1663	PORTA CARTE GEOGRAFICH PORTADISEGNI A 4 CASSETTI CM115X79X57 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO	10 210	22006		1	500,68					0,00		1	500,68	
1664	PORTA CARTE GEOGRAFICH PORTADISEGNI A 4 CASSETTI CM115X79X57 - IPSIA PACINOTTI C/O EDIFICIO	10 210	22007		1	500,68					0,00		1	500,68	
1665	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22008		1	529,75					0,00		1	529,75	
1666	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22009		1	529,75					0,00		1	529,75	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1667	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22010	1	529,75						0,00	1	529,75	
1668	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22011	1	529,75						0,00	1	529,75	
1669	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22012	1	529,75						0,00	1	529,75	
1670	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22013	1	529,75						0,00	1	529,75	
1671	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22014	1	529,75						0,00	1	529,75	
1672	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22015	1	529,75						0,00	1	529,75	
1673	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22016	1	529,75						0,00	1	529,75	
1674	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22017	1	529,75						0,00	1	529,75	
1675	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22018	1	529,75						0,00	1	529,75	
1676	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22019	1	529,75						0,00	1	529,75	
1677	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22020	1	529,75						0,00	1	529,75	
1678	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22021	1	529,75						0,00	1	529,75	
1679	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22022	1	529,75						0,00	1	529,75	
1680	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22024	1	529,75						0,00	1	529,75	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1681	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22025	1	529,75						0,00	1	529,75	
1682	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22026	1	529,75						0,00	1	529,75	
1683	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22027	1	529,75						0,00	1	529,75	
1684	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22028	1	529,75						0,00	1	529,75	
1685	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - LICEO CLASSICO GALILEI	40 010	22029	1	529,75						0,00	1	529,75	
1686	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22031	1	529,75						0,00	1	529,75	
1687	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22032	1	529,75						0,00	1	529,75	
1688	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22033	1	529,75						0,00	1	529,75	
1689	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22034	1	529,75						0,00	1	529,75	
1690	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22035	1	529,75						0,00	1	529,75	
1691	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22036	1	529,75						0,00	1	529,75	
1692	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22037	1	529,75						0,00	1	529,75	
1693	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22038	1	529,75						0,00	1	529,75	
1694	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22039	1	529,75						0,00	1	529,75	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1695	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22040	1	529,75						0,00	1	529,75	
1696	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22041	1	529,75						0,00	1	529,75	
1697	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO D'ARTE - CASCI	40 010	22042	1	529,75						0,00	1	529,75	
1698	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22043	1	529,75						0,00	1	529,75	
1699	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22044	1	529,75						0,00	1	529,75	
1700	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22045	1	529,75						0,00	1	529,75	
1701	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22046	1	529,72						0,00	1	529,72	
1702	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22047	1	529,75						0,00	1	529,75	
1703	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22048	1	529,75						0,00	1	529,75	
1704	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22049	1	529,75						0,00	1	529,75	
1705	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22050	1	529,75						0,00	1	529,75	
1706	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22051	1	529,75						0,00	1	529,75	
1707	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22052	1	529,75						0,00	1	529,75	
1708	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22053	1	529,75						0,00	1	529,75	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1709	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22054	1	529,75						0,00	1	529,75	
1710	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22055	1	529,75						0,00	1	529,75	
1711	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - ISTITUTO MAGISTRALE CAR	40 010	22056	1	529,75						0,00	1	529,75	
1712	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22062	1	529,75						0,00	1	529,75	
1713	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22063	1	529,75						0,00	1	529,75	
1714	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22064	1	529,75						0,00	1	529,75	
1715	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22065	1	529,75						0,00	1	529,75	
1716	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22066	1	529,75						0,00	1	529,75	
1717	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22067	1	529,75						0,00	1	529,75	
1718	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22068	1	529,75						0,00	1	529,75	
1719	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22069	1	529,75						0,00	1	529,75	
1720	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22070	1	529,75						0,00	1	529,75	
1721	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22071	1	529,75						0,00	1	529,75	
1722	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22072	1	529,75						0,00	1	529,75	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1723	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22073	1	529,75						0,00	1	529,75	
1724	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22074	1	529,75						0,00	1	529,75	
1725	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22075	1	529,75						0,00	1	529,75	
1726	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22076	1	529,75						0,00	1	529,75	
1727	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22077	1	529,75						0,00	1	529,75	
1728	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22078	1	529,75						0,00	1	529,75	
1729	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22079	1	529,75						0,00	1	529,75	
1730	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22080	1	529,75						0,00	1	529,75	
1731	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22081	1	529,75						0,00	1	529,75	
1732	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22082	1	529,75						0,00	1	529,75	
1733	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22083	1	529,75						0,00	1	529,75	
1734	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22084	1	529,75						0,00	1	529,75	
1735	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22085	1	529,75						0,00	1	529,75	
1736	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22086	1	529,75						0,00	1	529,75	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1737	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22087	1	529,75						0,00	1	529,75	
1738	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22088	1	529,75						0,00	1	529,75	
1739	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22089	1	529,75						0,00	1	529,75	
1740	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22090	1	529,75						0,00	1	529,75	
1741	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22091	1	529,75						0,00	1	529,75	
1742	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22092	1	529,75						0,00	1	529,75	
1743	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22093	1	529,75						0,00	1	529,75	
1744	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22094	1	529,75						0,00	1	529,75	
1745	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19" - I.T.C. PACINOTTI - PISA	40 010	22095	1	529,75						0,00	1	529,75	
1746	COMPUTER PC OLIDATA VASSANT X2 5600 + MONITOR TFT 19"	40 010	22096	1	529,75						0,00	1	529,75	
1747	SCRIVANIA SCRIVANIA IN LEGNO 190X100X72H - BIBLIOTECA I.P.S.S.A.R. MATTEOTTI -	10 210	22100	1	1.134,90						0,00	1	1.134,90	
1748	SCRIVANIA SCRIVANIA IN LAMINATO BASE METALLICA 200X80 - BIBLIOTECA I.P.S.S.A.R.	10 210	22101	1	296,74						0,00	1	296,74	
1749	SCRIVANIA SCRIVANIA IN LAMINATO BASE METALLICA 200X80 - BIBLIOTECA I.P.S.S.A.R.	10 210	22102	1	296,74						0,00	1	296,74	
1750	SERVER SERVER ENTRY\MIDRANGE FUJITSU SIEMENS - ITC CATTANEO DI SAN MINIATO (P	40 090	22291	1	1.560,52						0,00	1	1.560,52	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1751	TRAPANO TRAPANO AVV. A BATTERIA T15+3 COMPLETO DI DUE BATTERIE E VALIGIA SERIE	30 999	22302		1	448,80					0,00		1	448,80	
1752	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 320X110 - AULA MAGNA - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC	10 210	22315		1	1.045,20					0,00		1	1.045,20	
1753	MOBILETTO MOBILE 2 ANTE VETRO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. D	10 210	22316		1	855,60					0,00		1	855,60	
1754	MOBILETTO MOBILE DI SERVIZIO 110X59H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPOR	10 210	22317		1	512,40					0,00		1	512,40	
1755	POLTRONA POLTRONA RELATORI MDPAX - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO	10 210	22318		1	331,20					0,00		1	331,20	
1756	POLTRONA POLTRONA RELATORI MDPAX - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO	10 210	22319		1	331,20					0,00		1	331,20	
1757	POLTRONA POLTRONA RELATORI MDPAX - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO	10 210	22320		1	331,20					0,00		1	331,20	
1758	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 360X110 - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	10 210	22326		1	1.797,60					0,00		1	1.797,60	
1759	POLTRONA POLTRONA VAGHI MDPAX - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	10 210	22327		1	331,20					0,00		1	331,20	
1760	POLTRONA POLTRONA VAGHI MDPAX - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	10 210	22328		1	331,20					0,00		1	331,20	
1761	POLTRONA POLTRONA VAGHI MDPAX - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	10 210	22329		1	331,20					0,00		1	331,20	
1762	POLTRONA POLTRONA VAGHI MDPAX - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	10 210	22330		1	331,20					0,00		1	331,20	
1763	POLTRONA POLTRONA VAGHI MDPAX - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	10 210	22331		1	331,20					0,00		1	331,20	
1764	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 180X45X200 - ISTITUTO MAGISTRALE	10 210	22341		1	280,69					0,00		1	280,69	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1765	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 180X45X200 - ISTITUTO MAGISTRALE	10 210	22342		1	280,69					0,00		1	280,69	
1766	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 180X45X200 - LICEO CLASSICO GALI	10 210	22343		1	251,50					0,00		1	251,50	
1767	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 180X45X200 - LICEO CLASSICO GALI	10 210	22344		1	251,50					0,00		1	251,50	
1768	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 180X45X200	10 210	22346		1	251,50					0,00		1	251,50	
1769	TAVOLO TAVOLO 160X70 - LABORATORIO INFORMATICA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	10 999	22355		1	282,00					0,00		1	282,00	
1770	TAVOLO TAVOLO 160X70 - LABORATORIO INFORMATICA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	10 999	22356		1	282,00					0,00		1	282,00	
1771	POLTRONA POLTRONA DIREZIONALE IN PELLE NERA - LICEO SCIENTIFICO XXV APRILE - PC	10 210	22357		1	299,16					0,00		1	299,16	
1772	MOBILETTO MOBILE ALTO A DUE LIVELLI FAGGIO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "L. D	10 210	22364		1	257,81					0,00		1	257,81	
1773	MOBILETTO MOBILE ALTO A DUE LIVELLI FAGGIO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "L. D	10 210	22365		1	257,81					0,00		1	257,81	
1774	MOBILETTO MOBILE ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI INTERPORTO SAN DONATO - SAN	10 210	22366		1	623,23					0,00		1	623,23	
1775	MOBILETTO MOBILE ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI INTERPORTO SAN DONATO - SAN	10 210	22367		1	623,23					0,00		1	623,23	
1776	MOBILETTO MOBILE ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI INTERPORTO SAN DONATO - SAN	10 210	22368		1	623,23					0,00		1	623,23	
1777	MOBILETTO MOBILE ANTE CIECHE/VETRATE - LICEO MARCONI INTERPORTO SAN DONATO - SAN	10 210	22369		1	623,23					0,00		1	623,23	
1778	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE MP 724 XGA 3500 AL2800:1 - LICEO CLASSICO GALILEI - PI	30 040	22379		1	848,40					0,00		1	848,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

					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
1779	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE MP 724 XGA 3500 AL2800:1 - LICEO CLASSICO GALILEI - PI	30 040	22380		1	848,40						0,00	1	848,40	
1780	ARMADIATURA ARMADIO PER CONTENIMENTO SERVER - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA	10 210	22384		1	3.042,50						0,00	1	3.042,50	
1781	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X6 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC	30 040	22387		1	2.794,80						0,00	1	2.794,80	
1782	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X6 - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI DI PISA (P	30 040	22388		1	2.916,00						0,00	1	2.916,00	
1783	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22391		1	251,50						0,00	1	251,50	
1784	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22392		1	251,50						0,00	1	251,50	
1785	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22393		1	251,50						0,00	1	251,50	
1786	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22394		1	251,50						0,00	1	251,50	
1787	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22395		1	251,50						0,00	1	251,50	
1788	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22396		1	251,50						0,00	1	251,50	
1789	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22397		1	251,50						0,00	1	251,50	
1790	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22398		1	251,50						0,00	1	251,50	
1791	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22399		1	251,50						0,00	1	251,50	
1792	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22400		1	251,50						0,00	1	251,50	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1793	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22401		1	251,50					0,00		1	251,50	
1794	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22402		1	251,50					0,00		1	251,50	
1795	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22403		1	251,50					0,00		1	251,50	
1796	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22404		1	251,50					0,00		1	251,50	
1797	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22405		1	251,50					0,00		1	251,50	
1798	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22406		1	251,50					0,00		1	251,50	
1799	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22407		1	251,50					0,00		1	251,50	
1800	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22408		1	251,50					0,00		1	251,50	
1801	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO 180X45X200 CM. - I.T.C. CATTANEO SAN MIN	10 210	22409		1	251,50					0,00		1	251,50	
1802	SCHEDARIO CARTELLIERA A 20 CASELLE - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA	10 210	22410		1	432,62					0,00		1	432,62	
1803	SCHEDARIO CARTELLIERA A 20 CASELLE - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA	10 210	22411		1	432,62					0,00		1	432,62	
1804	SCHEDARIO CARTELLIERA A 20 CASELLE - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA	10 210	22412		1	432,62					0,00		1	432,62	
1805	SCHEDARIO CARTELLIERA A 20 CASELLE - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA	10 210	22413		1	432,62					0,00		1	432,62	
1806	SCHEDARIO CLASSIFICATORE 4 CASSETTI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORT	10 210	22414		1	255,60					0,00		1	255,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1807	SCHEDARIO CLASSIFICATORE 4 CASSETTI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORT	10 210	22415		1	255,60					0,00		1	255,60	
1808	SCHEDARIO CLASSIFICATORE 4 CASSETTI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORT	10 210	22416		1	255,60					0,00		1	255,60	
1809	SCHEDARIO CLASSIFICATORE 4 CASSETTI - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORT	10 210	22417		1	255,60					0,00		1	255,60	
1810	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC	10 210	22418		1	432,62					0,00		1	432,62	
1811	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC	10 210	22419		1	432,62					0,00		1	432,62	
1812	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC	10 210	22420		1	432,62					0,00		1	432,62	
1813	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	22421		1	432,62					0,00		1	432,62	
1814	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	22422		1	432,62					0,00		1	432,62	
1815	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	22423		1	432,62					0,00		1	432,62	
1816	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	22424		1	255,16					0,00		1	255,16	
1817	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	22425		1	432,62					0,00		1	432,62	
1818	SCHEDARIO CARTELLIERA A VENTI CASELLE - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	22426		1	432,62					0,00		1	432,62	
1819	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22439		1	450,85					0,00		1	450,85	
1820	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22440		1	450,85					0,00		1	450,85	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1821	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22441		1	450,85						0,00	1	450,85	
1822	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22442		1	450,85						0,00	1	450,85	
1823	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22443		1	450,85						0,00	1	450,85	
1824	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22444		1	450,85						0,00	1	450,85	
1825	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22445		1	450,85						0,00	1	450,85	
1826	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22446		1	450,85						0,00	1	450,85	
1827	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22447		1	450,85						0,00	1	450,85	
1828	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22448		1	450,85						0,00	1	450,85	
1829	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22449		1	450,85						0,00	1	450,85	
1830	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22450		1	450,85						0,00	1	450,85	
1831	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22451		1	450,85						0,00	1	450,85	
1832	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22452		1	450,85						0,00	1	450,85	
1833	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22453		1	450,85						0,00	1	450,85	
1834	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22454		1	450,85						0,00	1	450,85	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1835	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22455	1	450,85						0,00	1	450,85	
1836	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22456	1	450,85						0,00	1	450,85	
1837	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22457	1	450,85						0,00	1	450,85	
1838	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22458	1	450,85						0,00	1	450,85	
1839	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22459	1	450,85						0,00	1	450,85	
1840	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22460	1	450,85						0,00	1	450,85	
1841	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22461	1	450,85						0,00	1	450,85	
1842	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22462	1	450,85						0,00	1	450,85	
1843	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22463	1	450,85						0,00	1	450,85	
1844	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22464	1	450,85						0,00	1	450,85	
1845	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22465	1	450,85						0,00	1	450,85	
1846	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22466	1	450,85						0,00	1	450,85	
1847	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22467	1	450,85						0,00	1	450,85	
1848	SCAFFALE 10 210 MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	22468	1	450,85						0,00	1	450,85	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1849	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22469		1	450,85						0,00	1	450,85	
1850	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22470		1	450,85						0,00	1	450,85	
1851	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22471		1	450,85						0,00	1	450,85	
1852	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22472		1	450,85						0,00	1	450,85	
1853	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22473		1	450,85						0,00	1	450,85	
1854	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22474		1	450,85						0,00	1	450,85	
1855	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22475		1	450,85						0,00	1	450,85	
1856	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22476		1	450,85						0,00	1	450,85	
1857	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22477		1	450,85						0,00	1	450,85	
1858	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22478		1	450,85						0,00	1	450,85	
1859	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22479		1	450,85						0,00	1	450,85	
1860	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22480		1	450,85						0,00	1	450,85	
1861	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22481		1	450,85						0,00	1	450,85	
1862	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22482		1	450,85						0,00	1	450,85	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1863	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22483	1	450,85						0,00	1	450,85	
1864	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22484	1	450,85						0,00	1	450,85	
1865	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22485	1	450,85						0,00	1	450,85	
1866	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22486	1	450,85						0,00	1	450,85	
1867	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22487	1	450,85						0,00	1	450,85	
1868	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22488	1	450,85						0,00	1	450,85	
1869	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22489	1	450,85						0,00	1	450,85	
1870	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22490	1	450,85						0,00	1	450,85	
1871	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22491	1	450,85						0,00	1	450,85	
1872	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22492	1	450,85						0,00	1	450,85	
1873	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22493	1	450,85						0,00	1	450,85	
1874	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22494	1	450,85						0,00	1	450,85	
1875	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22495	1	450,85						0,00	1	450,85	
1876	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10	210	22496	1	450,85						0,00	1	450,85	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1877	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22497	1	450,85					0,00		1	450,85	
1878	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22498	1	450,85					0,00		1	450,85	
1879	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22499	1	450,85					0,00		1	450,85	
1880	SCAFFALE MOBILE 93X43X210 - BIBLIOTECA LICEO XXV APRILE - PONTEDERA	10 210	22500	1	450,85					0,00		1	450,85	
1881	ARMADIO SCOLASTICO MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	22502	1	280,69					0,00		1	280,69	
1882	ARMADIO SCOLASTICO MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	22503	1	280,69					0,00		1	280,69	
1883	ARMADIO SCOLASTICO MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	22504	1	280,69					0,00		1	280,69	
1884	ARMADIO SCOLASTICO MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	22505	1	280,69					0,00		1	280,69	
1885	ARMADIO SCOLASTICO MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	22506	1	280,69					0,00		1	280,69	
1886	ARMADIO SCOLASTICO MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	22507	1	280,69					0,00		1	280,69	
1887	ARMADIO SCOLASTICO MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	22508	1	280,69					0,00		1	280,69	
1888	ARMADIO SCOLASTICO MOBILE ANTE SCORREVOLI VETRO CM 180X45X200 - ITI MARCONI PONTEDERA	10 210	22509	1	280,69					0,00		1	280,69	
1889	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE ACER ADVANTAGE	30 040	22510	1	408,00					0,00		1	408,00	
1890	MOBILETTO MOBILE ALTO A DUE LIVELLI - ITI MARCONI PONTEDERA (PI)	10 210	22511	1	257,81					0,00		1	257,81	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1891	MOBILETTO MOBILE ALTO A DUE LIVELLI - ITI MARCONI PONTEDERA (PI)	10 210	22512		1	257,81					0,00		1	257,81	
1892	MOBILETTO MOBILE ALTO A DUE LIVELLI - ITI MARCONI PONTEDERA (PI)	10 210	22513		1	257,81					0,00		1	257,81	
1893	MOBILETTO MOBILE ALTO A DUE LIVELLI - ITI MARCONI PONTEDERA (PI)	10 210	22514		1	257,81					0,00		1	257,81	
1894	MOBILETTO MOBILE MEDIO ANTE A SERRANDINA - ITI MARCONI PONTEDERA (PI)	10 210	22515		1	275,63					0,00		1	275,63	
1895	LAVASCIUGA LAVASCIUGAPAVIMENTI BD 55/40 MATR. 010092 - LICEO CARDUCCI - VOLTERRA	30 060	22516		1	4.788,00					0,00		1	4.788,00	
1896	ASPIRATORE ASPIRATORE LIQUIDI - LICEO CARDUCCI - VOLTERRA (PI)	30 060	22517		1	936,00					0,00		1	936,00	
1897	SCRIVANIA SCRIVANIA PIANO CURVO 200X100X72H - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	22520		1	1.107,60					0,00		1	1.107,60	
1898	CASSETTIERA CASSETTIERA - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	22521		1	332,40					0,00		1	332,40	
1899	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 230X110X72H - LICEO XXV APRILE - PONTEDERA (PI)	10 210	22522		1	830,40					0,00		1	830,40	
1900	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 250X110X72H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC	10 210	22523		1	830,40					0,00		1	830,40	
1901	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 400X110X72H - ITCG FERMI - PONTEDERA - (PI)	10 210	22524		1	1.477,20					0,00		1	1.477,20	
1902	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 260X110X75H - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA	10 210	22525		1	830,40					0,00		1	830,40	
1903	PORTA SCHEDE CASELLARIO POSTA - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA	10 210	22526		1	2.337,60					0,00		1	2.337,60	
1904	SCAFFALE SCAFFALE A GIORNO 225X35X100 - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA	10 210	22527		1	660,00					0,00		1	660,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

				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
1905	BACHECA BACHECA PORTA DOCUMENTI - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA	10 210	22528	1	684,00						0,00	1	684,00	
1906	DIVANO DIVANO A DUE POSTI - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA	10 210	22529	1	432,00						0,00	1	432,00	
1907	TAVOLO TAVOLO DI SERVIZIO 140X70X73 - ISTITUTO MAGISTRALE CARDUCCI - PISA	10 210	22530	1	738,00						0,00	1	738,00	
1908	AMPLIFICATORE AMPLIFICATORE PROEL AUP240R - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA	30 040	22599	1	708,00						0,00	1	708,00	
1909	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO RACK - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA	10 210	22600	1	428,40						0,00	1	428,40	
1910	MICROFONO RADIOMICROFONO PROEL RMW8M - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA	30 040	22601	1	337,20						0,00	1	337,20	
1911	VIDEOREGISTRATORE VIDEOREGISTRATORE DVD PANASONIC DMR EH68ECK - AULA MAGNA LICEO GALILEI	30 040	22602	1	480,00						0,00	1	480,00	
1912	REGISTRATORE REGISTRATORE MARANTZ PMD560 - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA	30 040	22603	1	891,60						0,00	1	891,60	
1913	CASSA ACUSTICA DIFFUSORE PROEL SMTV - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA	40 010	22604	1	420,40						0,00	1	420,40	
1914	CASSA ACUSTICA DIFFUSORE PROEL SMTV - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA	30 040	22605	1	420,40						0,00	1	420,40	
1915	MIXER MIXER AUDIO - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA	30 040	22606	1	464,40						0,00	1	464,40	
1916	MIXER MIXER VIDEO - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA	30 040	22607	1	2.064,00						0,00	1	2.064,00	
1917	TELEVISORE ORION RTV19 - AULA MAGNA LICEO GALILEI - PISA	30 040	22608	1	660,00						0,00	1	660,00	
1918	PEDANA SCOLASTICA PEDANA E TAVOLO REGIA - AULA MAGNA LICEO CLASSICO GALILEI - PISA -	10 210	22612	1	4.476,00						0,00	1	4.476,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1919	SCRIVANIA SCRIVANIA 200X100 - ITI MARCONI - PONTEDERA (PI)	10 210	22621		1	386,90					0,00		1	386,90	
1920	MOBILETTO MOBILE DI SERVIZIO ANTE A GIORNO - ITI MARCONI - PONTEDERA (PI)	10 210	22622		1	447,54					0,00		1	447,54	
1921	SCRIVANIA SCRIVANIA 200X100 - ITI MARCONI - PONTEDERA (PI)	10 210	22623		1	386,90					0,00		1	386,90	
1922	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 10 PERSONE - ITI MARCONI - PONTEDERA (PI)	10 210	22624		1	481,31					0,00		1	481,31	
1923	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 14 PERSONE - ITI MARCONI - PONTEDERA (PI)	10 210	22625		1	666,55					0,00		1	666,55	
1924	FORNO ELETTRICO/GAS FORNO ELETTRICO AE 300 PER CERAMICA - ISITITUTO D'ARTE - VOLTERRA (PI)	30 100	22626		1	5.563,20					0,00		1	5.563,20	
1925	COMPUTER PC ASUS INTEL CORE DUO E8400 CON MONITOR LCD 22" ASUS	40 010	22629		1	756,00					0,00		1	756,00	
1926	COMPUTER PC ASUS INTEL CORE DUO E8400 CON MONITOR LCD 22" ASUS	40 010	22630		1	756,00					0,00		1	756,00	
1927	COMPUTER PC ASUS INTEL CORE DUO E8400 CON MONITOR LCD 22" ASUS	40 010	22631		1	756,00					0,00		1	756,00	
1928	COMPUTER PC FUJITSU-SIEMENS CON MONITOR 17"	40 010	22634		1	557,74					0,00		1	557,74	
1929	STRUMENTAZIONE TECNICA PINZA MISURA CORRENTE	30 010	22650		1	686,40					0,00		1	686,40	
1930	SOLLEVATORE ELETTRICO, SOLLEVATORE ELETTRICO PER DISABILI - SERVIZIO SUPPORTO AUTONOMIA SCOLA	30 999	22657		1	1.019,20					0,00		1	1.019,20	
1931	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - SALA INSEGN	10 210	22659		1	570,30					0,00		1	570,30	
1932	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - SALA INSEGN	10 210	22660		1	570,30					0,00		1	570,30	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

					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
1933	SCHEDARIO	10 210	22661		1	570,30						0,00	1	570,30	
	CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - SALA INSEGN														
1934	SCHEDARIO	10 210	22662		1	570,30						0,00	1	570,30	
	CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - IPSIA PACIN														
1935	SCHEDARIO	10 210	22663		1	570,30						0,00	1	570,30	
	CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - ISTITUTO MA														
1936	SCHEDARIO	10 210	22664		1	570,30						0,00	1	570,30	
	CARTELLIERA METALLICA 20 SPORTELLI - SERVIZIO ISTRUZIONE - ISTITUTO MA														
1937	SEDUTA	10 210	22666		1	540,00						0,00	1	540,00	
	POUF COCOON - SERVIZIO SUPPORTO AUTONOMIA SCOLASTICA - ISTITUTO MAGIST														
1938	COMPUTER	40 010	22683		1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICIO "DINI" VI														
1939	COMPUTER	40 010	22684		1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICIO "DINI" VI														
1940	COMPUTER	40 010	22685		1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICIO "DINI" VI														
1941	COMPUTER	40 010	22686		1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICIO "DINI" VI														
1942	COMPUTER	40 010	22687		1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICIO "DINI" VI														
1943	COMPUTER	40 010	22688		1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICIO "DINI" VI														
1944	COMPUTER	40 010	22689		1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICIO "DINI" VI														
1945	COMPUTER	40 010	22690		1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICIO "DINI" VI														
1946	COMPUTER	40 010	22691		1	490,92						0,00	1	490,92	
	PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICIO "DINI" VI														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1947	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO SCIENTIFICIO "DINI" VI	40 010	22692		1	490,92					0,00		1	490,92	
1948	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - (LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI	40 010	22693		1	490,92					0,00		1	490,92	
1949	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - (LICEO SCIENTIFICO "DINI" VI	40 010	22694		1	490,92					0,00		1	490,92	
1950	ARMADIATURA ARMADIO RACK INTELLINET COLORE GRIGIO 600X600H22HE	10 120	22709		1	450,00					0,00		1	450,00	
1951	COMPUTER PC HP PRO3015 - SERVIZIO ISTRUZIONE - IPSIA FASCETTI - PISA	40 010	22726		1	516,00					0,00		1	516,00	
1952	STRUMENTAZIONE TECNIC(FRONTIFOCOMETRO - SERVIZIO ISTRUZIONE - LABORATORIO IPSIA FASCETTI -	30 070	22727		1	1.423,20					0,00		1	1.423,20	
1953	STRUMENTAZIONE TECNIC(FRONTIFOCOMETRO - SERVIZIO ISTRUZIONE - LABORATORIO IPSIA FASCETTI -	30 070	22728		1	1.423,20					0,00		1	1.423,20	
1954	STRUMENTAZIONE TECNIC(SIMULATORE PER RETINOSCOPIA - SERVIZIO ISTRUZIONE - LABORATORIO IPSIA	30 070	22729		1	342,00					0,00		1	342,00	
1955	STRUMENTAZIONE TECNIC(SIMULATORE PER RETINOSCOPIA - SERVIZIO ISTRUZIONE - LABORATORIO IPSIA	30 070	22730		1	342,00					0,00		1	342,00	
1956	STRUMENTAZIONE TECNIC(LAMPADA DI WOOD A MANO - SERVIZIO ISTRUZIONE - LABORATORIO IPSIA FAS	30 070	22731		1	346,80					0,00		1	346,80	
1957	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22732		1	490,92					0,00		1	490,92	
1958	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22733		1	490,92					0,00		1	490,92	
1959	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22735		1	490,92					0,00		1	490,92	
1960	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22736		1	490,92					0,00		1	490,92	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1961	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22737	1	490,92						0,00	1	490,92	
1962	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22738	1	490,92						0,00	1	490,92	
1963	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22739	1	490,92						0,00	1	490,92	
1964	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22740	1	490,92						0,00	1	490,92	
1965	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22741	1	490,92						0,00	1	490,92	
1966	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22742	1	490,92						0,00	1	490,92	
1967	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22743	1	490,92						0,00	1	490,92	
1968	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22744	1	490,92						0,00	1	490,92	
1969	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22745	1	490,92						0,00	1	490,92	
1970	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22746	1	490,92						0,00	1	490,92	
1971	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22747	1	490,92						0,00	1	490,92	
1972	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22748	1	490,92						0,00	1	490,92	
1973	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22749	1	490,92						0,00	1	490,92	
1974	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22750	1	490,92						0,00	1	490,92	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
1975	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22751	1	490,92					0,00		1	490,92	
1976	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - STANZA 457	40 010	22752	1	490,92					0,00		1	490,92	
1977	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22753	1	490,92					0,00		1	490,92	
1978	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22754	1	490,92					0,00		1	490,92	
1979	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22755	1	490,92					0,00		1	490,92	
1980	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22756	1	490,92					0,00		1	490,92	
1981	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22757	1	490,92					0,00		1	490,92	
1982	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22758	1	490,92					0,00		1	490,92	
1983	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22759	1	490,92					0,00		1	490,92	
1984	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22760	1	490,92					0,00		1	490,92	
1985	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22761	1	490,92					0,00		1	490,92	
1986	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22762	1	490,92					0,00		1	490,92	
1987	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD - LICEO MARCONI - S. MINATO -	40 010	22763	1	490,92					0,00		1	490,92	
1988	SCHERMO PER PROIEZIONI TELO PER PROIEZIONE - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI - PISA	30 040	22771	1	588,00					0,00		1	588,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
1989	LAVAGNA LUMINOSA LAVAGNA LUMINOSA QUANTUM 2523 TNOBO - 2500 LUMEN - SERVIZIO SCUOLA -	10 210	22772		1	555,60					0,00		1	555,60	
1990	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22773		1	280,80					0,00		1	280,80	
1991	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22774		1	280,80					0,00		1	280,80	
1992	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22775		1	280,80					0,00		1	280,80	
1993	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22776		1	280,80					0,00		1	280,80	
1994	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22777		1	280,80					0,00		1	280,80	
1995	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22778		1	280,80					0,00		1	280,80	
1996	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22779		1	280,80					0,00		1	280,80	
1997	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22780		1	280,80					0,00		1	280,80	
1998	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22781		1	280,80					0,00		1	280,80	
1999	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22782		1	280,80					0,00		1	280,80	
2000	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22783		1	280,80					0,00		1	280,80	
2001	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22784		1	280,80					0,00		1	280,80	
2002	SCRIVANIA TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT	10 210	22785		1	280,80					0,00		1	280,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2003	SCRIVANIA	10 210	22786		1	280,80					0,00		1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT														
2004	SCRIVANIA	10 210	22787		1	280,80					0,00		1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT														
2005	SCRIVANIA	10 210	22788		1	280,80					0,00		1	280,80	
	TAVOLO VIDEOTERMINALE CM 150X80 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INT														
2006	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														
2007	ARMADIETTO	10 210	22854		1	400,80					0,00		1	400,80	
	ARMADIO METALLICO - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA														
2008	ARMADIATURA	10 210	22855		1	405,60					0,00		1	405,60	
	ARMADIO METALLICO - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA														
2009	ARMADIATURA	10 210	22856		1	405,60					0,00		1	405,60	
	ARMADIO METALLICO - LICEO CLASSICO GALILEI - PISA														
2010	COMPUTER	40 010	22860		1	748,80					0,00		1	748,80	
	PC HP ELITE 8000 SFF E6300														
2011	CENTRIFUGA/SPREMIAGRU	30 060	22867		1	1.213,20					0,00		1	1.213,20	
	TAGLIAVERDURE N. SERIE 04020003 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIC														
2012	MIXER/TRITATUTTO	30 100	22868		1	1.015,20					0,00		1	1.015,20	
	CUTTER-MIXER 3,5 L. SERIE N.04220003 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROF														
2013	BANCO DI LAVORO CON/SI	30 070	22869		1	3.129,30					0,00		1	3.129,30	
	POSTAZIONE DI LAVORO BANCO CATTEDRA - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICC														
2014	BANCO DI LAVORO CON/SI	30 070	22870		1	1.435,50					0,00		1	1.435,50	
	BANCO DI LAVORO LAVELLO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VI														
2015	ACCESSORI	30 070	22871		1	335,70					0,00		1	335,70	
	LAVAOCCHI A PIEDISTALLO CON VASCHETTA - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI														
2016	ACCESSORI	30 070	22872		1	2.278,20					0,00		1	2.278,20	
	BRACCIO MOBILE PER ASPIRAZIONE - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALI														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2017	ARMADIO	10 210	22873		1	1.872,00					0,00		1	1.872,00	
	ARMADIO DI SICUREZZA SAFETY BOX - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GAI														
2018	ARMADIO	10 210	22874		1	405,60					0,00		1	405,60	
	ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C														
2019	ARMADIO	10 210	22875		1	405,60					0,00		1	405,60	
	ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C														
2020	ARMADIO	10 210	22876		1	405,60					0,00		1	405,60	
	ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C														
2021	ARMADIO	10 210	22877		1	405,60					0,00		1	405,60	
	ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C														
2022	ARMADIO	10 210	22878		1	405,60					0,00		1	405,60	
	ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C														
2023	ARMADIO	10 210	22879		1	405,60					0,00		1	405,60	
	ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C														
2024	ARMADIO	10 210	22880		1	405,60					0,00		1	405,60	
	ARMADIO METALLICO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B. C														
2025	BANCO DI LAVORO CON/SI	30 070	22881		1	1.536,30					0,00		1	1.536,30	
	POSTAZIONE LAVORO BANCO CATTEDRA - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GA														
2026	BANCO DI LAVORO CON/SI	30 070	22882		1	353,70					0,00		1	353,70	
	BANCO DI LAVORO SATELLITE - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI														
2027	BANCO DI LAVORO CON/SI	30 070	22883		1	301,50					0,00		1	301,50	
	BANCO DI LAVORO BIFRONTE - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI V														
2028	BANCO DI LAVORO CON/SI	30 070	22884		1	301,50					0,00		1	301,50	
	BANCO DI LAVORO BIFRONTE - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI V														
2029	SCRIVANIA	10 210	22885		1	415,80					0,00		1	415,80	
	SCRIVANIA AD ANGOLO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B.														
2030	SCRIVANIA	10 210	22886		1	286,20					0,00		1	286,20	
	SCRIVANIA AD ANGOLO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO GALILEI VIA B.														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2031	CELLA LIEVITAZIONE FOI CELLA LIEVITAZIONE PER FORNO PIZZE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFE	30 100	22890	1	1.437,60					0,00		1	1.437,60	
2032	CUCINA A GAS/ELETTRIC/ CUCINA A GAS - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - V	30 100	22891	1	1.699,20					0,00		1	1.699,20	
2033	IMPASTATRICE IMPASTATRICE A SPIRALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MAT	30 100	22892	1	1.048,80					0,00		1	1.048,80	
2034	IMPASTATRICE IMPASTATRICE A SPIRALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MAT	30 100	22893	1	1.048,80					0,00		1	1.048,80	
2035	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA, RIPIANO E CASSETTIERA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITU	30 100	22894	1	1.249,20					0,00		1	1.249,20	
2036	CONGELATORE FREEZER DIGITALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI	30 100	22895	1	3.078,00					0,00		1	3.078,00	
2037	FRIGORIFERO FRIGO DIGITALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI -	30 060	22896	1	2.853,60					0,00		1	2.853,60	
2038	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	
2039	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	
2040	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	
2041	TRITACARNE TRITACARNE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VIA	30 100	22900	1	1.734,00					0,00		1	1.734,00	
2042	PRODUTTORE GHIACCIO PRODUTTORE GHIACCIO A CUBETTI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSION	30 100	22901	1	1.105,20					0,00		1	1.105,20	
2043	CONGELATORE ABBATTITORE RAPIDO - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOT	30 100	22902	1	2.845,20					0,00		1	2.845,20	
2044	PORTAVIVANDE CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	30 100	22903	1	4.014,00					0,00		1	4.014,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2045	DISTRIBUTORE SAPONE LAVAMANI CON SIFONE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEC	10 210	22904		1	865,20					0,00		1	865,20	
2046	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	
2047	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	
2048	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	
2049	TRITACARNE TRITACARNE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VIA	30 100	22908		1	1.734,00					0,00		1	1.734,00	
2050	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON VASCA A SX SIFONE MM 1400 PER GRATTUGIA - ISTITUTO PROFESS	30 100	22909		1	608,40					0,00		1	608,40	
2051	LAVELLO/LAVATOIO LAVATOIO A 2 VASCHE SGOCCIOLATOIO A DX MM 1800 - SERVIZIO SCUOLA - IS	30 100	22910		1	942,00					0,00		1	942,00	
2052	MOBILE DA CUCINA CON/S ARMADIO PORTASTOVIGLIE PORTE SCORREVOLI MM. 1400 - SERVIZIO SCUOLA -	30 100	22911		1	1.542,00					0,00		1	1.542,00	
2053	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA RIPIANO E CASSETTIERA MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA -	30 100	22912		1	1.254,00					0,00		1	1.254,00	
2054	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO REFRIGERATO 3 VANI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	30 100	22913		1	2.529,60					0,00		1	2.529,60	
2055	TAVOLO LAVORAZIONE CAI TAVOLO LAVORAZIONE E LAVAGGIO VERDURA MM 1800 - SERVIZIO SCUOLA - IST	30 100	22914		1	1.536,00					0,00		1	1.536,00	
2056	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA RIPIANO E CASSETTO MM 1700 - SERVIZIO SCUOLA - IS	30 100	22915		1	1.119,60					0,00		1	1.119,60	
2057	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA E CASSETTO MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO P	30 100	22916		1	914,40					0,00		1	914,40	
2058	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA E CASSETTO MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO P	30 100	22917		1	914,40					0,00		1	914,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2059	CENTRIFUGA/SPREMIAGRUI SPREMITORE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VIA	30 060	22918		1	651,60					0,00		1	651,60	
2060	GRATTUGIA GRATTUGIA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VIA	30 100	22919		1	637,20					0,00		1	637,20	
2061	TAVOLO LAVORAZIONE CAI TAVOLO LAVORAZIONE CARNE MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESS	30 100	22920		1	943,20					0,00		1	943,20	
2062	LAVELLO/LAVATOIO LAVATOIO A 1 VASCA, SIFONE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	30 100	22921		1	766,80					0,00		1	766,80	
2063	AFFETTATRICE AFFETTATRICE VERTICALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MAT	30 100	22922		1	1.694,40					0,00		1	1.694,40	
2064	TAVOLO LAVORAZIONE CAI TAVOLO LAVORAZIONE PESCE, SIFONE E RUBINETTO MM 1840 - SERVIZIO SCUOLA	30 100	22923		1	1.561,20					0,00		1	1.561,20	
2065	VASCA CARRELLATA VASCA CARRELLATA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI	30 100	22924		1	304,80					0,00		1	304,80	
2066	DISTRIBUTORE SAPONE LAVAMANI A PAVIMENTO CON PEDALE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSI	10 210	22925		1	860,40					0,00		1	860,40	
2067	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA E CASSETTO MM 2000 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO P	30 100	22926		1	1.341,60					0,00		1	1.341,60	
2068	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA E CASSETTO MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO P	30 100	22927		1	626,40					0,00		1	626,40	
2069	PIASTRA ELETTRICA/GAS FRY TOP A GAS - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI -	30 100	22928		1	3.458,40					0,00		1	3.458,40	
2070	MOBILE DA CUCINA CON/S ELEMENTO NEUTRO CON CASSETTO MM 400 (MOBILETTO A INCASSO) - SERVIZIO S	30 100	22929		1	640,80					0,00		1	640,80	
2071	FRIGGITRICE FRIGGITRICE A 2 VASCHE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MAT	30 100	22930		1	4.375,20					0,00		1	4.375,20	
2072	CUOCIPASTA VASCHE CUOCIPASTA A 2 VASCHE CON CESTELLI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFE	30 100	22931		1	3.864,00					0,00		1	3.864,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2073	CUCINA A GAS/ELETTRICA CUCINA A GAS A 4 FUOCHI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA	30 100	22932	1	1.765,20					0,00		1	1.765,20	
2074	CUCINA A GAS/ELETTRICA CUCINA A GAS A 4 FUOCHI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA	30 100	22933	1	1.765,20					0,00		1	1.765,20	
2075	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON CASSETTO MM 2000 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONAI	30 100	22934	1	1.003,20					0,00		1	1.003,20	
2076	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON CASSETTO MM 1200 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONAI	30 100	22935	1	618,00					0,00		1	618,00	
2077	CARRELLO CONTENITORE I BASE ARMADIATA PER TEGLIE (STRUTTURA PER CONTENIMENTO TEGLIE) - SERVIZ	30 100	22936	1	1.442,40					0,00		1	1.442,40	
2078	CARRELLO CONTENITORE I BASE ARMADIATA PER TEGLIE (STRUTTURA PER CONTENIMENTO TEGLIE) - SERVIZ	30 100	22937	1	1.442,40					0,00		1	1.442,40	
2079	CONGELATORE CONGELATORE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VI	30 100	22938	1	3.354,00					0,00		1	3.354,00	
2080	MOBILE/CREDENZA TAVOLO ARMADIATO ALZATINA RIPIANO PORTE SCORREVOLI MM 1400 - SERVIZIO	30 100	22939	1	982,80					0,00		1	982,80	
2081	IMPASTATRICE IMPASTATRICE PLANETARIA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA	30 100	22940	1	2.250,00					0,00		1	2.250,00	
2082	IMPASTATRICE IMPASTATRICE PLANETARIA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA	30 100	22941	1	2.250,00					0,00		1	2.250,00	
2083	IMPASTATRICE IMPASTATRICE PLANETARIA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA	30 100	22942	1	2.250,00					0,00		1	2.250,00	
2084	AFFETTATRICE AFFETTATRICE A GRAVITA' - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA	30 100	22943	1	1.268,40					0,00		1	1.268,40	
2085	AFFETTATRICE AFFETTATRICE A GRAVITA' - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MA	30 100	22944	1	1.268,40					0,00		1	1.268,40	
2086	MOBILE DA CUCINA CON/S ELEMENTO NEUTRO CON CASSETTO MM200 (MOBILETTO A INCASSO) - SERVIZIO SC	30 100	22945	1	420,00					0,00		1	420,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2087	VASCA CARRELLATA BRASIERA A GAS (VASCA PER COTTURA PROFESSIONALE) - SERVIZIO SCUOLA -	30 100	22946	1	5.476,80					0,00		1	5.476,80	
2088	FRIGORIFERO FRIGO DIGITALE 650 LT - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATT	30 060	22947	1	2.853,60					0,00		1	2.853,60	
2089	FRIGORIFERO FRIGO DIGITALE 650 LT - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATT	30 060	22948	1	2.853,60					0,00		1	2.853,60	
2090	SCALDAVIVANDE TAVOLO ARMADIO RISCALDATO - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	30 100	22949	1	1.730,40					0,00		1	1.730,40	
2091	MOBILE/CREDENZA ARMADIO PORTASTOVIGLIE PORTE A BATTENTE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTC	30 100	22950	1	1.213,20					0,00		1	1.213,20	
2092	LAVELLO/LAVATOIO LAVAOGGETTI - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - V	30 100	22951	1	8.637,60					0,00		1	8.637,60	
2093	LAVELLO/LAVATOIO LAVATOIO 1 VASCA RIPIANO INFERIORE CON RUBINETTO E SIFONE - SERVIZIO	30 100	22952	1	733,20					0,00		1	733,20	
2094	PORTAPIATTI/PORTASTOV ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE SCORREVOLI MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA	30 100	22953	1	1.542,00					0,00		1	1.542,00	
2095	PORTAPIATTI/PORTASTOV ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE SCORREVOLI MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA	30 100	22954	1	1.542,00					0,00		1	1.542,00	
2096	PORTAPIATTI/PORTASTOV ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE SCORREVOLI MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA	30 100	22955	1	1.542,00					0,00		1	1.542,00	
2097	PORTAPIATTI/PORTASTOV ARMADIO PORTASTOVIGLIE CON PORTE SCORREVOLI MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA	30 100	22956	1	1.542,00					0,00		1	1.542,00	
2098	TAVOLO LAVORAZIONE CAI TAVOLO CERNITA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI -	30 100	22957	1	2.268,00					0,00		1	2.268,00	
2099	TAVOLO LAVORAZIONE CAI TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA A SX- SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESS	30 100	22958	1	1.280,40					0,00		1	1.280,40	
2100	LAVASTOVIGLIE LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA CON TAVOLO DI SERVIZIO CARICO/SCARICO - SERV	30 060	22959	1	6.853,20					0,00		1	6.853,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2101	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA MM 1400 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONAI	30 100	22960		1	360,00					0,00		1	360,00	
2102	LAVASTOVIGLIE LAVASTOVIGLIE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI -	30 060	22961		1	3.074,40					0,00		1	3.074,40	
2103	LAVELLO/LAVATOIO ARMADIO LAVELLO A UNA VASCA SIFONE RUBINETTO - SERVIZIO SCUOLA - ISTI	30 100	22962		1	1.550,40					0,00		1	1.550,40	
2104	FRIGORIFERO FRIGORIFERO 400 LT - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOT	30 060	22963		1	1.330,80					0,00		1	1.330,80	
2105	ADDOLCITORE/REFRIGERA REFRIGERATORE ACQUA GASSATA - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONAI	30 100	22964		1	3.808,80					0,00		1	3.808,80	
2106	ADDOLCITORE/REFRIGERA ADDOLCITORE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VI	30 100	22966		1	553,20					0,00		1	553,20	
2107	SCALDAVIVANDE SUPPORTO PER FORNI A GAS - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE M	30 100	22967		1	1.578,00					0,00		1	1.578,00	
2108	FORNO ELETTRICO/GAS FORNO COMBINATO A GAS - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATI	30 100	22968		1	11.682,00					0,00		1	11.682,00	
2109	FORNO ELETTRICO/GAS FORNO COMBINATO A GAS - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATI	30 100	22969		1	11.682,00					0,00		1	11.682,00	
2110	TRITACARNE TRITACARNE - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE MATTEOTTI - VIA	30 100	22970		1	2.326,80					0,00		1	2.326,80	
2111	SBATTITORE/MESCOLATORI SBATTITORE/MESCOLATORE 5 LT - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONAI	30 100	22971		1	985,20					0,00		1	985,20	
2112	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO CON ALZATINA 70X50 - SERVIZIO SCUOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE	30 100	22972		1	319,20					0,00		1	319,20	
2113	SOLLEVATORE ELETTRICO, SOLLEVATORE IDRAULICO CON IMBRAGATURA A U SENZA TESTIERA - SERVIZIO SC	30 999	23011		1	498,16					0,00		1	498,16	
2114	SOLLEVATORE ELETTRICO, SOLLEVATORE IDRAULICO CON IMBRAGATURA A U SENZA TESTIERA - SERVIZIO SC	30 999	23012		1	498,16					0,00		1	498,16	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2115	SOLLEVATORE ELETTRICO, SOLLEVATORE IDRAULICO CON IMBRAGATURA A U CON RETE SENZA TESTIERA - SE	30 999	23013		1	528,32					0,00		1	528,32	
2116	ARMADIO ARMADIO COSMETAL JARB100-45 100X200H - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSIC	10 210	23014		1	270,00					0,00		1	270,00	
2117	ARMADIO ARMADIO COSMETAL JARB100-45 100X200H - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSIC	10 210	23015		1	270,00					0,00		1	270,00	
2118	BANCO DA LABORATORIO BANCO C.LE CM.420X160X90/180H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTER	30 070	23016		1	6.808,80					0,00		1	6.808,80	
2119	BANCO DA LABORATORIO BANCO C.LE CM.420X160X90/180H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTER	30 070	23017		1	6.808,80					0,00		1	6.808,80	
2120	BANCO DA LAVORO BANCO LAVAGGIO CM.150X60X90H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERP	30 999	23018		1	1.074,00					0,00		1	1.074,00	
2121	BANCO DA LAVORO BANCO LAVAGGIO CM.150X60X90H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERP	30 999	23019		1	1.074,00					0,00		1	1.074,00	
2122	CATTEDRA BANCO CATTEDRA CM.200X75X90H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERP	10 210	23020		1	904,80					0,00		1	904,80	
2123	ASPIRATORE ASPIRATORE TIFASE PER CAPPA - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC	30 060	23021		1	477,60					0,00		1	477,60	
2124	ARMADIO ARMADIO ASPIRATO E FILTRATO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPC	10 210	23022		1	1.488,00					0,00		1	1.488,00	
2125	ARMADIO ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMAB. - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	10 210	23023		1	1.836,00					0,00		1	1.836,00	
2126	LAVAGNA MAGNETICA LAVAGNA MAGNETICA - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DON	10 210	23024		1	516,00					0,00		1	516,00	
2127	CAPPA CHIMICA/ASPIRAT CAPPA CHIMICA CM.134,5X83X90/235H COMPLETA DI CONTROLLO INVERTER - LIC	30 070	23025		1	4.916,40					0,00		1	4.916,40	
2128	ARMADIO ARMADIO METALLICO CM.100X47X215H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. IN	10 210	23026		1	433,20					0,00		1	433,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2129	ARMADIO ARMADIO METALLICO CM.100X47X215H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. IN	10 210	23027		1	433,20					0,00		1	433,20	
2130	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23130		1	616,80					0,00		1	616,80	
2131	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23131		1	616,80					0,00		1	616,80	
2132	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23132		1	616,80					0,00		1	616,80	
2133	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23133		1	616,80					0,00		1	616,80	
2134	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23134		1	616,80					0,00		1	616,80	
2135	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23135		1	616,80					0,00		1	616,80	
2136	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23136		1	616,80					0,00		1	616,80	
2137	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23137		1	616,80					0,00		1	616,80	
2138	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23138		1	616,80					0,00		1	616,80	
2139	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23139		1	616,80					0,00		1	616,80	
2140	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23140		1	616,80					0,00		1	616,80	
2141	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23141		1	616,80					0,00		1	616,80	
2142	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23142		1	616,80					0,00		1	616,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2143	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO - S. MINIATO (P	40 010	23143		1	616,80					0,00		1	616,80	
2144	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23144		1	616,80					0,00		1	616,80	
2145	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23145		1	616,80					0,00		1	616,80	
2146	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23146		1	616,80					0,00		1	616,80	
2147	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23147		1	616,80					0,00		1	616,80	
2148	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23148		1	616,80					0,00		1	616,80	
2149	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23149		1	616,80					0,00		1	616,80	
2150	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23150		1	616,80					0,00		1	616,80	
2151	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23151		1	616,80					0,00		1	616,80	
2152	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23152		1	616,80					0,00		1	616,80	
2153	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23153		1	616,80					0,00		1	616,80	
2154	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23154		1	616,80					0,00		1	616,80	
2155	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23155		1	616,80					0,00		1	616,80	
2156	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23156		1	616,80					0,00		1	616,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

					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
2157	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23157		1	616,80						0,00	1	616,80	
2158	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23158		1	616,80						0,00	1	616,80	
2159	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23159		1	616,80						0,00	1	616,80	
2160	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23160		1	616,80						0,00	1	616,80	
2161	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23161		1	616,80						0,00	1	616,80	
2162	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23162		1	616,80						0,00	1	616,80	
2163	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23163		1	616,80						0,00	1	616,80	
2164	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23164		1	616,80						0,00	1	616,80	
2165	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23165		1	616,80						0,00	1	616,80	
2166	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23166		1	616,80						0,00	1	616,80	
2167	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23167		1	616,80						0,00	1	616,80	
2168	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23168		1	616,80						0,00	1	616,80	
2169	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23169		1	616,80						0,00	1	616,80	
2170	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23170		1	616,80						0,00	1	616,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

				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	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23171	1	616,80						0,00	1	616,80	
2172	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23172	1	616,80						0,00	1	616,80	
2173	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23173	1	616,80						0,00	1	616,80	
2174	COMPUTER PC EDP POINT COMPLETO - SERVIZIO SCUOLA - LICEO GALILEI (PI)	40 010	23174	1	616,80						0,00	1	616,80	
2175	AUTOCARRO AV447FB PORTER PIAGGIO CHASSIS LHD S85LP-TRMK (EX INV. N.2738)	50 030	23175	1	9.000,00						0,00	1	9.000,00	
2176	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE IN VETRO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	10 210	23176	1	478,08						0,00	1	478,08	
2177	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE IN VETRO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	10 210	23177	1	478,08						0,00	1	478,08	
2178	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE IN VETRO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	10 210	23178	1	478,08						0,00	1	478,08	
2179	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE IN VETRO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	10 210	23179	1	478,08						0,00	1	478,08	
2180	MENSOLA SOPRALZO METALLO CM.100X47X85H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE	10 210	23180	1	268,22						0,00	1	268,22	
2181	MENSOLA SOPRALZO METALLO CM.100X47X85H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE	10 210	23181	1	268,22						0,00	1	268,22	
2182	MENSOLA SOPRALZO METALLO CM.100X47X85H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE	10 210	23182	1	268,22						0,00	1	268,22	
2183	MENSOLA SOPRALZO METALLO CM.100X47X85H - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTE	10 210	23183	1	268,22						0,00	1	268,22	
2184	CAPPA CHIMICA/ASPIRAT(ASPIRAZIONE LOCALIZZATA SU BANCO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. IN	30 070	23184	1	2.700,00						0,00	1	2.700,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

				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
2185	INVERTITORE/CONVERTIT(	30 020	23185	1	4.524,00						0,00	1	4.524,00	
	QUADRO ELETTRICO - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S. DONA													
2186	RILEVATORE GAS	30 020	23187	1	2.790,00						0,00	1	2.790,00	
	SENSORE RILEVAZIONE GAS - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO													
2187	ACCESSORI	30 070	23188	1	4.500,00						0,00	1	4.500,00	
	COLLETTORE PER CAPPA ASPIRAZIONE - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. IN													
2188	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													
2189	POLTRONA	10 210	23236	1	615,60						0,00	1	615,60	
	POLTRONA APOLLO FULL ART. 967 RENNA COL. NERO - LICEO SCIENTIFICO U. D													
2190	POLTRONCINA	10 210	23237	1	324,00						0,00	1	324,00	
	POLTRONCINA CON BRACCIOLO MOD. ANEMONE CUOIO ROSSO - LICEO SCIENTIFICC													
2191	POLTRONCINA	10 210	23238	1	324,00						0,00	1	324,00	
	POLTRONCINA CON BRACCIOLO MOD. ANEMONE CUOIO ROSSO - LICEO SCIENTIFICC													
2192	MOBILETTO PORTA COMPU'	10 210	23239	1	864,00						0,00	1	864,00	
	MOBILE COMPLETO DI PIANO PORTA COMPUTER BEIGE - LICEO SCIENTIFICO U. D													
2193	MOBILETTO	10 210	23240	1	572,40						0,00	1	572,40	
	MOBILE PORTATELEFONO CRISTALLO - LICEO SCIENTIFICO U. DINI - PISA - SE													
2194	SCRIVANIA	10 210	23241	1	820,80						0,00	1	820,80	
	SCRIVANIA GRIGIO CON ALLUNGO CM. 240X80 - LICEO SCIENTIFICO U. DINI -													
2195	MOBILETTO PORTA COMPU'	10 210	23242	1	275,40						0,00	1	275,40	
	PORTA COMPUTER IN ALLUMINIO - LICEO SCIENTIFICO U. DINI - PISA - SERV													
2196	MENSOLA	10 210	23243	1	250,56						0,00	1	250,56	
	MENSOLA COMPLETA DI SUPPORTO A SCOMPARSA - LICEO SCIENTIFICO U. DINI													
2197	MENSOLA	10 210	23244	1	250,56						0,00	1	250,56	
	MENSOLA COMPLETA DI SUPPORTO A SCOMPARSA - LICEO SCIENTIFICO U. DINI													
2198	BANCO	10 210	23245	1	2.138,40						0,00	1	2.138,40	
	BANCO RECEPTION - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PISA - SERVIZIC													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2199	POSTO LAVORO POSTAZIONE MULTIMEDIALE CM. 85X60X72H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALI	10 210	23246		1	517,20					0,00		1	517,20	
2200	POSTO LAVORO POSTAZIONE MULTIMEDIALE CM. 85X60X72H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALI	10 210	23247		1	517,20					0,00		1	517,20	
2201	POSTO LAVORO POSTAZIONE MULTIMEDIALE CM. 85X60X72H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALI	10 210	23248		1	517,20					0,00		1	517,20	
2202	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 95X67X210H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23249		1	723,60					0,00		1	723,60	
2203	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X67X210H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23250		1	519,60					0,00		1	519,60	
2204	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X67X210H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23251		1	519,60					0,00		1	519,60	
2205	SEDUTA SEDUTA A PARETE CM. 270X50X4 - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23252		1	480,00					0,00		1	480,00	
2206	SCAFFALE SCAFFALE COMPATTABILE CM. 263H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23253		1	13.368,00					0,00		1	13.368,00	
2207	ARMADIO ARMADIO FAGGIO CM. 95X39X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI P	10 210	23254		1	1.081,20					0,00		1	1.081,20	
2208	ARMADIO ARMADIO FAGGIO CM. 92,5X39X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23255		1	793,20					0,00		1	793,20	
2209	ARMADIO ARMADIO FAGGIO CM. 92,5X39X300H CON 3 CASSETTONI - BIBLIOTECA LICEO CI	10 210	23256		1	1.575,60					0,00		1	1.575,60	
2210	TAVOLO TAVOLO SERIE CM. 150X150X73H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23257		1	534,00					0,00		1	534,00	
2211	TAVOLO TAVOLO SERIE CM. 150X150X73H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23258		1	534,00					0,00		1	534,00	
2212	TAVOLO TAVOLO SERIE CM. 150X150X73H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23259		1	534,00					0,00		1	534,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2213	TAVOLO TAVOLO SERIE CM. 150X150X73H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23260	1	534,00						0,00	1	534,00	
2214	TAVOLO TAVOLO SERIE CM. 150X150X73H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23261	1	534,00						0,00	1	534,00	
2215	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23262	1	818,40						0,00	1	818,40	
2216	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23263	1	818,40						0,00	1	818,40	
2217	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23264	1	818,40						0,00	1	818,40	
2218	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23265	1	818,40						0,00	1	818,40	
2219	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23266	1	818,40						0,00	1	818,40	
2220	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23267	1	818,40						0,00	1	818,40	
2221	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 95X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI PI	10 210	23268	1	818,40						0,00	1	818,40	
2222	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23269	1	549,60						0,00	1	549,60	
2223	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23270	1	549,60						0,00	1	549,60	
2224	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23271	1	549,60						0,00	1	549,60	
2225	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23272	1	549,60						0,00	1	549,60	
2226	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23273	1	549,60						0,00	1	549,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2227	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23274	1	549,60					0,00		1	549,60	
2228	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23275	1	549,60					0,00		1	549,60	
2229	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23276	1	549,60					0,00		1	549,60	
2230	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23277	1	549,60					0,00		1	549,60	
2231	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23278	1	549,60					0,00		1	549,60	
2232	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23279	1	549,60					0,00		1	549,60	
2233	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23280	1	549,60					0,00		1	549,60	
2234	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23281	1	549,60					0,00		1	549,60	
2235	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23282	1	549,60					0,00		1	549,60	
2236	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23283	1	549,60					0,00		1	549,60	
2237	SCAFFALE SCAFFALE BTMS CM. 92,5X34X300H - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	10 210	23284	1	549,60					0,00		1	549,60	
2238	SCALA SCALA A CESTELLO CON 5 GRADINI - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GALILEI DI	30 999	23285	1	602,40					0,00		1	602,40	
2239	CARRELLO CARRELLO BILATERALE IN FAGGIO E METALLO - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GA	10 210	23286	1	343,20					0,00		1	343,20	
2240	CARRELLO CARRELLO BILATERALE IN FAGGIO E METALLO - BIBLIOTECA LICEO CLASSICO GA	10 210	23287	1	343,20					0,00		1	343,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2241	PROIETTORE SCHERMO DI PROIEZIONE MOTORIZZATO CM. 250X250 EUROSELL - LICEO MARCONI	30 040	23611		1	684,00					0,00		1	684,00	
2242	PROIETTORE SCHERMO DI PROIEZIONE MOTORIZZATO CM. 250X250 EUROSELL - AULA MAGNA LI	30 040	23612		1	684,00					0,00		1	684,00	
2243	PROIETTORE SCHERMO DI PROIEZIONE MOTORIZZATO CM. 250X250 EUROSELL - LICEO MARCONI	30 040	23613		1	684,00					0,00		1	684,00	
2244	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE XGA HITACHI CP-X505 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	30 040	23614		1	1.800,00					0,00		1	1.800,00	
2245	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE XGA HITACHI CP-X505 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	30 040	23615		1	1.800,00					0,00		1	1.800,00	
2246	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE XGA HITACHI CP-X505 - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC.	30 040	23616		1	1.800,00					0,00		1	1.800,00	
2247	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040	23617		1	420,00					0,00		1	420,00	
2248	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040	23618		1	420,00					0,00		1	420,00	
2249	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040	23619		1	420,00					0,00		1	420,00	
2250	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040	23620		1	420,00					0,00		1	420,00	
2251	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040	23621		1	420,00					0,00		1	420,00	
2252	CASSA ACUSTICA CASSA ACUSTICA MASTER AUDIO POTENZA 90W - LICEO MARCONI - S. MINATO -	30 040	23622		1	420,00					0,00		1	420,00	
2253	COMPUTER PC ANTEC - SERVIZIO SCUOLA - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPOF	40 010	23623		1	1.182,00					0,00		1	1.182,00	
2254	COMPUTER PC ANTEC - SERVIZIO SCUOLA - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPOF	40 010	23624		1	1.182,00					0,00		1	1.182,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2255	COMPUTER PC ANTEC - SERVIZIO SCUOLA - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPOF	40 010	23625		1	1.182,00					0,00		1	1.182,00	
2256	MONITOR MONITOR BLUEH LCD 19" - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S.	40 010	23626		1	498,00					0,00		1	498,00	
2257	MONITOR MONITOR BLUEH LCD 19" - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S.	40 010	23627		1	498,00					0,00		1	498,00	
2258	MONITOR MONITOR BLUEH LCD 19" - LICEO MARCONI - S. MINATO - LOC. INTERPORTO S.	40 010	23628		1	498,00					0,00		1	498,00	
2259	VIDEOREGISTRATORE VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - IPSI	30 040	23629		1	6.960,00					0,00		1	6.960,00	
2260	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 3000 SOLTEC AHA - 303HR - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI (PI)	30 020	23630		1	840,00					0,00		1	840,00	
2261	COMPUTER PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280	40 010	23631		1	1.800,00					0,00		1	1.800,00	
2262	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI (P	30 040	23633		1	360,00					0,00		1	360,00	
2263	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040	23634		1	600,00					0,00		1	600,00	
2264	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040	23635		1	600,00					0,00		1	600,00	
2265	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040	23636		1	600,00					0,00		1	600,00	
2266	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040	23637		1	600,00					0,00		1	600,00	
2267	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040	23638		1	600,00					0,00		1	600,00	
2268	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCET	30 040	23639		1	600,00					0,00		1	600,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

					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
2269	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETI	30 040	23640		1	600,00					0,00		1	600,00	
2270	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETI	30 040	23641		1	600,00					0,00		1	600,00	
2271	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETI	30 040	23642		1	600,00					0,00		1	600,00	
2272	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETI	30 040	23643		1	600,00					0,00		1	600,00	
2273	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETI	30 040	23644		1	600,00					0,00		1	600,00	
2274	GRUPPO DI CONTINUITA' UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 16 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZ	30 020	23645		1	729,60					0,00		1	729,60	
2275	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI (PI)	30 040	23646		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2276	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI (PI)	30 040	23647		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2277	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA FASCETTI (PI)	30 040	23648		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2278	VIDEOREGISTRATORE VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - ITIS	30 040	23649		1	6.960,00					0,00		1	6.960,00	
2279	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 3000 SOLTEC AHA-303HR - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA VINCI (PI)	30 020	23650		1	840,00					0,00		1	840,00	
2280	COMPUTER PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA VINCI	40 010	23651		1	1.800,00					0,00		1	1.800,00	
2281	COMPUTER PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280	40 010	23652		1	1.800,00					0,00		1	1.800,00	
2282	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB	30 040	23653		1	360,00					0,00		1	360,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2283	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA VINCI	30 040	23654	1	360,00					0,00		1	360,00	
2284	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA VINCI	30 040	23655	1	360,00					0,00		1	360,00	
2285	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA VINCI	30 040	23656	1	360,00					0,00		1	360,00	
2286	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23657	1	600,00					0,00		1	600,00	
2287	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23658	1	600,00					0,00		1	600,00	
2288	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23659	1	600,00					0,00		1	600,00	
2289	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23660	1	600,00					0,00		1	600,00	
2290	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23661	1	600,00					0,00		1	600,00	
2291	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23662	1	600,00					0,00		1	600,00	
2292	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23663	1	600,00					0,00		1	600,00	
2293	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23664	1	600,00					0,00		1	600,00	
2294	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23665	1	600,00					0,00		1	600,00	
2295	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23666	1	600,00					0,00		1	600,00	
2296	GRUPPO DI CONTINUITA' UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 16 INGRESSI BTEVBP36DC-08HA - SERVIZI	30 020	23667	1	729,60					0,00		1	729,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

					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
2297	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23668		1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2298	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23669		1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2299	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23670		1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2300	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23671		1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2301	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23672		1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2302	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23673		1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2303	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23674		1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2304	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23675		1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2305	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - ITIS L. DA	30 040	23676		1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2306	VIDEOREGISTRATORE VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - ITC	30 040	23680		1	6.960,00						0,00	1	6.960,00	
2307	VIDEOREGISTRATORE VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - ITC	30 040	23681		1	6.960,00						0,00	1	6.960,00	
2308	VIDEOREGISTRATORE VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - ITC	30 040	23682		1	6.960,00						0,00	1	6.960,00	
2309	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 3000 SOLTEC AHA-303HR - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACINOTTI (PI)	30 020	23683		1	840,00						0,00	1	840,00	
2310	COMPUTER PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280	40 010	23684		1	1.800,00						0,00	1	1.800,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2311	COMPUTER PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280	40 010	23685	1	1.800,00						0,00	1	1.800,00	
2312	COMPUTER PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO G.	40 010	23686	1	1.800,00						0,00	1	1.800,00	
2313	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO	30 040	23687	1	360,00						0,00	1	360,00	
2314	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO	30 040	23688	1	360,00						0,00	1	360,00	
2315	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACINOTTI	30 040	23689	1	360,00						0,00	1	360,00	
2316	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACINOTTI	30 040	23690	1	360,00						0,00	1	360,00	
2317	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO G.	30 040	23691	1	360,00						0,00	1	360,00	
2318	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSICO G.	30 040	23692	1	360,00						0,00	1	360,00	
2319	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA SPEED DOME DA ESTERNO BTE36X - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE C	30 040	23693	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
2320	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA SPEED DOME DA ESTERNO BTE36X - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE C	30 040	23694	1	3.000,00						0,00	1	3.000,00	
2321	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMP	30 040	23695	1	600,00						0,00	1	600,00	
2322	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMP	30 040	23696	1	600,00						0,00	1	600,00	
2323	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMP	30 040	23697	1	600,00						0,00	1	600,00	
2324	VIDEOCAMERA/TELECAMERA TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMP	30 040	23698	1	600,00						0,00	1	600,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2325	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23699		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT														
2326	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23700		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT														
2327	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23701		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT														
2328	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23702		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT														
2329	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23703		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT														
2330	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23704		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT														
2331	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23705		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT														
2332	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23706		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENT														
2333	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23707		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN														
2334	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23708		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN														
2335	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23709		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN														
2336	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23710		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN														
2337	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23711		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN														
2338	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23712		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2339	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23713		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN														
2340	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23714		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN														
2341	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23715		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN														
2342	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23716		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - ITC A. PACIN														
2343	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23717		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI														
2344	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23718		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI														
2345	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23719		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI														
2346	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23720		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI														
2347	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23721		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI														
2348	VIDEOCAMERA/TELECAMERA	30 040	23722		1	600,00					0,00		1	600,00	
	TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO CLASSI														
2349	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23723		1	729,60					0,00		1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZI														
2350	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23724		1	729,60					0,00		1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZI														
2351	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23725		1	729,60					0,00		1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZI														
2352	GRUPPO DI CONTINUITA'	30 020	23726		1	729,60					0,00		1	729,60	
	UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZI														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2353	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM	30 040	23727		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2354	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM	30 040	23728		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2355	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM	30 040	23729		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2356	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-18H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM	30 040	23730		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2357	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM	30 040	23731		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2358	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM	30 040	23732		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2359	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM	30 040	23733		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2360	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM	30 040	23734		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2361	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM	30 040	23735		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2362	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM	30 040	23736		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2363	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COM	30 040	23737		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2364	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45DH - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE CC	30 040	23738		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2365	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45DH - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE CC	30 040	23739		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2366	MACCHINA CAFFE' MACCHINA CAFFE' ESPRESSO - SERVIZIO SCUOLA - IPSSAR MATTEOTTI (PI)	30 020	23749		1	2.088,00					0,00		1	2.088,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2367	FORNO ELETTRICO/GAS FORNO EASYPLUS SERIE N.11804001 - SERVIZIO SCUOLA - IPSSAR MATTEOTTI (	30 100	23750	1	6.084,00					0,00		1	6.084,00	
2368	CARRELLO CONTENITORE / BASE APERTURA+SUPPORTO PER TEGLIE - SERIE N.11000416 - SERVIZIO SCUOI	30 100	23751	1	516,00					0,00		1	516,00	
2369	VIDEOREGISTRATORE VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - LICEC	30 040	23752	1	6.960,00					0,00		1	6.960,00	
2370	VIDEOREGISTRATORE VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S	30 040	23753	1	6.960,00					0,00		1	6.960,00	
2371	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 3000 SOLTEC AHA-303HR - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO BUONAF	30 020	23754	1	840,00					0,00		1	840,00	
2372	COMPUTER PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280	40 010	23755	1	1.800,00					0,00		1	1.800,00	
2373	COMPUTER PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. SANTONI	40 010	23756	1	1.800,00					0,00		1	1.800,00	
2374	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO	30 040	23757	1	360,00					0,00		1	360,00	
2375	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO	30 040	23758	1	360,00					0,00		1	360,00	
2376	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. SANTONI	30 040	23759	1	360,00					0,00		1	360,00	
2377	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. SANTONI	30 040	23760	1	360,00					0,00		1	360,00	
2378	VIDEOCAMERA/TELECAMER/ TELECAMERA SPEED DOME DA ESTERNO BTE 36X - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE C	30 040	23761	1	3.000,00					0,00		1	3.000,00	
2379	VIDEOCAMERA/TELECAMER/ TELECAMERA SPEED DOME DA ESTERNO BTE 36X - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE C	30 040	23762	1	3.000,00					0,00		1	3.000,00	
2380	VIDEOCAMERA/TELECAMER/ TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	30 040	23763	1	600,00					0,00		1	600,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2381	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23764		1	600,00						0,00	1	600,00	
2382	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23765		1	600,00						0,00	1	600,00	
2383	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23766		1	600,00						0,00	1	600,00	
2384	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23767		1	600,00						0,00	1	600,00	
2385	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23768		1	600,00						0,00	1	600,00	
2386	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23769		1	600,00						0,00	1	600,00	
2387	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23770		1	600,00						0,00	1	600,00	
2388	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23771		1	600,00						0,00	1	600,00	
2389	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23772		1	600,00						0,00	1	600,00	
2390	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23773		1	600,00						0,00	1	600,00	
2391	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23774		1	600,00						0,00	1	600,00	
2392	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23775		1	600,00						0,00	1	600,00	
2393	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23776		1	600,00						0,00	1	600,00	
2394	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23777		1	600,00						0,00	1	600,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2395	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23778		1	600,00					0,00		1	600,00	
2396	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23779		1	600,00					0,00		1	600,00	
2397	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23780		1	600,00					0,00		1	600,00	
2398	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23781		1	600,00					0,00		1	600,00	
2399	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23782		1	600,00					0,00		1	600,00	
2400	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMPI	23783		1	600,00					0,00		1	600,00	
2401	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTI	23784		1	600,00					0,00		1	600,00	
2402	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO SCIENTI	23785		1	600,00					0,00		1	600,00	
2403	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S	23786		1	600,00					0,00		1	600,00	
2404	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S	23787		1	600,00					0,00		1	600,00	
2405	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S	23788		1	600,00					0,00		1	600,00	
2406	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S	23789		1	600,00					0,00		1	600,00	
2407	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S	23790		1	600,00					0,00		1	600,00	
2408	VIDEOCAMERA/TELECAMERA 30 040 TELECAMERA FISSA DA INTERNO BTE 2705 - SERVIZIO SCUOLA - I.I.S. "E. S	23791		1	600,00					0,00		1	600,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2409	GRUPPO DI CONTINUITA' UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZIC	30 020	23792	1	729,60						0,00	1	729,60	
2410	GRUPPO DI CONTINUITA' UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZIC	30 020	23793	1	729,60						0,00	1	729,60	
2411	GRUPPO DI CONTINUITA' UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZIC	30 020	23794	1	729,60						0,00	1	729,60	
2412	GRUPPO DI CONTINUITA' UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 8 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZIC	30 020	23795	1	729,60						0,00	1	729,60	
2413	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMP	30 040	23796	1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2414	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMP	30 040	23797	1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2415	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMP	30 040	23798	1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2416	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMP	30 040	23799	1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2417	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMP	30 040	23800	1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2418	VIDEOCAMERA/TELECAMERA RIVELATORI DA ESTERNO XTRALIS PRO-45H - SERVIZIO SCUOLA - CORTILE COMP	30 040	23801	1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2419	VIDEOREGISTRATORE VIDEOREGISTRATORE PER TELECAMERE STARGATE16M - SERVIZIO SCUOLA - LICEC	30 040	23802	1	6.960,00						0,00	1	6.960,00	
2420	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 3000 SOLTEC AHA-303HR - SERVIZIO SCUOLA - LICEO "CARDUCCI" VIA S.	30 020	23803	1	840,00						0,00	1	840,00	
2421	COMPUTER PC FUJITSU SIEMENS CELSIUS W280	40 010	23804	1	1.800,00						0,00	1	1.800,00	
2422	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO "CARDUCCI" V	30 040	23805	1	360,00						0,00	1	360,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2423	SCHERMO SCHERMO LCD 22" HANNSG HH221DPB - SERVIZIO SCUOLA - LICEO "CARDUCCI" V	30 040	23806		1	360,00					0,00		1	360,00	
2424	VIDEOCAMERA/TELECAMER/ TELECAMERA FISSA DA ESTERNO/INTERNO BTE2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO	30 040	23807		1	600,00					0,00		1	600,00	
2425	VIDEOCAMERA/TELECAMER/ TELECAMERA FISSA DA ESTERNO/INTERNO BTE2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO	30 040	23808		1	600,00					0,00		1	600,00	
2426	VIDEOCAMERA/TELECAMER/ TELECAMERA FISSA DA ESTERNO/INTERNO BTE2705 - SERVIZIO SCUOLA - LICEO	30 040	23809		1	600,00					0,00		1	600,00	
2427	GRUPPO DI CONTINUITA' UNITA' CONVERTITORE CENTRALE DA 16 INGRESSI BTE VBP36DC-08HA - SERVIZI	30 020	23810		1	729,60					0,00		1	729,60	
2428	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO PASTICCERIA - SERVIZIO SCUOLA - IPSSAR "G. MATTEOTTI" (PI)	30 100	23811		1	2.160,00					0,00		1	2.160,00	
2429	TAVOLO PER USO CUCINA TAVOLO INOX 500X500X500 - SERVIZIO SCUOLA - IPSSAR "G. MATTEOTTI" (PI)	30 100	23812		1	324,00					0,00		1	324,00	
2430	DEFIBRILLATORE DEFIBRILLATORE MOD. CARDIAC SCIENCE G3 PLUS - IN COMODATO D'USO REG.G	30 080	23813		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2431	DEFIBRILLATORE DEFIBRILLATORE MOD. CARDIAC SCIENCE G3 PLUS- IN COMODATO D'USO REG.GEN	30 080	23814		1	1.440,00					0,00		1	1.440,00	
2432	TAVOLO TAVOLO DA LAVORO CON RUOTE - I.I.S. SANTONI SEDE GAMBACORTI - SERVIZIC	10 210	23826		1	346,32					0,00		1	346,32	
2433	TAVOLO TAVOLO DA LAVORO GRANDE - I.I.S. SANTONI SEDE GAMBACORTI - SERVIZIO SC	10 210	23827		1	318,23					0,00		1	318,23	
2434	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)	10 210	23844		1	435,60					0,00		1	435,60	
2435	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)	10 210	23845		1	435,60					0,00		1	435,60	
2436	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)	10 210	23846		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2437	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)	10 210	23847	1	435,60					0,00		1	435,60	
2438	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)	10 210	23848	1	435,60					0,00		1	435,60	
2439	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)	10 210	23849	1	435,60					0,00		1	435,60	
2440	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)	10 210	23850	1	435,60					0,00		1	435,60	
2441	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ISTITUTO GAMBACORTI - PISA	10 210	23851	1	435,60					0,00		1	435,60	
2442	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ISTITUTO GAMBACORTI - PISA	10 210	23852	1	435,60					0,00		1	435,60	
2443	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ISTITUTO GAMBACORTI - PISA	10 210	23853	1	435,60					0,00		1	435,60	
2444	ARMADIO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI 180X45X200 - ISTITUTO GAMBACORTI - PIS	10 210	23854	1	356,95					0,00		1	356,95	
2445	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)	10 210	23855	1	435,60					0,00		1	435,60	
2446	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)	10 210	23856	1	356,95					0,00		1	356,95	
2447	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO 180X45X200 - ITC CATTANEO - S.MINIATO (PI)	10 210	23857	1	435,60					0,00		1	435,60	
2448	ARMADIO ARMADIO ANTE VETRO SCORREVOLI 150X45X200 - ISTITUTO GAMBACORTI PISA	10 210	23858	1	387,20					0,00		1	387,20	
2449	TABELLONE TABELLONE COMPLETO DA BASKET IN FENOLICO MM. 1800X1050 SUCCURSALE NICC	30 090	23885	1	726,00					0,00		1	726,00	
2450	TABELLONE TABELLONE COMPLETO DA BASKET IN FENOLICO MM. 1800X1050 - SUCC. NICCOLI	30 090	23886	1	726,00					0,00		1	726,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2451	SCHEDARIO CLASSIFICATORE LATERALE BISLEY 80X47X131,5H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRET	10 210	23890	1	877,42					0,00		1	877,42	
2452	SCHEDARIO CLASSIFICATORE LATERALE BISLEY 80X47X131,5H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRET	10 210	23891	1	877,42					0,00		1	877,42	
2453	SCHEDARIO CLASSIFICATORE LATERALE BISLEY 80X47X131,5H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRET	10 210	23892	1	877,42					0,00		1	877,42	
2454	SCHEDARIO CLASSIFICATORE LATERALE BISLEY 80X47X131,5H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRET	10 210	23893	1	877,42					0,00		1	877,42	
2455	SCRIVANIA SCRIVANIA FANTONI DATTILO LAMINATO GRIGIO 80X60X69H- SERVIZIO SCUOLA -	10 210	23901	1	333,23					0,00		1	333,23	
2456	SCRIVANIA SCRIVANIA FANTONI DATTILO LAMINATO GRIGIO 80X60X69H- SERVIZIO SCUOLA -	10 210	23903	1	333,23					0,00		1	333,23	
2457	SCRIVANIA SCRIVANIA FANTONI DATTILO LAMINATO GRIGIO 80X60X69H- SERVIZIO SCUOLA -	10 210	23904	1	333,23					0,00		1	333,23	
2458	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU	10 210	23905	1	371,06					0,00		1	371,06	
2459	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU	10 210	23906	1	371,06					0,00		1	371,06	
2460	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU	10 210	23907	1	371,06					0,00		1	371,06	
2461	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU	10 210	23908	1	371,06					0,00		1	371,06	
2462	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU	10 210	23909	1	371,06					0,00		1	371,06	
2463	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE IN LAMIERA MOD. DESALTO 42XP52X55H- SERVIZIO SCU	10 210	23910	1	371,06					0,00		1	371,06	
2464	AUTOCARRO BZ439BA AUTOCARRO (EX INV. 17763) FDTSP28R	50 030	23917	1	0,00					0,00		1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2465	MOTOSCOOTER BJ45062 SCOOTER HONDA SH150 (EX INV. N.17764)	50 020	23918		1	0,00					0,00		1	0,00	
2466	ARMADIO ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE	10 210	23920		1	771,38					0,00		1	771,38	
2467	ARMADIO ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE	10 210	23921		1	771,38					0,00		1	771,38	
2468	ARMADIO ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE	10 210	23922		1	771,38					0,00		1	771,38	
2469	ARMADIO ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE	10 210	23923		1	771,38					0,00		1	771,38	
2470	ARMADIO ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE	10 210	23924		1	771,38					0,00		1	771,38	
2471	ARMADIO ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE	10 210	23925		1	771,38					0,00		1	771,38	
2472	ARMADIO ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE	10 210	23926		1	771,38					0,00		1	771,38	
2473	ARMADIO ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE	10 210	23927		1	771,38					0,00		1	771,38	
2474	ARMADIO ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE	10 210	23928		1	771,38					0,00		1	771,38	
2475	ARMADIO ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE	10 210	23929		1	771,38					0,00		1	771,38	
2476	ARMADIO ARMADIO CON SOPRALZO 90X45X201,70H - SALA LETTURA ITCG FERMI - PONTEDE	10 210	23930		1	771,38					0,00		1	771,38	
2477	SCALA SCALA A PALCHETTO 5 GRADINI+PEDANA ANTISCIVOLO - SALA LETTURA ITCG FE	30 999	23931		1	732,05					0,00		1	732,05	
2478	TAVOLO TAVOLO LETTURA 160X80X73H MOD. ASSEN 141 - SALA LETTURA ITCG FERMI - P	10 210	23932		1	339,13					0,00		1	339,13	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2479	TAVOLO TAVOLO LETTURA 160X80X73H MOD. ASSEN 141 - SALA LETTURA ITCG FERMI - P	10 210	23933	1	339,13						0,00	1	339,13	
2480	TAVOLO TAVOLO LETTURA 160X80X73H MOD. ASSEN 141 - SALA LETTURA ITCG FERMI - P	10 210	23934	1	339,13						0,00	1	339,13	
2481	TAVOLO TAVOLO LETTURA 160X80X73H MOD. ASSEN 141 - SALA LETTURA ITCG FERMI - P	10 210	23935	1	339,13						0,00	1	339,13	
2482	DEFIBRILLATORE DEFIBRILLATORE MOD.CARDIAC SCIENCE G3 PLUS - (IN SOST. EX. INV.N. 2381	30 080	23973	1	1.440,00						0,00	1	1.440,00	
2483	BANCO DA LAVORO BANCO DA LAVORO GRIGIO 300X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI	30 999	23981	1	571,52						0,00	1	571,52	
2484	BANCO DA LAVORO BANCO DA LAVORO GRIGIO 300X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI	30 999	23982	1	571,52						0,00	1	571,52	
2485	BANCO DA LAVORO BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI	30 999	23983	1	355,78						0,00	1	355,78	
2486	BANCO DA LAVORO BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI	30 999	23984	1	355,78						0,00	1	355,78	
2487	BANCO DA LAVORO BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI	30 999	23985	1	355,78						0,00	1	355,78	
2488	BANCO DA LAVORO BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI	30 999	23986	1	355,78						0,00	1	355,78	
2489	BANCO DA LAVORO BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI	30 999	23987	1	355,78						0,00	1	355,78	
2490	BANCO DA LAVORO BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI	30 999	23988	1	355,78						0,00	1	355,78	
2491	BANCO DA LAVORO BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI	30 999	23989	1	355,78						0,00	1	355,78	
2492	BANCO DA LAVORO BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI	30 999	23990	1	355,78						0,00	1	355,78	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2493	BANCO DA LAVORO	30	999	23991	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2494	BANCO DA LAVORO	30	999	23992	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2495	BANCO DA LAVORO	30	999	23993	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2496	BANCO DA LAVORO	30	999	23994	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2497	BANCO DA LAVORO	30	999	23995	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2498	BANCO DA LAVORO	30	999	23996	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2499	BANCO DA LAVORO	30	999	23997	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2500	BANCO DA LAVORO	30	999	23998	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2501	BANCO DA LAVORO	30	999	23999	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2502	BANCO DA LAVORO	30	999	24000	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2503	BANCO DA LAVORO	30	999	24001	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2504	BANCO DA LAVORO	30	999	24002	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2505	BANCO DA LAVORO	30	999	24003	1	355,78					0,00		1	355,78	
	BANCO DA LAVORO GRIGIO 200X75X80H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI														
2506	BANCO DA LAVORO	30	999	24004	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 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2507	LAVAGNA LAVAGNA IN ACCIAIO PORCELL. BIANCO 200X100 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA	10 210	24005		1	261,36					0,00		1	261,36	
2508	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE IN FAGGIO 10X45X200H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI	10 210	24006		1	264,87					0,00		1	264,87	
2509	TAVOLO TAVOLO PER PORTINERIA FAGGIO CM.240X55X72H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA	10 210	24007		1	465,49					0,00		1	465,49	
2510	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO AD ANTE CON SOPRALZO L.90XP.45 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACI	10 210	24008		1	591,80					0,00		1	591,80	
2511	BANCONE BANCONE RECEPTION 180X45X110H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PC	10 210	24009		1	594,79					0,00		1	594,79	
2512	BANCONE BANCONE RECEPTION 180X45X110H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PC	10 210	24010		1	594,79					0,00		1	594,79	
2513	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO 100X47X200H - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PC	10 210	24011		1	471,90					0,00		1	471,90	
2514	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA I	10 210	24012		1	315,81					0,00		1	315,81	
2515	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IP	10 210	24013		1	315,81					0,00		1	315,81	
2516	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA I	10 210	24014		1	315,81					0,00		1	315,81	
2517	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IP	10 210	24015		1	315,81					0,00		1	315,81	
2518	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPS	10 210	24016		1	538,76					0,00		1	538,76	
2519	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPS	10 210	24017		1	538,76					0,00		1	538,76	
2520	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPS	10 210	24018		1	538,76					0,00		1	538,76	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2521	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPS	10 210	24019		1	538,76						0,00	1	538,76	
2522	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPS	10 210	24020		1	538,76						0,00	1	538,76	
2523	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRA	10 210	24021		1	538,76						0,00	1	538,76	
2524	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRA	10 210	24022		1	538,76						0,00	1	538,76	
2525	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRA	10 210	24023		1	538,76						0,00	1	538,76	
2526	SCHEDARIO CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPSIA PA	10 210	24024		1	485,19						0,00	1	485,19	
2527	SCHEDARIO CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPSIA PA	10 210	24025		1	485,19						0,00	1	485,19	
2528	SCHEDARIO CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPSIA PA	10 210	24026		1	485,19						0,00	1	485,19	
2529	SCHEDARIO CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IPSIA PAC	10 210	24027		1	485,19						0,00	1	485,19	
2530	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSIA P	10 210	24028		1	326,42						0,00	1	326,42	
2531	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSIA P	10 210	24029		1	326,42						0,00	1	326,42	
2532	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSIA P	10 210	24030		1	326,42						0,00	1	326,42	
2533	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSIA	10 210	24031		1	315,81						0,00	1	315,81	
2534	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSIA	10 210	24032		1	315,81						0,00	1	315,81	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2535	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSIA	10 210	24033		1	315,81					0,00		1	315,81	
2536	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSIA	10 210	24034		1	315,81					0,00		1	315,81	
2537	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSIA PA	10 210	24035		1	538,76					0,00		1	538,76	
2538	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSIA PA	10 210	24036		1	538,76					0,00		1	538,76	
2539	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSIA PA	10 210	24037		1	538,76					0,00		1	538,76	
2540	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSIA PA	10 210	24038		1	538,76					0,00		1	538,76	
2541	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA	10 210	24039		1	538,76					0,00		1	538,76	
2542	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA	10 210	24040		1	538,76					0,00		1	538,76	
2543	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA	10 210	24041		1	538,76					0,00		1	538,76	
2544	MOBILETTO MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSI	10 210	24042		1	282,97					0,00		1	282,97	
2545	MOBILETTO MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSI	10 210	24043		1	270,87					0,00		1	270,87	
2546	MOBILETTO MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSI	10 210	24044		1	270,87					0,00		1	270,87	
2547	MOBILETTO MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA DIDATTICA IPSI	10 210	24045		1	270,87					0,00		1	270,87	
2548	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 315X115X72H - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA	10 210	24046		1	1.800,84					0,00		1	1.800,84	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2549	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 315X115X72H - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA	10 210	24047	1	1.800,84						0,00	1	1.800,84	
2550	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24048	1	258,96						0,00	1	258,96	
2551	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24049	1	258,96						0,00	1	258,96	
2552	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24050	1	258,96						0,00	1	258,96	
2553	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24051	1	258,96						0,00	1	258,96	
2554	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24052	1	258,96						0,00	1	258,96	
2555	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24053	1	258,96						0,00	1	258,96	
2556	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24054	1	258,96						0,00	1	258,96	
2557	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24055	1	258,96						0,00	1	258,96	
2558	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24056	1	258,96						0,00	1	258,96	
2559	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24057	1	258,96						0,00	1	258,96	
2560	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24058	1	258,96						0,00	1	258,96	
2561	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24059	1	258,96						0,00	1	258,96	
2562	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24060	1	258,96						0,00	1	258,96	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2563	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24061	1	258,96					0,00		1	258,96	
2564	SCHEDARIO CARTELLIERA - SERVIZIO SCUOLA - SALA INSEGNANTI IPSIA PACINOTTI PONT	10 210	24062	1	258,96					0,00		1	258,96	
2565	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO ADIACENTE SALA INSEGN	10 210	24063	1	326,42					0,00		1	326,42	
2566	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO ADIACENTE SALA INSEG	10 210	24064	1	315,81					0,00		1	315,81	
2567	MOBILETTO MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO ADIACENTE SALA INS	10 210	24065	1	270,87					0,00		1	270,87	
2568	MOBILETTO MOBILE SERVIZIO S/RUOTE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO ADIACENTE SALA INS	10 210	24066	1	270,87					0,00		1	270,87	
2569	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 315X115X72H - SERVIZIO SCUOLA - AULA MAGNA IPSIA PACI	10 210	24067	1	1.800,84					0,00		1	1.800,84	
2570	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO AMMINISTRATIVO IPSIA	10 210	24068	1	326,42					0,00		1	326,42	
2571	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO AMMINISTRATIVO IPSI	10 210	24069	1	315,81					0,00		1	315,81	
2572	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO AMMINISTRATIVO IPSIA	10 210	24070	1	538,76					0,00		1	538,76	
2573	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO AMMINISTRATIVO IPSIA	10 210	24071	1	538,76					0,00		1	538,76	
2574	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO IPSIA PACINC	10 210	24072	1	326,43					0,00		1	326,43	
2575	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO IPSIA PACINC	10 210	24073	1	326,43					0,00		1	326,43	
2576	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO IPSIA PACIN	10 210	24074	1	315,81					0,00		1	315,81	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2577	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO IPSIA PACIN	10 210	24075		1	315,81					0,00		1	315,81	
2578	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO IPSIA PACINOT	10 210	24076		1	538,76					0,00		1	538,76	
2579	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO IPSIA PACINOT	10 210	24077		1	538,76					0,00		1	538,76	
2580	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO IPSIA PACINOT	10 210	24078		1	538,76					0,00		1	538,76	
2581	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO IPSIA	10 210	24079		1	642,95					0,00		1	642,95	
2582	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO IPSIA	10 210	24080		1	642,95					0,00		1	642,95	
2583	SCHEDARIO CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO IPSIA PACINOTTI P	10 210	24081		1	485,19					0,00		1	485,19	
2584	SCHEDARIO CLASSIFICATORE - SERVIZIO SCUOLA - UFFICIO TECNICO IPSIA PACINOTTI P	10 210	24082		1	485,19					0,00		1	485,19	
2585	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - VICEPRESIDENZA IPSIA PACINOT	10 210	24083		1	326,42					0,00		1	326,42	
2586	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - VICEPRESIDENZA IPSIA PACINC	10 210	24084		1	315,81					0,00		1	315,81	
2587	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - VICEPRESIDENZA IPSIA PACINOTT	10 210	24085		1	538,76					0,00		1	538,76	
2588	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA IPSIA PACIN	10 210	24086		1	326,42					0,00		1	326,42	
2589	CASSETTIERA CASSETTIERA 40X55X60H - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA IPSIA PACI	10 210	24087		1	315,81					0,00		1	315,81	
2590	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA IPSIA PACINC	10 210	24088		1	538,76					0,00		1	538,76	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2591	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA IPSIA PACINC	10 210	24089		1	538,76					0,00		1	538,76	
2592	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA IPSI	10 210	24090		1	642,95					0,00		1	642,95	
2593	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE/VETRATE - SERVIZIO SCUOLA - DSGA PIANO TERRA IPSI	10 210	24091		1	642,95					0,00		1	642,95	
2594	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IF	10 210	24092		1	326,42					0,00		1	326,42	
2595	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IF	10 210	24093		1	326,42					0,00		1	326,42	
2596	SCRIVANIA SCRIVANIA 180X90X72H - SERVIZIO SCUOLA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA IF	10 210	24094		1	326,42					0,00		1	326,42	
2597	COMPUTER WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3	40 010	24110		1	993,41					0,00		1	993,41	
2598	COMPUTER WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3	40 010	24111		1	993,41					0,00		1	993,41	
2599	COMPUTER WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3	40 010	24112		1	993,41					0,00		1	993,41	
2600	COMPUTER WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3 - SERVIZIO SCUOLA - EDILIZIA SCOLASTIC	40 010	24113		1	993,41					0,00		1	993,41	
2601	COMPUTER WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3	40 010	24114		1	993,41					0,00		1	993,41	
2602	COMPUTER WORKSTATION HP Z210 CMT XEON E3	40 010	24115		1	993,41					0,00		1	993,41	
2603	NOTEBOOK NOTEBOOK ACER TM5760 - SERVIZIO SCUOLA - ING. CARLUCCIO GENOVEFFA	40 070	24116		1	491,26					0,00		1	491,26	
2604	COMPUTER PC ACER VX4610G	40 010	24117		1	508,20					0,00		1	508,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2605	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24131		1	435,60					0,00		1	435,60	
2606	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24132		1	435,60					0,00		1	435,60	
2607	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24133		1	435,60					0,00		1	435,60	
2608	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24134		1	435,60					0,00		1	435,60	
2609	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24135		1	435,60					0,00		1	435,60	
2610	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24136		1	435,60					0,00		1	435,60	
2611	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24137		1	435,60					0,00		1	435,60	
2612	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24138		1	435,60					0,00		1	435,60	
2613	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24139		1	435,60					0,00		1	435,60	
2614	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24140		1	435,60					0,00		1	435,60	
2615	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24141		1	435,60					0,00		1	435,60	
2616	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24142		1	435,60					0,00		1	435,60	
2617	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24143		1	435,60					0,00		1	435,60	
2618	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24144		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2619	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24145		1	435,60						0,00	1	435,60	
2620	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24146		1	435,60						0,00	1	435,60	
2621	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24147		1	435,60						0,00	1	435,60	
2622	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24148		1	435,60						0,00	1	435,60	
2623	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24149		1	435,60						0,00	1	435,60	
2624	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24150		1	435,60						0,00	1	435,60	
2625	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24151		1	435,60						0,00	1	435,60	
2626	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24152		1	435,60						0,00	1	435,60	
2627	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24153		1	435,60						0,00	1	435,60	
2628	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24154		1	435,60						0,00	1	435,60	
2629	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24155		1	435,60						0,00	1	435,60	
2630	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24156		1	435,60						0,00	1	435,60	
2631	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24157		1	435,60						0,00	1	435,60	
2632	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24158		1	435,60						0,00	1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2633	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24159		1	435,60					0,00		1	435,60	
2634	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24160		1	435,60					0,00		1	435,60	
2635	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24161		1	435,60					0,00		1	435,60	
2636	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24162		1	435,60					0,00		1	435,60	
2637	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24163		1	435,60					0,00		1	435,60	
2638	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24164		1	435,60					0,00		1	435,60	
2639	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24165		1	435,60					0,00		1	435,60	
2640	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24166		1	435,60					0,00		1	435,60	
2641	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24167		1	435,60					0,00		1	435,60	
2642	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24168		1	435,60					0,00		1	435,60	
2643	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24169		1	435,60					0,00		1	435,60	
2644	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24170		1	435,60					0,00		1	435,60	
2645	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24171		1	435,60					0,00		1	435,60	
2646	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24172		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2647	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24173		1	435,60					0,00		1	435,60	
2648	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24174		1	435,60					0,00		1	435,60	
2649	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24175		1	435,60					0,00		1	435,60	
2650	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24176		1	435,60					0,00		1	435,60	
2651	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24177		1	435,60					0,00		1	435,60	
2652	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24178		1	435,60					0,00		1	435,60	
2653	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24179		1	435,60					0,00		1	435,60	
2654	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24180		1	435,60					0,00		1	435,60	
2655	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24181		1	435,60					0,00		1	435,60	
2656	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24182		1	435,60					0,00		1	435,60	
2657	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24183		1	435,60					0,00		1	435,60	
2658	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24184		1	435,60					0,00		1	435,60	
2659	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24185		1	435,60					0,00		1	435,60	
2660	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24186		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2661	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24187		1	435,60					0,00		1	435,60	
2662	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24188		1	435,60					0,00		1	435,60	
2663	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24189		1	435,60					0,00		1	435,60	
2664	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24190		1	435,60					0,00		1	435,60	
2665	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24191		1	435,60					0,00		1	435,60	
2666	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24192		1	435,60					0,00		1	435,60	
2667	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24193		1	435,60					0,00		1	435,60	
2668	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24194		1	435,60					0,00		1	435,60	
2669	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24195		1	435,60					0,00		1	435,60	
2670	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24196		1	435,60					0,00		1	435,60	
2671	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24197		1	435,60					0,00		1	435,60	
2672	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24198		1	435,60					0,00		1	435,60	
2673	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24199		1	435,60					0,00		1	435,60	
2674	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24200		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2675	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24201		1	435,60					0,00		1	435,60	
2676	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24202		1	435,60					0,00		1	435,60	
2677	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24203		1	435,60					0,00		1	435,60	
2678	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24204		1	435,60					0,00		1	435,60	
2679	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24205		1	435,60					0,00		1	435,60	
2680	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24206		1	435,60					0,00		1	435,60	
2681	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24207		1	435,60					0,00		1	435,60	
2682	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24208		1	435,60					0,00		1	435,60	
2683	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24209		1	435,60					0,00		1	435,60	
2684	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24210		1	435,60					0,00		1	435,60	
2685	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24211		1	435,60					0,00		1	435,60	
2686	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24212		1	435,60					0,00		1	435,60	
2687	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24213		1	435,60					0,00		1	435,60	
2688	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24214		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

					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
2689	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24215		1	435,60					0,00		1	435,60	
2690	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24216		1	435,60					0,00		1	435,60	
2691	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24217		1	435,60					0,00		1	435,60	
2692	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24218		1	435,60					0,00		1	435,60	
2693	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24219		1	435,60					0,00		1	435,60	
2694	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24220		1	435,60					0,00		1	435,60	
2695	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24221		1	435,60					0,00		1	435,60	
2696	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24222		1	435,60					0,00		1	435,60	
2697	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24223		1	435,60					0,00		1	435,60	
2698	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24224		1	435,60					0,00		1	435,60	
2699	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24225		1	435,60					0,00		1	435,60	
2700	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24226		1	435,60					0,00		1	435,60	
2701	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24227		1	435,60					0,00		1	435,60	
2702	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24228		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2703	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24229		1	435,60					0,00		1	435,60	
2704	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24230		1	435,60					0,00		1	435,60	
2705	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24231		1	435,60					0,00		1	435,60	
2706	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24232		1	435,60					0,00		1	435,60	
2707	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24233		1	435,60					0,00		1	435,60	
2708	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24234		1	435,60					0,00		1	435,60	
2709	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24235		1	435,60					0,00		1	435,60	
2710	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24236		1	435,60					0,00		1	435,60	
2711	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24237		1	435,60					0,00		1	435,60	
2712	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24238		1	435,60					0,00		1	435,60	
2713	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24239		1	435,60					0,00		1	435,60	
2714	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24240		1	435,60					0,00		1	435,60	
2715	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24241		1	435,60					0,00		1	435,60	
2716	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24242		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2717	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24243		1	435,60					0,00		1	435,60	
2718	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24244		1	435,60					0,00		1	435,60	
2719	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24245		1	435,60					0,00		1	435,60	
2720	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24246		1	435,60					0,00		1	435,60	
2721	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24247		1	435,60					0,00		1	435,60	
2722	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24248		1	435,60					0,00		1	435,60	
2723	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24249		1	435,60					0,00		1	435,60	
2724	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24250		1	435,60					0,00		1	435,60	
2725	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24251		1	435,60					0,00		1	435,60	
2726	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24252		1	435,60					0,00		1	435,60	
2727	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24253		1	435,60					0,00		1	435,60	
2728	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24254		1	435,60					0,00		1	435,60	
2729	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24255		1	435,60					0,00		1	435,60	
2730	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24256		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2731	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24257		1	435,60					0,00		1	435,60	
2732	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24258		1	435,60					0,00		1	435,60	
2733	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24259		1	435,60					0,00		1	435,60	
2734	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24260		1	435,60					0,00		1	435,60	
2735	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24261		1	435,60					0,00		1	435,60	
2736	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24262		1	435,60					0,00		1	435,60	
2737	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24263		1	435,60					0,00		1	435,60	
2738	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24264		1	435,60					0,00		1	435,60	
2739	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24265		1	435,60					0,00		1	435,60	
2740	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24266		1	435,60					0,00		1	435,60	
2741	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24267		1	435,60					0,00		1	435,60	
2742	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24268		1	435,60					0,00		1	435,60	
2743	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24269		1	435,60					0,00		1	435,60	
2744	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24270		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2745	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24271		1	435,60					0,00		1	435,60	
2746	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24272		1	435,60					0,00		1	435,60	
2747	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24273		1	435,60					0,00		1	435,60	
2748	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24274		1	435,60					0,00		1	435,60	
2749	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24275		1	435,60					0,00		1	435,60	
2750	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24276		1	435,60					0,00		1	435,60	
2751	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24277		1	435,60					0,00		1	435,60	
2752	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24278		1	435,60					0,00		1	435,60	
2753	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24279		1	435,60					0,00		1	435,60	
2754	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24280		1	435,60					0,00		1	435,60	
2755	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24281		1	435,60					0,00		1	435,60	
2756	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24282		1	435,60					0,00		1	435,60	
2757	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24283		1	435,60					0,00		1	435,60	
2758	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24284		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2759	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24285		1	435,60						0,00	1	435,60	
2760	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24286		1	435,60						0,00	1	435,60	
2761	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24287		1	435,60						0,00	1	435,60	
2762	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24288		1	435,60						0,00	1	435,60	
2763	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24289		1	435,60						0,00	1	435,60	
2764	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24290		1	435,60						0,00	1	435,60	
2765	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24291		1	435,60						0,00	1	435,60	
2766	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24292		1	435,60						0,00	1	435,60	
2767	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24293		1	435,60						0,00	1	435,60	
2768	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24294		1	435,60						0,00	1	435,60	
2769	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24295		1	435,60						0,00	1	435,60	
2770	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24296		1	435,60						0,00	1	435,60	
2771	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24297		1	435,60						0,00	1	435,60	
2772	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24298		1	435,60						0,00	1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2773	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24299		1	435,60					0,00		1	435,60	
2774	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24300		1	435,60					0,00		1	435,60	
2775	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24301		1	435,60					0,00		1	435,60	
2776	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24302		1	435,60					0,00		1	435,60	
2777	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24303		1	435,60					0,00		1	435,60	
2778	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24304		1	435,60					0,00		1	435,60	
2779	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24305		1	435,60					0,00		1	435,60	
2780	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24306		1	435,60					0,00		1	435,60	
2781	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24307		1	435,60					0,00		1	435,60	
2782	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24308		1	435,60					0,00		1	435,60	
2783	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24309		1	435,60					0,00		1	435,60	
2784	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24310		1	435,60					0,00		1	435,60	
2785	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24311		1	435,60					0,00		1	435,60	
2786	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24312		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2787	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24313		1	435,60					0,00		1	435,60	
2788	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24314		1	435,60					0,00		1	435,60	
2789	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24315		1	435,60					0,00		1	435,60	
2790	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24316		1	435,60					0,00		1	435,60	
2791	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24317		1	435,60					0,00		1	435,60	
2792	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24318		1	435,60					0,00		1	435,60	
2793	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24319		1	435,60					0,00		1	435,60	
2794	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24320		1	435,60					0,00		1	435,60	
2795	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24321		1	435,60					0,00		1	435,60	
2796	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24322		1	435,60					0,00		1	435,60	
2797	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24323		1	435,60					0,00		1	435,60	
2798	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24324		1	435,60					0,00		1	435,60	
2799	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24325		1	435,60					0,00		1	435,60	
2800	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24326		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2801	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24327		1	435,60					0,00		1	435,60	
2802	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24328		1	435,60					0,00		1	435,60	
2803	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24329		1	435,60					0,00		1	435,60	
2804	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24330		1	435,60					0,00		1	435,60	
2805	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24331		1	435,60					0,00		1	435,60	
2806	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24332		1	435,60					0,00		1	435,60	
2807	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24333		1	435,60					0,00		1	435,60	
2808	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24334		1	435,60					0,00		1	435,60	
2809	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24335		1	435,60					0,00		1	435,60	
2810	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24336		1	435,60					0,00		1	435,60	
2811	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24337		1	435,60					0,00		1	435,60	
2812	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24338		1	435,60					0,00		1	435,60	
2813	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24339		1	435,60					0,00		1	435,60	
2814	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24340		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2815	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24341		1	435,60						0,00	1	435,60	
2816	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24342		1	435,60						0,00	1	435,60	
2817	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24343		1	435,60						0,00	1	435,60	
2818	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24344		1	435,60						0,00	1	435,60	
2819	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24345		1	435,60						0,00	1	435,60	
2820	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24346		1	435,60						0,00	1	435,60	
2821	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24347		1	435,60						0,00	1	435,60	
2822	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24348		1	435,60						0,00	1	435,60	
2823	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24349		1	435,60						0,00	1	435,60	
2824	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24350		1	435,60						0,00	1	435,60	
2825	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24351		1	435,60						0,00	1	435,60	
2826	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24352		1	435,60						0,00	1	435,60	
2827	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24353		1	435,60						0,00	1	435,60	
2828	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24354		1	435,60						0,00	1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2829	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24355		1	435,60						0,00	1	435,60	
2830	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24356		1	435,60						0,00	1	435,60	
2831	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24357		1	435,60						0,00	1	435,60	
2832	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24358		1	435,60						0,00	1	435,60	
2833	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24359		1	435,60						0,00	1	435,60	
2834	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24360		1	435,60						0,00	1	435,60	
2835	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24361		1	435,60						0,00	1	435,60	
2836	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24362		1	435,60						0,00	1	435,60	
2837	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24363		1	435,60						0,00	1	435,60	
2838	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24364		1	435,60						0,00	1	435,60	
2839	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24365		1	435,60						0,00	1	435,60	
2840	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24366		1	435,60						0,00	1	435,60	
2841	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24367		1	435,60						0,00	1	435,60	
2842	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24368		1	435,60						0,00	1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2843	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24369		1	435,60					0,00		1	435,60	
2844	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24370		1	435,60					0,00		1	435,60	
2845	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24371		1	435,60					0,00		1	435,60	
2846	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24372		1	435,60					0,00		1	435,60	
2847	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24373		1	435,60					0,00		1	435,60	
2848	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24374		1	435,60					0,00		1	435,60	
2849	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24375		1	435,60					0,00		1	435,60	
2850	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24376		1	435,60					0,00		1	435,60	
2851	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24377		1	435,60					0,00		1	435,60	
2852	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24378		1	435,60					0,00		1	435,60	
2853	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24379		1	435,60					0,00		1	435,60	
2854	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24380		1	435,60					0,00		1	435,60	
2855	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24381		1	435,60					0,00		1	435,60	
2856	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24382		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2857	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24383		1	435,60					0,00		1	435,60	
2858	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24384		1	435,60					0,00		1	435,60	
2859	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24385		1	435,60					0,00		1	435,60	
2860	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24386		1	435,60					0,00		1	435,60	
2861	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24387		1	435,60					0,00		1	435,60	
2862	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24388		1	435,60					0,00		1	435,60	
2863	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24389		1	435,60					0,00		1	435,60	
2864	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24390		1	435,60					0,00		1	435,60	
2865	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24391		1	435,60					0,00		1	435,60	
2866	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24392		1	435,60					0,00		1	435,60	
2867	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24393		1	435,60					0,00		1	435,60	
2868	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24394		1	435,60					0,00		1	435,60	
2869	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24395		1	435,60					0,00		1	435,60	
2870	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24396		1	435,60					0,00		1	435,60	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2871	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24397		1	435,60					0,00		1	435,60	
2872	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24398		1	435,60					0,00		1	435,60	
2873	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24399		1	435,60					0,00		1	435,60	
2874	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24400		1	435,60					0,00		1	435,60	
2875	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24401		1	435,60					0,00		1	435,60	
2876	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24402		1	435,60					0,00		1	435,60	
2877	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24403		1	435,60					0,00		1	435,60	
2878	POLTRONA POLTRONA MOD. NUVOLA - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24404		1	435,60					0,00		1	435,60	
2879	PEDANA SCOLASTICA PEDANA IN LEGNO FORMA OVALOIDE - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MIN	10 210	24405		1	4.719,00					0,00		1	4.719,00	
2880	CATTEDRA CATTEDRA SEMICIRCOLARE C/P ORATORE - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.	10 210	24406		1	5.687,00					0,00		1	5.687,00	
2881	POLTRONA POLTRONA WORK BASIC - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24407		1	405,35					0,00		1	405,35	
2882	POLTRONA POLTRONA WORK BASIC - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24408		1	405,35					0,00		1	405,35	
2883	POLTRONA POLTRONA WORK BASIC - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (PI)	10 210	24409		1	405,35					0,00		1	405,35	
2884	SCHERMO PER PROIEZIONI SCHERMO MOTORIZZATO 400X300 - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIAT	30 040	24410		1	1.452,00					0,00		1	1.452,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2885	PROIETTORE PROIETTORE HD PANASONIC - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S. MINIATO (P	30 040	24411	1	4.779,50					0,00		1	4.779,50	
2886	SWITCH BORCHIA CONNESSIONE SOPRA LA CATTEDRA (KRAMER SWITCHER) - SERVIZIO SCU	40 010	24412	1	2.904,00					0,00		1	2.904,00	
2887	MICROFONO MICROFONO A CONDENSATORE CARDIOIDE - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.	30 040	24413	1	296,45					0,00		1	296,45	
2888	MICROFONO MICROFONO A CONDENSATORE CARDIOIDE - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.	30 040	24414	1	296,45					0,00		1	296,45	
2889	TENDA TENDA OSCURANTE 900X900 MOLLA/MOT. - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.	10 210	24415	1	477,95					0,00		1	477,95	
2890	TENDA TENDA OSCURANTE 900X900 MOLLA/MOT. - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.	10 210	24416	1	477,95					0,00		1	477,95	
2891	TENDA TENDA OSCURANTE 900X900 MOLLA/MOT. - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANEO S.	10 210	24417	1	477,95					0,00		1	477,95	
2892	TENDA TENDA OSCURANTE 1930LX1910H MOLLA/MOT. - SERVIZIO SCUOLA - ITC CATTANE	10 210	24418	1	1.427,80					0,00		1	1.427,80	
2893	CENTRALINO TELEFONICO CENTRALINO TELEFONICO ELMEG ICT 88 - SERVIZIO SCUOLA - PRESSO ISTITUTC	30 030	24487	1	2.377,65					0,00		1	2.377,65	
2894	SOLLEVATORE ELETTRICO, SOLLEVATORE ELETTRICO KING - LICEO MONTALE DI PONTEDERA -	30 999	24548	1	2.965,04					0,00		1	2.965,04	
2895	LAVASCIUGA LAVASCIUGA FANG 20 MATR. 84798997 -IPSIA PACINOTTI PONTEDERA (PI)	30 060	24549	1	2.418,79					0,00		1	2.418,79	
2896	BANCO DA LABORATORIO POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT	30 070	24550	1	1.031,05					0,00		1	1.031,05	
2897	BANCO DA LABORATORIO POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT	30 070	24551	1	1.031,05					0,00		1	1.031,05	
2898	BANCO DA LABORATORIO POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT	30 070	24552	1	1.031,05					0,00		1	1.031,05	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2899	BANCO DA LABORATORIO POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT	30 070	24553	1	1.031,05					0,00		1	1.031,05	
2900	BANCO DA LABORATORIO POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT	30 070	24554	1	1.031,05					0,00		1	1.031,05	
2901	BANCO DA LABORATORIO POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT	30 070	24555	1	1.031,05					0,00		1	1.031,05	
2902	BANCO DA LABORATORIO POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT	30 070	24556	1	1.031,05					0,00		1	1.031,05	
2903	BANCO DA LABORATORIO POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT	30 070	24557	1	1.031,05					0,00		1	1.031,05	
2904	BANCO DA LABORATORIO POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT	30 070	24558	1	1.031,05					0,00		1	1.031,05	
2905	BANCO DA LABORATORIO POSTAZIONI LABORATORIO MOBILE ALTO 110X120X200H - IPSIA PACINOTTI PONT	30 070	24559	1	1.031,05					0,00		1	1.031,05	
2906	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 4+4 CM 150X45X200H - IPSIA PACIN	10 210	24560	1	516,06					0,00		1	516,06	
2907	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 4+4 CM 150X45X200H - IPSIA PACIN	10 210	24561	1	516,06					0,00		1	516,06	
2908	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 4+4 CM 150X45X200H - IPSIA PACIN	10 210	24562	1	516,06					0,00		1	516,06	
2909	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 4+4 CM 150X45X200H - IPSIA PACIN	10 210	24563	1	516,06					0,00		1	516,06	
2910	ARMADIO ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI 4+4 CM 150X45X200H - IPSIA PACIN	10 210	24564	1	516,06					0,00		1	516,06	
2911	LIBRERIA LIBRERIA METALLICA ANTE SCORREVOLI 120X45X88H - IPSIA PACINOTTI PONTED	10 210	24565	1	437,98					0,00		1	437,98	
2912	LIBRERIA LIBRERIA METALLICA ANTE SCORREVOLI 120X45X88H - IPSIA PACINOTTI PONTED	10 210	24566	1	437,98					0,00		1	437,98	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2913	LIBRERIA LIBRERIA METALLICA ANTE SCORREVOLI 120X45X88H - IPSIA PACINOTTI PONTED	10 210	24567		1	437,98					0,00		1	437,98	
2914	LIBRERIA LIBRERIA METALLICA ANTE SCORREVOLI 120X45X88H - IPSIA PACINOTTI PONTED	10 210	24568		1	437,98					0,00		1	437,98	
2915	ARMADIO ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDER	10 210	24569		1	745,42					0,00		1	745,42	
2916	ARMADIO ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDER	10 210	24570		1	745,42					0,00		1	745,42	
2917	ARMADIO ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDER	10 210	24571		1	745,42					0,00		1	745,42	
2918	ARMADIO ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDER	10 210	24572		1	745,42					0,00		1	745,42	
2919	ARMADIO ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDER	10 210	24573		1	745,42					0,00		1	745,42	
2920	ARMADIO ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDER	10 210	24574		1	745,42					0,00		1	745,42	
2921	ARMADIO ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDER	10 210	24575		1	745,42					0,00		1	745,42	
2922	ARMADIO ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDER	10 210	24576		1	745,42					0,00		1	745,42	
2923	ARMADIO ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDER	10 210	24577		1	745,42					0,00		1	745,42	
2924	ARMADIO ARMADIO DEPOSITO 10 GRIGLIE ANTE SCORREVOLI - IPSIA PACINOTTI PONTEDER	10 210	24578		1	745,42					0,00		1	745,42	
2925	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24579		1	570,96					0,00		1	570,96	
2926	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24580		1	570,96					0,00		1	570,96	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr. Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2927	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24581 TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	570,96					0,00		1	570,96	
2928	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24582 TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	570,96					0,00		1	570,96	
2929	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24583 TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	570,96					0,00		1	570,96	
2930	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24584 TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	570,96					0,00		1	570,96	
2931	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24585 TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	570,96					0,00		1	570,96	
2932	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24586 TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	570,96					0,00		1	570,96	
2933	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24587 TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	570,96					0,00		1	570,96	
2934	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24588 TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	570,96					0,00		1	570,96	
2935	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24589 TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	570,96					0,00		1	570,96	
2936	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24590 TAVOLO PER LABORATORIO - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	570,96					0,00		1	570,96	
2937	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24591 TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	690,52					0,00		1	690,52	
2938	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24592 TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	690,52					0,00		1	690,52	
2939	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24593 TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	690,52					0,00		1	690,52	
2940	BANCO DA LABORATORIO 30 070 24594 TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	1	690,52					0,00		1	690,52	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2941	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24595		1	690,52					0,00		1	690,52	
2942	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24596		1	690,52					0,00		1	690,52	
2943	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24597		1	690,52					0,00		1	690,52	
2944	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24598		1	690,52					0,00		1	690,52	
2945	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO CON CANALINA ORIZZONTALE 160X85X78 - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24599		1	690,52					0,00		1	690,52	
2946	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24600		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2947	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24601		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2948	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24602		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2949	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24603		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2950	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24604		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2951	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24605		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2952	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24606		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2953	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24607		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2954	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24608		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2955	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24609		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2956	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24610		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2957	BANCO DA LAVORO BANCO DI LAVORO 180X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 999	24611		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2958	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24612		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2959	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24613		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2960	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24614		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2961	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24615		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2962	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24616		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2963	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24617		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2964	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24618		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2965	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24619		1	1.044,32					0,00		1	1.044,32	
2966	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24620		1	1.332,24					0,00		1	1.332,24	
2967	BANCO DA LABORATORIO TAVOLO LABORATORIO 200X85X78- IPSIA PACINOTTI PONTEDERA	30 070	24621		1	1.332,24					0,00		1	1.332,24	
2968	COMPUTER PC MODELLO COMPAQ PRO 6300 MICROTOWER	40 010	24721		1	630,04					0,00		1	630,04	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2969	BACHECA	10 210	24737		1	278,01					0,00		1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON														
2970	BACHECA	10 210	24738		1	278,01					0,00		1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON														
2971	BACHECA	10 210	24739		1	278,01					0,00		1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON														
2972	BACHECA	10 210	24740		1	278,01					0,00		1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON														
2973	BACHECA	10 210	24741		1	278,01					0,00		1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON														
2974	BACHECA	10 210	24742		1	278,01					0,00		1	278,01	
	BACHECA NOBO PACIF 101,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PON														
2975	BACHECA	10 210	24743		1	334,61					0,00		1	334,61	
	BACHECA NOBO 79,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA														
2976	BACHECA	10 210	24744		1	334,61					0,00		1	334,61	
	BACHECA NOBO 79,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA														
2977	BACHECA	10 210	24745		1	334,61					0,00		1	334,61	
	BACHECA NOBO 79,2X73,2 - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA														
2978	TAVOLO	10 210	24746		1	690,52					0,00		1	690,52	
	TAVOLO 160X85X78 CM - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA														
2979	TAVOLO	10 210	24747		1	690,52					0,00		1	690,52	
	TAVOLO 160X85X78 CM - SERVIZIO SCUOLA - IPSIA PACINOTTI PONTEDERA														
2980	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 P														
2981	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 P														
2982	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 P														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2983	MACCHINA DA CUCIRE MACCHINA DA CUCIRE PFAFF SELECT 2.0 - LABORATORIO IPSIA PACINOTTI DI P	30 060	24756		1	866,20					0,00		1	866,20	
2984	MACCHINA DA CUCIRE MACCHINA DA CUCIRE PFAFF HOBBY LOOK 2.0 - LABORATORIO IPSIA PACINOTTI	30 060	24757		1	451,40					0,00		1	451,40	
2985	TASSELLATORE TASSELLATORE MW MATR.30429 G2013	30 999	24760		1	703,94					0,00		1	703,94	
2986	TRAPANO TRAPANO MW MATR.71551 G2013	30 999	24761		1	474,58					0,00		1	474,58	
2987	TRAPANO TRAPANO MILWAUKEE C14 PD-402 MATR.43152401000099J2013	30 999	24784		1	437,98					0,00		1	437,98	
2988	TRAPANO TRAPANO MILWAUKEE M18 CPD-402 MATR.400043122165300E2013	30 999	24785		1	474,58					0,00		1	474,58	
2989	STAMPANTE STAMPANTE 3D - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 030	24786		1	3.525,80					0,00		1	3.525,80	
2990	BANCO DI LAVORO CON/SI BANCO C.LE CM.480X155X90/180H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	30 070	24787		1	6.100,00					0,00		1	6.100,00	
2991	BANCO DI LAVORO CON/SI BANCO C.LE CM.480X155X90/180H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	30 070	24788		1	6.100,00					0,00		1	6.100,00	
2992	BANCO DI LAVORO CON/SI BANCO LAVAGGIO CM.150X60X90H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	30 070	24789		1	1.037,00					0,00		1	1.037,00	
2993	BANCO DI LAVORO CON/SI BANCO LAVAGGIO CM.150X60X90H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	30 070	24790		1	1.037,00					0,00		1	1.037,00	
2994	BANCO DA LABORATORIO BANCO CATTEDRA CM.200X75X90H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	30 070	24791		1	904,02					0,00		1	904,02	
2995	CAPPA CHIMICA/ASPIRAT(CAPPA CHIMICA CM. 134,5X83X90/235H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	30 070	24792		1	4.567,68					0,00		1	4.567,68	
2996	ACCESSORI CONTROLLO CON INVERTER PER CAPPA CHIMICA - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDEF	30 070	24793		1	311,10					0,00		1	311,10	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2997	ASPIRATORE ASPIRATORE CENTRIFUGO PER CAPPA - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	30 060	24794		1	398,94					0,00		1	398,94	
2998	ARMADIO ARMADIO ASPIRATO E FILTRATO - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210	24795		1	1.512,80					0,00		1	1.512,80	
2999	ARMADIO ARMADIO METALLICO CM.100X45X200/H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210	24796		1	341,60					0,00		1	341,60	
3000	ARMADIO ARMADIO METALLICO CM.100X45X200/H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210	24797		1	341,60					0,00		1	341,60	
3001	ARMADIO ARMADIO METALLICO CM.100X45X200/H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210	24798		1	341,60					0,00		1	341,60	
3002	ARMADIO ARMADIO METALLICO CM.100X45X200/H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210	24799		1	341,60					0,00		1	341,60	
3003	ARMADIO ARMADIO METALLICO CM.100X45X200/H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210	24800		1	341,60					0,00		1	341,60	
3004	ARMADIO ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (	10 210	24801		1	1.781,20					0,00		1	1.781,20	
3005	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE BENQ TH681 - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	30 040	24802		1	1.095,56					0,00		1	1.095,56	
3006	TAVOLO TAVOLO VIDEO TERMINALE 160X80X72H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210	24803		1	329,40					0,00		1	329,40	
3007	TAVOLO TAVOLO VIDEO TERMINALE 160X80X72H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210	24804		1	329,40					0,00		1	329,40	
3008	TAVOLO TAVOLO VIDEO TERMINALE 160X80X72H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210	24805		1	329,40					0,00		1	329,40	
3009	TAVOLO TAVOLO VIDEO TERMINALE 160X80X72H - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	10 210	24806		1	329,40					0,00		1	329,40	
3010	STRUMENTAZIONE TECNIC(ASPIRAZIONE LOCALIZZATA SU BANCO - IPSIA PACINOTTI DI PONTEDERA (PI)	30 070	24807		1	11.590,00					0,00		1	11.590,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
3011	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24808	1	940,62						0,00	1	940,62	
3012	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24809	1	940,62						0,00	1	940,62	
3013	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24810	1	940,62						0,00	1	940,62	
3014	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24811	1	940,62						0,00	1	940,62	
3015	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24812	1	940,62						0,00	1	940,62	
3016	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24813	1	940,62						0,00	1	940,62	
3017	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24814	1	940,62						0,00	1	940,62	
3018	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24815	1	940,62						0,00	1	940,62	
3019	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24816	1	940,62						0,00	1	940,62	
3020	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24817	1	940,62						0,00	1	940,62	
3021	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24818	1	940,62						0,00	1	940,62	
3022	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24819	1	940,62						0,00	1	940,62	
3023	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24820	1	940,62						0,00	1	940,62	
3024	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24821	1	940,62						0,00	1	940,62	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
3025	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24822		1	940,62					0,00		1	940,62	
3026	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24823		1	940,62					0,00		1	940,62	
3027	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24824		1	940,62					0,00		1	940,62	
3028	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24825		1	940,62					0,00		1	940,62	
3029	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24826		1	940,62					0,00		1	940,62	
3030	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24827		1	940,62					0,00		1	940,62	
3031	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24828		1	940,62					0,00		1	940,62	
3032	COMPUTER PC HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24829		1	940,62					0,00		1	940,62	
3033	COMPUTER WORKSTATION HP Z230 - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24830		1	1.317,60					0,00		1	1.317,60	
3034	MONITOR LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PIS	40 010	24831		1	1.586,00					0,00		1	1.586,00	
3035	TAVOLA GRAFICA TAVOLETTA GRAFICA INTOUS PRO - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24832		1	414,80					0,00		1	414,80	
3036	TAVOLA GRAFICA TAVOLETTA GRAFICA INTOUS PRO - LICEO ARTISTICO ISA RUSSOLI - PISA	40 010	24833		1	414,80					0,00		1	414,80	
3037	SMERIGLIATRICE SMERIGLIATRICE MILWAUKEE M18	30 010	24842		1	279,38					0,00		1	279,38	
3038	STRUMENTAZIONE TECNICA SEGHETTO MILWAUKEE HD18JS-0	30 010	24843		1	261,08					0,00		1	261,08	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
3039	TAVOLO TAVOLO RIUNIONI 250X100X74 - ITAS GAMBACORTI - VIA POSSENTI PISA	10 210	24844		1	267,64					0,00		1	267,64	
3040	LAVASCIUGA LAVASCIUGA PAVIMENTI LAVOR FREE EVO 50B - PALESTRA VIA S. CASCIANI - P	30 060	24851		1	3.050,00					0,00		1	3.050,00	
3041	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	
3042	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D557200 CONSEGNATO A CAR	40 070	24877		1	417,24					0,00		1	417,24	
3043	IMPIANTO BASKET IMPIANTO BASKET - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA	30 090	24884		1	406,26					0,00		1	406,26	
3044	IMPIANTO BASKET IMPIANTO BASKET - LICEO DINI PISA	30 090	24885		1	406,26					0,00		1	406,26	
3045	LETTINO VISITA MEDICA LETTINO VISITA MEDICA - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA	30 090	24886		1	298,90					0,00		1	298,90	
3046	LETTINO VISITA MEDICA LETTINO VISITA MEDICA - LICEO DINI PISA	30 090	24887		1	298,90					0,00		1	298,90	
3047	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA	30 090	24888		1	333,06					0,00		1	333,06	
3048	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA	30 090	24889		1	333,06					0,00		1	333,06	
3049	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA	30 090	24890		1	333,06					0,00		1	333,06	
3050	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA	30 090	24891		1	333,06					0,00		1	333,06	
3051	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA	30 090	24892		1	333,06					0,00		1	333,06	
3052	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA	30 090	24893		1	333,06					0,00		1	333,06	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
3053	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - ISTITUTO TECNICO PACINOTTI DI PISA	30 090	24894		1	333,06					0,00		1	333,06	
3054	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA	30 090	24895		1	333,06					0,00		1	333,06	
3055	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA	30 090	24896		1	333,06					0,00		1	333,06	
3056	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA	30 090	24897		1	333,06					0,00		1	333,06	
3057	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA	30 090	24898		1	333,06					0,00		1	333,06	
3058	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA	30 090	24899		1	333,06					0,00		1	333,06	
3059	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA	30 090	24900		1	333,06					0,00		1	333,06	
3060	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA	30 090	24901		1	333,06					0,00		1	333,06	
3061	QUADRO SVEDESE SPALLIERA SVEDESE A DUE CAMPATE - LICEO DINI PISA	30 090	24902		1	333,06					0,00		1	333,06	
3062	COMPUTER PC ASUS D310MT-I34160017F	40 010	24924		1	475,80					0,00		1	475,80	
3063	TRAPANO TRAPANO/AVVITATORE BOSH GSB 18-2 LI	30 999	24939		1	301,00					0,00		1	301,00	
3064	SCALA SCALA TELESCOPICA MARCA RIBITECH TIPO 34320A-F	30 999	24943		1	285,48					0,00		1	285,48	
3065	PORTA ATTREZZI VALIGIA COMPLETA DI UTENSILI MARCA KRAFTWERK TIPO 3995	30 999	24944		1	607,56					0,00		1	607,56	
3066	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE DISABILI EVAC CHAIR MOD. 600H COD.ARTICOLO MSED03500	30 080	24951		1	1.579,90					0,00		1	1.579,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
3067	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210	24952		1	508,74					0,00		1	508,74	
3068	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210	24953		1	508,74					0,00		1	508,74	
3069	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210	24954		1	508,74					0,00		1	508,74	
3070	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210	24955		1	508,74					0,00		1	508,74	
3071	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210	24956		1	508,74					0,00		1	508,74	
3072	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210	24957		1	508,74					0,00		1	508,74	
3073	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210	24958		1	508,74					0,00		1	508,74	
3074	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210	24959		1	508,74					0,00		1	508,74	
3075	PORTA SCHEDE CARTELLIERA INSEGNANTI A 20 SCOMPARTI CM 90X35X200H	10 210	24960		1	508,74					0,00		1	508,74	
3076	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI CM 180X45X200H	10 210	24961		1	378,20					0,00		1	378,20	
3077	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI CM 180X45X200H	10 210	24962		1	378,20					0,00		1	378,20	
3078	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI CM 180X45X200H	10 210	24963		1	378,20					0,00		1	378,20	
3079	SCRIVANIA SCRIVANIA PIANO SAGOMATO CM 180X180X72H STRUTTURA METALLICA PIANO ACEF	10 210	24964		1	536,80					0,00		1	536,80	
3080	SCRIVANIA SCRIVANIA PIANO SAGOMATO CM 180X180X72H STRUTTURA METALLICA PIANO ACEF	10 210	24965		1	536,80					0,00		1	536,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
3081	SCRIVANIA SCRIVANIA PIANO SAGOMATO CM 180X180X72H STRUTTURA METALLICA PIANO ACEF	10 210	24966		1	536,80					0,00		1	536,80	
3082	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI	10 210	24967		1	378,20					0,00		1	378,20	
3083	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI	10 210	24968		1	378,20					0,00		1	378,20	
3084	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI	10 210	24969		1	378,20					0,00		1	378,20	
3085	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO ANTE CIECHE SCORREVOLI	10 210	24970		1	378,20					0,00		1	378,20	
3086	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CM 100X45X200H	10 210	24971		1	318,42					0,00		1	318,42	
3087	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CM 100X45X200H	10 210	24972		1	318,42					0,00		1	318,42	
3088	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CM 100X45X200H	10 210	24973		1	318,42					0,00		1	318,42	
3089	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CM 100X45X200H	10 210	24974		1	318,42					0,00		1	318,42	
3090	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CM 100X45X200H	10 210	24975		1	318,42					0,00		1	318,42	
3091	POLTRONCINA POLTRONCINA RIPOSO IMBOTTITA	10 210	24976		1	846,68					0,00		1	846,68	
3092	MATERASSO GINNICO MATERASSO CM 200X200X40	30 090	24977		1	490,89					0,00		1	490,89	
3093	MATERASSO GINNICO MATERASSO CM 200X200X40	30 090	24978		1	490,89					0,00		1	490,89	
3094	MATERASSO GINNICO TAPPETO SALTO IN ALTO CM 300X18X50	30 090	24979		1	780,36					0,00		1	780,36	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
3095	MATERASSO GINNICO TAPPETO SALTO IN ALTO CM 300X18X50	30 090	24980		1	780,36					0,00		1	780,36	
3096	MATERASSO GINNICO TAPPETO SALTO IN ALTO CM 300X18X50	30 090	24981		1	780,36					0,00		1	780,36	
3097	MATERASSO GINNICO TAPPETO SALTO IN ALTO CM 300X18X50	30 090	24982		1	780,36					0,00		1	780,36	
3098	RETE PER PALLAVOLO IMPIANTO PALLAVOLO A PARETE	30 090	24983		1	662,42					0,00		1	662,42	
3099	QUADRO SVEDESE QUADRO SVEDESE IN LEGNO	30 090	24984		1	467,76					0,00		1	467,76	
3100	PALO PER SOSTEGNO RETI PROTEZIONE PALI SOSTEGNO RETE PALLAVOLO	30 090	24985		1	251,09					0,00		1	251,09	
3101	PISTOLA A SPRUZZO PISTOLA WAGNER SISTEMA VERNICIATURA A SPRUZZO	30 010	24991		1	317,20					0,00		1	317,20	
3102	MOTOSCOOTER BJ45062 SCOOTER HONDA SH150 (A SANATORIA EX 17764 ERRONEAMENTE SCARICA	50 020	25000		1	0,00					0,00		1	0,00	
3103	SCALA SCALA ORIZZONTALE TRASPORTABILE SU PIANTANE DA MT. 5	30 999	25001		1	1.259,04					0,00		1	1.259,04	
3104	LAVASCIUGA LAVA ASCIUGA PAVIMENTI ADIATEK MOD. RUBY 43	30 060	25002		1	2.989,00					0,00		1	2.989,00	
3105	LAVASCIUGA LAVA ASCIUGA PAVIMENTI ADIATEK MOD. RUBY 45	30 060	25003		1	2.989,00					0,00		1	2.989,00	
3106	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25027		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
3107	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25028		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
3108	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25029		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
3109	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25030		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
3110	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25031		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
3111	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25032		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
3112	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25033		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
3113	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25034		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
3114	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25035		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
3115	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25036		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
3116	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25037		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
3117	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EC1600H - EVAC CHAIR	30 080	25038		1	1.024,80					0,00		1	1.024,80	
3118	SERVER ACER AR585 F1 - CARICATO A SANATORIA, TRATTASI DI SEVER ACQUISTATI NEI	40 090	25048		1	0,00					0,00		1	0,00	
3119	SERVER ACER AR585 F1 - CARICATO A SANATORIA, TRATTASI DI SEVER ACQUISTATI NEI	40 090	25049		1	0,00					0,00		1	0,00	
3120	LETTINO VISITA MEDICA NEW METAL BASE LARGE	30 090	25069		1	504,40					0,00		1	504,40	
3121	SOLLEVATORE ELETTRICO, ALULIFT 150S - LICEO CLASSICO GALILEI	30 999	25070		1	1.248,00					0,00		1	1.248,00	
3122	LETTINO VISITA MEDICA VISIT LARGE PEDAL	30 090	25071		1	1.302,08					0,00		1	1.302,08	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
3123	SOLLEVATORE ELETTRICO, ALULIFT 150S - LICEO G. CARDUCCI - PISA	30 999	25072		1	1.248,00					0,00		1	1.248,00	
3124	LETTINO VISITA MEDICA NEW METAL BASE LARGE	30 090	25073		1	504,40					0,00		1	504,40	
3125	SOLLEVATORE ELETTRICO, ALULIFT 150S - ISTITUTO SUPERIORE PESENTI CASCINA	30 999	25074		1	1.248,00					0,00		1	1.248,00	
3126	TENDA TENDE NORMALI - LICEO RUSSOLI SUCC. CASCINA - LABORATORIO INFORMATICA	10 999	25076		1	737,49					0,00		1	737,49	
3127	TENDA TENDE NORMALI - LICEO RUSSOLI SUCC. CASCINA - SEGRETERIA/PRESIDENZA	10 999	25077		1	630,44					0,00		1	630,44	
3128	TENDA TENDE NORMALI - IIS PESENTI CASCINA - SEGRETERIA DIDATTICA	10 999	25078		1	465,11					0,00		1	465,11	
3129	TENDA TENDE NORMALI - IIS PESENTI CASCINA - SEGRETERIA DSGA	10 999	25079		1	193,75					0,00		1	193,75	
3130	TENDA TENDE NORMALI - IIS PESENTI CASCINA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	10 999	25080		1	495,61					0,00		1	495,61	
3131	TENDA TENDE NORMALI - IIS PESENTI CASCINA - BIBLIOTECA	10 999	25081		1	930,25					0,00		1	930,25	
3132	TENDA TENDE NORMALI - ITI MARCONI PONTEDERA - AULA 0	10 999	25082		1	469,99					0,00		1	469,99	
3133	TENDA TENDE NORMALI - ITI MARCONI PONTEDERA - AULA 8	10 999	25083		1	470,01					0,00		1	470,01	
3134	TENDA TENDE NORMALI - ITI MARCONI PONTEDERA - AULA 9	10 999	25084		1	470,01					0,00		1	470,01	
3135	TENDA TENDE NORMALI - ITI MARCONI PONTEDERA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	10 999	25085		1	470,01					0,00		1	470,01	
3136	TENDA TENDE NORMALI -LICEO RUSSOLI PISA - AULA 12	10 999	25086		1	1.040,48					0,00		1	1.040,48	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
3137	TENDA TENDE NORMALI -LICEO RUSSOLI PISA - LABORATORIO VETRO	10 999	25087		1	715,44					0,00		1	715,44	
3138	TENDA TENDE OSCURANTI - IIS GALILEI PACINOTTI STANZA B13	10 999	25088		1	669,60					0,00		1	669,60	
3139	TENDA TENDE OSCURANTI - IIS GALILEI PACINOTTI STANZA B7	10 999	25089		1	428,37					0,00		1	428,37	
3140	TENDA TENDE OSCURANTI - IIS GALILEI PACINOTTI STANZA B8	10 999	25090		1	428,37					0,00		1	428,37	
3141	IDROPULITORE IDROPULITRICE KARCHER K5 CON ACCESSORI E DISPOSITIVO STURA TUBI DA 15	30 060	25091		1	510,51					0,00		1	510,51	
3142	SOLLEVATORE ELETTRICO, SOLLEVAMALATI ELETTRICO 14510 JAMES - ISTITUTO SUPERIORE PESENTI CASCI	30 999	25117		1	1.081,60					0,00		1	1.081,60	
3143	IMBRACATURA VELCRO MEDIA LARGA 14516	30 999	25118		1	266,24					0,00		1	266,24	
3144	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25153		1	830,96					0,00		1	830,96	
3145	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25154		1	974,78					0,00		1	974,78	
3146	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25155		1	974,78					0,00		1	974,78	
3147	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25156		1	974,78					0,00		1	974,78	
3148	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25157		1	974,78					0,00		1	974,78	
3149	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25158		1	974,78					0,00		1	974,78	
3150	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25159		1	974,78					0,00		1	974,78	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
3151	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25160		1	974,78					0,00		1	974,78	
3152	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25161		1	974,78					0,00		1	974,78	
3153	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25162		1	974,78					0,00		1	974,78	
3154	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25163		1	974,78					0,00		1	974,78	
3155	SEDIA EVACUAZIONE SEDIA EVACUAZIONE EVAC CHAIR 600	30 080	25164		1	974,78					0,00		1	974,78	
3156	AUTOVETTURA FR435GB FIAT PUNTO STREET 1,2 69CV	50 010	25190		1	10.079,86					0,00		1	10.079,86	
3157	AUTOVETTURA FR436GB FIAT PUNTO STREET 1,2 69CV	50 010	25191		1	12.361,05					0,00		1	12.361,05	
3158	COMPUTER DELL PRECISION T3420	40 010	25198		1	1.276,12					0,00		1	1.276,12	
3159	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	
3160	LETTINO VISITA MEDICA LETTINO VISITA MEDICA	30 090	25201		1	298,90					0,00		1	298,90	
3161	VETRINA VETRINETTA AD UN'ANTA	10 999	25202		1	383,08					0,00		1	383,08	
3162	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25203		1	630,74					0,00		1	630,74	
3163	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25204		1	630,74					0,00		1	630,74	
3164	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25205		1	630,74					0,00		1	630,74	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
3165	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25206		1	630,74					0,00		1	630,74	
3166	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25207		1	630,74					0,00		1	630,74	
3167	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25208		1	630,74					0,00		1	630,74	
3168	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25209		1	630,74					0,00		1	630,74	
3169	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25210		1	630,74					0,00		1	630,74	
3170	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25211		1	630,74					0,00		1	630,74	
3171	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25212		1	630,74					0,00		1	630,74	
3172	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25213		1	630,74					0,00		1	630,74	
3173	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25214		1	630,74					0,00		1	630,74	
3174	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25215		1	630,74					0,00		1	630,74	
3175	ARMADIETTO ARMADIETTO MULTISPOGLIATOIO 8 VANI	10 120	25216		1	630,74					0,00		1	630,74	
3176	ARMADIETTO ARMADIETTO SPOGLIATOIO 2 ANTE	10 120	25217		1	332,15					0,00		1	332,15	
3177	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120	25218		1	337,51					0,00		1	337,51	
3178	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120	25219		1	337,51					0,00		1	337,51	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
3179	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120	25220		1	337,51					0,00		1	337,51	
3180	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120	25221		1	337,51					0,00		1	337,51	
3181	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120	25222		1	337,51					0,00		1	337,51	
3182	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120	25223		1	337,51					0,00		1	337,51	
3183	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120	25224		1	337,51					0,00		1	337,51	
3184	ARMADIETTO ARMADIETTO METALLICO ANTE BATTENTI	10 120	25225		1	337,51					0,00		1	337,51	
3185	FRESATRICE FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO	30 020	25228		1	20.998,10					0,00		1	20.998,10	
3186	TRAPANO TRAPANO A COLONNA	30 999	25229		1	2.273,80					0,00		1	2.273,80	
3187	TORNIO TORNIO A CONTROLLO NUMERICO	30 020	25230		1	35.156,95					0,00		1	35.156,95	
3188	FRESATRICE FRESATRICE ELETTRONICA	30 020	25231		1	4.880,00					0,00		1	4.880,00	
3189	STAMPANTE STAMPANTE 3D	40 030	25232		1	13.542,00					0,00		1	13.542,00	
3190	TORNIO TORNIO PARALLELO SOGI M4-910 300 X 910 MM	30 020	25233		1	3.513,60					0,00		1	3.513,60	
3191	ELETTROMIG ELETTROMIG 330 WAVE AQUA	30 020	25234		1	3.259,60					0,00		1	3.259,60	
3192	TRAPANO TRAPANO AVVITATORE - PERCUSSIONE A BATTERIA MILWAUDEE M 18 BDP-402C	30 999	25235		1	303,78					0,00		1	303,78	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

					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
3193	TRAPANO TRAPANO AVVITATORE - PERCUSSIONE A BATTERIA MILWAUDEE M 18 BDP-402C	30 999	25236		1	303,78						0,00	1	303,78	
3194	SCALA SCALA INOX AISI 304 A 4 GRADINI - PISCINA COMPLESSO MARCHESI	30 999	25238		1	430,66						0,00	1	430,66	
3195	DEFIBRILLATORE DEFIBRILLATORE DEF-LP	30 080	25244		1	793,00						0,00	1	793,00	
3196	ARMADIATURA ARMADIO VETRINA PER MEDICINALE, CODICE ARTICOLO FORNITORE 27903G	10 120	25245		1	646,60						0,00	1	646,60	
3197	ARMADIATURA ARMADIO VETRINA PER MEDICINALE, CODICE ARTICOLO FORNITORE 27903G	10 120	25246		1	646,60						0,00	1	646,60	
3198	ARMADIATURA ARMADIO VETRINA PER MEDICINALE, CODICE ARTICOLO FORNITORE 27903G	10 120	25247		1	646,60						0,00	1	646,60	
3199	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 10 SPORTELLI PER AULA DOCENTI - PALAZZINA EX AEF	10 010	25254		1	506,30						0,00	1	506,30	
3200	SCHEDARIO CARTELLIERA METALLICA 10 SPORTELLI PER AULA DOCENTI - PALAZZINA EX AEF	10 010	25255		1	506,30						0,00	1	506,30	
3201	SOLLEVATORE ELETTRICO, SOLLEVATORE DISABILI ELETTRICO CONIMBRACATURA CON CONTEZIONE DEL CAPO	30 999	25256		1	1.115,92						0,00	1	1.115,92	
3202	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPLETA 160X80 + ANGOLO 80X80 + ALL. 100X80 CON GONNA FRON.	10 110	25257		1	596,58						0,00	1	596,58	
3203	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPLETA 160X80 + ANGOLO 80X80 + ALL. 100X80 CON GONNA FRON.	10 110	25258		1	596,58						0,00	1	596,58	
3204	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPLETA 160X80 + ANGOLO 80X80 + ALL. 100X80 CON GONNA FRON.	10 110	25259		1	596,58						0,00	1	596,58	
3205	SCRIVANIA SCRIVANIA COMPLETA 160X80 + ANGOLO 80X80 + ALL. 100X80 CON GONNA FRON.	10 110	25260		1	596,58						0,00	1	596,58	
3206	TENDA TENDE OSCURANTI DI CM 200X220 CONFEZIONATE CON TESSUTO ART. NOTTE1/MOT	10 999	25261		1	481,90						0,00	1	481,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
3207	TENDA TENDE OSCURANTI DI CM 200X220 CONFEZIONATE CON TESSUTO ART. NOTTE1/MOT	10 999	25262		1	481,90					0,00		1	481,90	
3208	TENDA TENDE OSCURANTI DI CM 200X220 CONFEZIONATE CON TESSUTO ART. NOTTE1/MOT	10 999	25263		1	481,90					0,00		1	481,90	
3209	TENDA TENDE OSCURANTI DI CM 200X220 CONFEZIONATE CON TESSUTO ART. NOTTE1/MOT	10 999	25264		1	481,90					0,00		1	481,90	
3210	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	
3211	ARMADIO ARMADIO INFIAMMABILI ACIDI BASI TOSSICI TYPE 90 VOLUME 850 LT	10 120	25266		1	3.172,00					0,00		1	3.172,00	
3212	SOLLEVATORE ELETTRICO, SOLLEVATORE FISSO PER PISCINA MODELL F145B DISPOSITIVO MEDICO NR. 3212	30 999	25269		1	5.368,00					0,00		1	5.368,00	
3213	COMPUTER PRECISION 3630 TOWER CTO BASE	40 010	25271		1	1.178,52					0,00		1	1.178,52	
3214	COMPUTER OPTIPLEX 3060 MINI TOOWER BTX - S. HAYEK	40 010	25278		1	461,29					0,00		1	461,29	
3215	COMPUTER PRECISION 3630 TOWER CTO BASE - V.VANNUCCI	40 010	25282		1	1.178,52					0,00		1	1.178,52	
3216	COMPUTER OPTILEX 3070 MT CTO - V. DADDUZIO	40 010	25285		1	461,29					0,00		1	461,29	
3217	CANESTRO ATTREZZATURA IMPIANTO BASKET	30 090	25317		1	13.824,26					0,00		1	13.824,26	
3218	CANESTRO ATTREZZATURA IMPIANTO BASKET	30 090	25318		1	13.824,26					0,00		1	13.824,26	
3219	PALO PER SOSTEGNO RETI COPPIA DI PALI ALLUMINIO IMPIANTO DI PALLAVOLO	30 090	25319		1	871,96					0,00		1	871,96	
3220	PALO PER SOSTEGNO RETI COPPIA DI PALI ALLUMINIO IMPIANTO DI PALLAVOLO	30 090	25320		1	871,96					0,00		1	871,96	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
3221	TABELLONE TABELLONE ELETTRONICO SEGNAPUNTI	30 090	25321		1	2.998,63					0,00		1	2.998,63	
3222	RETE PER PALLAVOLO RETE DIVISORIA CENTRALE A MAGLIE	30 090	25322		1	5.999,46					0,00		1	5.999,46	
3223	MATERASSO GINNICO MATERASSO PER SALTO IN ALTO	30 090	25323		1	1.317,60					0,00		1	1.317,60	
3224	MATERASSO GINNICO MATERASSO PER SALTO IN ALTO	30 090	25324		1	1.317,60					0,00		1	1.317,60	
3225	MATERASSO GINNICO MATERASSO PER SALTO IN ALTO	30 090	25325		1	1.317,60					0,00		1	1.317,60	
3226	MATERASSO GINNICO MATERASSO PER SALTO IN ALTO	30 090	25326		1	1.317,60					0,00		1	1.317,60	
3227	SEGGIOLONE PER ARBITR(PALCHETTO ARBITRO PALLAVOLO	30 090	25327		1	1.389,60					0,00		1	1.389,60	
3228	TAVOLO GIURIA TAVOLO GIURIA	30 090	25328		1	869,02					0,00		1	869,02	
3229	RETE PER PALLAVOLO RETE DIVISORIE LATERALI SCORREVOLI	30 090	25329		1	5.999,46					0,00		1	5.999,46	
3230	RETE PER PALLAVOLO RETE DIVISORIE LATERALI SCORREVOLI	30 090	25330		1	5.999,46					0,00		1	5.999,46	
3231	PROTEZIONE BALAUSTRA RIVESTIMENTO DI PROTEZIONE BALAUSTRA - PALESTRA	30 090	25331		1	11.905,72					0,00		1	11.905,72	
3232	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	
3233	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	
3234	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

					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
3235	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	
3236	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	
3237	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	
3238	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE	10 120	25338		1	304,51						0,00	1	304,51	
3239	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE	10 210	25339		1	304,51						0,00	1	304,51	
3240	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE	10 210	25340		1	304,51						0,00	1	304,51	
3241	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE	10 210	25341		1	304,51						0,00	1	304,51	
3242	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE	10 210	25342		1	249,60						0,00	1	249,60	
3243	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 ANTE	10 210	25343		1	304,51						0,00	1	304,51	
3244	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25344		1	268,40						0,00	1	268,40	
3245	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25345		1	268,40						0,00	1	268,40	
3246	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25346		1	268,40						0,00	1	268,40	
3247	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25347		1	268,40						0,00	1	268,40	
3248	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25348		1	268,40						0,00	1	268,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
3249	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25349	1	268,40						0,00	1	268,40	
3250	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25350	1	140,30						0,00	1	140,30	
3251	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25351	1	268,40						0,00	1	268,40	
3252	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25352	1	268,40						0,00	1	268,40	
3253	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25353	1	268,40						0,00	1	268,40	
3254	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25354	1	268,40						0,00	1	268,40	
3255	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25355	1	268,40						0,00	1	268,40	
3256	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25356	1	268,40						0,00	1	268,40	
3257	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25357	1	268,40						0,00	1	268,40	
3258	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25358	1	268,40						0,00	1	268,40	
3259	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25359	1	268,40						0,00	1	268,40	
3260	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100	10 210	25360	1	268,40						0,00	1	268,40	
3261	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE D	10 210	25361	1	268,40						0,00	1	268,40	
3262	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE D	10 210	25362	1	268,40						0,00	1	268,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

SIMEONI VINCENZO **Matr. : 33** **Anno: 2021**

ST031 SCUOLA

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
3263	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE D	10 210	25363	1	268,40						0,00	1	268,40	
3264	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE D	10 210	25364	1	268,40						0,00	1	268,40	
3265	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE D	10 210	25365	1	268,40						0,00	1	268,40	
3266	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE D	10 210	25366	1	268,40						0,00	1	268,40	
3267	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE D	10 210	25367	1	268,40						0,00	1	268,40	
3268	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE D	10 210	25368	1	268,40						0,00	1	268,40	
3269	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE D	10 210	25369	1	268,40						0,00	1	268,40	
3270	ARMADIO SCOLASTICO ARMADIO METALLICO A 2 ANTE CON CHIAVE CM 100 - MAGAZZINO PROVINCIALE D	10 210	25370	1	268,40						0,00	1	268,40	
Totali per subcentro:				3270	2.735.842,98		0	0,00		0	0,00	3270	2.735.842,98	

	CONSISTENZA 01/01 Quan.	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Quan.	CARICO Valore	SCARICO Quan.	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Quan.	CONSISTENZA 31/12 Valore
Totali per consegnatario:	3373	187.881.717,88	0	0,00	0	0,00	3373	187.881.717,88

.....lì..... IL CONSEGNATARIO .....

VISTO DI REGOLARITA' .....lì..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO .....

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100309	1	0,00						0,00	1	0,00	
310	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100310	1	0,00						0,00	1	0,00	
311	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100311	1	0,00						0,00	1	0,00	
312	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100312	1	0,00						0,00	1	0,00	
313	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100313	1	0,00						0,00	1	0,00	
314	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100314	1	0,00						0,00	1	0,00	
315	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100315	1	0,00						0,00	1	0,00	
316	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100316	1	0,00						0,00	1	0,00	
317	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100317	1	0,00						0,00	1	0,00	
318	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100318	1	0,00						0,00	1	0,00	
319	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100319	1	0,00						0,00	1	0,00	
320	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100320	1	0,00						0,00	1	0,00	
321	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100321	1	0,00						0,00	1	0,00	
322	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100322	1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
365	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100365	1	0,00						0,00	1	0,00	
366	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100366	1	0,00						0,00	1	0,00	
367	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100367	1	0,00						0,00	1	0,00	
368	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100368	1	0,00						0,00	1	0,00	
369	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100369	1	0,00						0,00	1	0,00	
370	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100370	1	0,00						0,00	1	0,00	
371	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100371	1	0,00						0,00	1	0,00	
372	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100372	1	0,00						0,00	1	0,00	
373	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100373	1	0,00						0,00	1	0,00	
374	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100374	1	0,00						0,00	1	0,00	
375	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100375	1	0,00						0,00	1	0,00	
376	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100376	1	0,00						0,00	1	0,00	
377	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100377	1	0,00						0,00	1	0,00	
378	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100378	1	0,00						0,00	1	0,00	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
407	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100407	1	0,00						0,00	1	0,00	
408	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100408	1	0,00						0,00	1	0,00	
409	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100409	1	0,00						0,00	1	0,00	
410	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100410	1	0,00						0,00	1	0,00	
411	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100411	1	0,00						0,00	1	0,00	
412	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100412	1	0,00						0,00	1	0,00	
413	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100413	1	0,00						0,00	1	0,00	
414	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100414	1	0,00						0,00	1	0,00	
415	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100415	1	0,00						0,00	1	0,00	
416	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100416	1	0,00						0,00	1	0,00	
417	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100417	1	0,00						0,00	1	0,00	
418	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100418	1	0,00						0,00	1	0,00	
419	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100419	1	0,00						0,00	1	0,00	
420	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100420	1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
421	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100421	1	0,00						0,00	1	0,00	
422	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100422	1	0,00						0,00	1	0,00	
423	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100423	1	0,00						0,00	1	0,00	
424	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100424	1	0,00						0,00	1	0,00	
425	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100425	1	0,00						0,00	1	0,00	
426	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100426	1	0,00						0,00	1	0,00	
427	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100427	1	0,00						0,00	1	0,00	
428	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100428	1	0,00						0,00	1	0,00	
429	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100429	1	0,00						0,00	1	0,00	
430	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100430	1	0,00						0,00	1	0,00	
431	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100431	1	0,00						0,00	1	0,00	
432	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100432	1	0,00						0,00	1	0,00	
433	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100433	1	0,00						0,00	1	0,00	
434	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010 100434	1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
435	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100435	1	0,00						0,00	1	0,00	
436	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100436	1	0,00						0,00	1	0,00	
437	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100437	1	0,00						0,00	1	0,00	
438	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100438	1	0,00						0,00	1	0,00	
439	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100439	1	0,00						0,00	1	0,00	
440	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100440	1	0,00						0,00	1	0,00	
441	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100441	1	0,00						0,00	1	0,00	
442	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100442	1	0,00						0,00	1	0,00	
443	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100443	1	0,00						0,00	1	0,00	
444	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100444	1	0,00						0,00	1	0,00	
445	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100445	1	0,00						0,00	1	0,00	
446	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100446	1	0,00						0,00	1	0,00	
447	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100447	1	0,00						0,00	1	0,00	
448	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100448	1	0,00						0,00	1	0,00	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
561	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100561	1	0,00						0,00	1	0,00	
562	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100562	1	0,00						0,00	1	0,00	
563	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100563	1	0,00						0,00	1	0,00	
564	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100564	1	0,00						0,00	1	0,00	
565	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100565	1	0,00						0,00	1	0,00	
566	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100566	1	0,00						0,00	1	0,00	
567	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100567	1	0,00						0,00	1	0,00	
568	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100568	1	0,00						0,00	1	0,00	
569	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100569	1	0,00						0,00	1	0,00	
570	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100570	1	0,00						0,00	1	0,00	
571	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100571	1	0,00						0,00	1	0,00	
572	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100572	1	0,00						0,00	1	0,00	
573	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTEL.VAL DI CECINA	I1	010	100573	1	0,00						0,00	1	0,00	
574	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CASTELFR.DI SOTTO	I3	010	100574	1	242,12						0,00	1	242,12	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100743	1	0,00						0,00	1	0,00	
744	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100744	1	0,00						0,00	1	0,00	
745	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100745	1	0,00						0,00	1	0,00	
746	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100746	1	0,00						0,00	1	0,00	
747	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100747	1	0,00						0,00	1	0,00	
748	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100748	1	0,00						0,00	1	0,00	
749	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100749	1	0,00						0,00	1	0,00	
750	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100750	1	0,00						0,00	1	0,00	
751	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100751	1	0,00						0,00	1	0,00	
752	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100752	1	0,00						0,00	1	0,00	
753	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100753	1	0,00						0,00	1	0,00	
754	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100754	1	0,00						0,00	1	0,00	
755	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100755	1	0,00						0,00	1	0,00	
756	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - CASTELLINA MARITTIMA	I1	010 100756	1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
785	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CRESPINA LORENZANA Sez.B	I3 010	100785	1	300,62						0,00	1	300,62	
786	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CRESPINA LORENZANA Sez.B	I3 010	100786	1	53,62						0,00	1	53,62	
787	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CRESPINA LORENZANA Sez.B	I3 010	100787	1	55,25						0,00	1	55,25	
788	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CRESPINA LORENZANA Sez.B	I3 010	100788	1	633,75						0,00	1	633,75	
789	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CRESPINA LORENZANA Sez.B	I3 010	100789	1	78,00						0,00	1	78,00	
790	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CRESPINA LORENZANA Sez.B	I3 010	100790	1	87,75						0,00	1	87,75	
791	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CRESPINA LORENZANA Sez.B	I3 010	100791	1	104,00						0,00	1	104,00	
792	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CRESPINA LORENZANA Sez.B	I3 010	100792	1	633,75						0,00	1	633,75	
793	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CRESPINA LORENZANA Sez.B	I3 010	100793	1	778,38						0,00	1	778,38	
794	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - CRESPINA LORENZANA Sez.B	I3 010	100794	1	113,75						0,00	1	113,75	
795	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CRESPINA LORENZANA Sez.B	I3 010	100795	1	208,00						0,00	1	208,00	
796	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - FAUGLIA	I3 010	100796	1	5.011,50						0,00	1	5.011,50	
797	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - FAUGLIA	I3 010	100797	1	180,38						0,00	1	180,38	
798	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - FAUGLIA	I3 010	100798	1	6.066,12						0,00	1	6.066,12	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
911	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI	I3	010 100911		1	960,38						0,00	1	960,38	
912	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI	I3	010 100912		1	1.961,38						0,00	1	1.961,38	
913	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI	I3	010 100913		1	1.028,62						0,00	1	1.028,62	
914	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PECCIOLI	I3	010 100914		1	143,00						0,00	1	143,00	
915	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI	I3	010 100915		1	8.372,00						0,00	1	8.372,00	
916	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI	I3	010 100916		1	274,62						0,00	1	274,62	
917	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI	I3	010 100917		1	2.304,25						0,00	1	2.304,25	
918	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI	I3	010 100918		1	5.947,50						0,00	1	5.947,50	
919	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI	I3	010 100919		1	11.609,00						0,00	1	11.609,00	
920	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO ARGINALE - PECCIOLI	I3	010 100920		1	2.790,13						0,00	1	2.790,13	
921	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA	I3	010 100921		1	3.396,25						0,00	1	3.396,25	
922	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA	I3	010 100922		1	45.059,63						0,00	1	45.059,63	
923	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI - BASE USA CAMP DERBY (RESIDUO ESPROPRIO DT N. 310 DEL 04/03/2	I3	010 100923	1	1	15.807,19						0,00	1	15.807,19	
924	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - PISA	I3	010 100924		1	8.487,38						0,00	1	8.487,38	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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 TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - RIPARBELLA	I1	010 101345	1	0,00						0,00	1	0,00	
1346	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - S.CROCE SULL'ARNO	I3	010 101346	1	0,00						0,00	1	0,00	
1347	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - TERRENO - S.CROCE SULL'ARNO	I3	010 101347	1	22,75						0,00	1	22,75	
1348	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO	I3	010 101348	1	45,50						0,00	1	45,50	
1349	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO	I3	010 101349	1	14,62						0,00	1	14,62	
1350	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO	I1	010 101350	1	0,00						0,00	1	0,00	
1351	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO	I1	010 101351	1	0,00						0,00	1	0,00	
1352	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO	I1	010 101352	1	0,00						0,00	1	0,00	
1353	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO	I3	010 101353	1	120,25						0,00	1	120,25	
1354	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO	I1	010 101354	1	0,00						0,00	1	0,00	
1355	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO	I1	010 101355	1	0,00						0,00	1	0,00	
1356	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO	I1	010 101356	1	0,00						0,00	1	0,00	
1357	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO	I1	010 101357	1	0,00						0,00	1	0,00	
1358	TERRENI AGRICOLI - TEI TERRENI AGRICOLI - CORPO STRADALE - S.CROCE SULL'ARNO	I1	010 101358	1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
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	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
1961	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101961		1	0,00						0,00	1	0,00	
1962	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101962		1	0,00						0,00	1	0,00	
1963	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101963		1	0,00						0,00	1	0,00	
1964	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101964		1	0,00						0,00	1	0,00	
1965	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101965		1	0,00						0,00	1	0,00	
1966	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101966		1	0,00						0,00	1	0,00	
1967	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101967		1	0,00						0,00	1	0,00	
1968	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101968		1	0,00						0,00	1	0,00	
1969	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101969		1	0,00						0,00	1	0,00	
1970	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101970		1	0,00						0,00	1	0,00	
1971	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101971		1	0,00						0,00	1	0,00	
1972	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101972		1	0,00						0,00	1	0,00	
1973	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101973		1	0,00						0,00	1	0,00	
1974	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101974		1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
1975	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101975		1	0,00						0,00	1	0,00	
1976	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101976		1	0,00						0,00	1	0,00	
1977	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101977		1	0,00						0,00	1	0,00	
1978	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101978		1	0,00						0,00	1	0,00	
1979	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101979		1	0,00						0,00	1	0,00	
1980	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101980		1	0,00						0,00	1	0,00	
1981	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101981		1	0,00						0,00	1	0,00	
1982	TERRENI AGRICOLI - TEI I3 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101982		1	1.139,12						0,00	1	1.139,12	
1983	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101983		1	0,00						0,00	1	0,00	
1984	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101984		1	0,00						0,00	1	0,00	
1985	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101985		1	0,00						0,00	1	0,00	
1986	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101986		1	0,00						0,00	1	0,00	
1987	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101987		1	0,00						0,00	1	0,00	
1988	TERRENI AGRICOLI - TEI I1 010 TERRENI AGRICOLI - VECCHIANO	101988		1	0,00						0,00	1	0,00	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2199	MAGAZZINO - FABBRICA CAPANNONE EX DEPOSITO DEL RAME - PISA, VIA SILVIO PELLICO - DISMISSIC	I7 060	102239	1	1	179.695,36					0,00		1	179.695,36	
2200	SEDIME FABBRICATI DISI CAPANNONE EX DEPOSITO DEL RAME - PISA, VIA SILVIO PELLICO - DISMISSIC	I7 120	102239	2	1	44.923,84					0,00		1	44.923,84	
2201	FABBRICATO - FABBRIC EX STAZIONE PARTENZE SANT'ANTONIO - PISA, P.ZZA S. ANTONIO N. 1 - NO A	I7 110	102240	1	1	864.480,00					0,00		1	864.480,00	
2202	SEDIME FABBRICATI DISI EX STAZIONE PARTENZE SANT'ANTONIO - PISA, P.ZZA S. ANTONIO N. 1 - NO A	I7 120	102240	2	1	216.120,00					0,00		1	216.120,00	
2203	FABBRICATO - FABBRIC EX SEDE CENTRALE PALAZZO DELLA PROVINCIA (1 DI 11) PISA, P.ZZA V. EMAN	I7 110	102241	1	1	319.310,58					0,00		1	319.310,58	
2204	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE CENTRALE PALAZZO DELLA PROVINCIA (1 DI 11) PISA, P.ZZA V. EMAN	I7 120	102241	2	1	79.827,65					0,00		1	79.827,65	
2205	FABBRICATO - FABBRIC MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	I7 130	102241	99	1	130.744,89					0,00		1	130.744,89	
2206	FABBRICATO - FABBRIC EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (2 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 110	102242	1	1	654.206,28					0,00		1	654.206,28	
2207	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (2 DI 11) PISA, P.ZZA V. EMANUELE II	I7 120	102242	2	1	163.551,57					0,00		1	163.551,57	
2208	FABBRICATO - FABBRIC MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	I7 130	102242	99	1	184.161,50					0,00		1	184.161,50	
2209	FABBRICATO - FABBRIC EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (3 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 110	102243	1	1	7.190.759,55					0,00		1	7.190.759,55	
2210	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (3 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 120	102243	2	1	1.797.689,89					0,00		1	1.797.689,89	
2211	FABBRICATO - FABBRIC MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	I7 130	102243	99	1	1.156.700,30					0,00		1	1.156.700,30	
2212	FABBRICATO - FABBRIC EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (4 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 110	102244	1	1	252.919,27					0,00		1	252.919,27	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2213	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (4 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 120	102244	2	1	63.229,82						0,00	1	63.229,82	
2214	FABBRICATO - FABBRIC/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	I7 130	102244	99	1	103.560,31						0,00	1	103.560,31	
2215	FABBRICATO - FABBRIC/ EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (5 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 110	102245	1	1	518.484,51						0,00	1	518.484,51	
2216	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (5 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 120	102245	2	1	129.621,13						0,00	1	129.621,13	
2217	FABBRICATO - FABBRIC/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	I7 130	102245	99	1	212.298,64						0,00	1	212.298,64	
2218	FABBRICATO - FABBRIC/ EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (6 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 110	102246	1	1	322.472,07						0,00	1	322.472,07	
2219	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (6 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 120	102246	2	1	80.618,02						0,00	1	80.618,02	
2220	FABBRICATO - FABBRIC/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	I7 130	102246	99	1	132.039,40						0,00	1	132.039,40	
2221	FABBRICATO - FABBRIC/ EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (7 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 110	102247	1	1	181.386,94						0,00	1	181.386,94	
2222	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (7 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 120	102247	2	1	45.346,73						0,00	1	45.346,73	
2223	FABBRICATO - FABBRIC/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	I7 130	102247	99	1	25.530,55						0,00	1	25.530,55	
2224	FABBRICATO - FABBRIC/ EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (8 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 110	102248	1	1	113.315,33						0,00	1	113.315,33	
2225	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (8 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 120	102248	2	1	28.328,83						0,00	1	28.328,83	
2226	FABBRICATO - FABBRIC/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	I7 130	102248	99	1	15.949,34						0,00	1	15.949,34	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2227	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (9 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 110	102249	1	1	101.982,72					0,00		1	101.982,72	
2228	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (9 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE I	I7 120	102249	2	1	25.495,68					0,00		1	25.495,68	
2229	FABBRICATO - FABBRICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	I7 130	102249	99	1	14.354,26					0,00		1	14.354,26	
2230	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (10 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE	I7 110	102250	1	1	313.220,54					0,00		1	313.220,54	
2231	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (10 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE	I7 120	102250	2	1	78.305,14					0,00		1	78.305,14	
2232	FABBRICATO - FABBRICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2017	I7 130	102250	99	1	44.086,37					0,00		1	44.086,37	
2233	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (11 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE	I7 110	102251	1	1	104.329,30					0,00		1	104.329,30	
2234	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE CENTRALE DELLA PROVINCIA (11 DI 11) - PISA, P.ZZA V. EMANUELE	I7 120	102251	2	1	26.082,33					0,00		1	26.082,33	
2235	FABBRICATO - FABBRICA MANUTENZIONE STRAORDIMNARIA AL 31/12/2017	I7 130	102251	99	1	42.718,67					0,00		1	42.718,67	
2236	FABBRICATO - FABBRICA CENTRO POLIFUNZIONALE E FORMAZ. PROFESS.LE LA STECCA - VIA BATTISTI/VI	I7 060	102252	1	1	1.678.255,37					0,00		1	1.678.255,37	
2237	SEDIME FABBRICATI DISI CENTRO POLIFUNZIONALE E FORMAZ. PROFESS.LE LA STECCA - VIA BATTISTI/VI	I7 120	102252	2	1	92.962,24					0,00		1	92.962,24	
2238	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT UFFICI PIANO SECONDO - GALLERIA GERACE/VIA MALAGOLI 12 - U	I7 060	102255	1	1	496.632,06					0,00		1	496.632,06	
2239	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT UFFICI PIANO SECONDO - GALLERIA GERACE/VIA MALAGOLI 12 - U	I7 120	102255	2	1	123.675,50					0,00		1	123.675,50	
2240	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (1 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 060	102256	1	1	11.921,94					0,00		1	11.921,94	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2241	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (1 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 120	102256	2	1	2.980,48					0,00		1	2.980,48	
2242	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (2 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 060	102257	1	1	11.921,94					0,00		1	11.921,94	
2243	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (2 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 120	102257	2	1	2.980,48					0,00		1	2.980,48	
2244	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (3 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 060	102258	1	1	11.082,33					0,00		1	11.082,33	
2245	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (3 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 120	102258	2	1	2.770,58					0,00		1	2.770,58	
2246	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (4 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 060	102259	1	1	11.921,94					0,00		1	11.921,94	
2247	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (4 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 120	102259	2	1	2.980,48					0,00		1	2.980,48	
2248	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (5 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 060	102260	1	1	11.921,94					0,00		1	11.921,94	
2249	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (5 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 120	102260	2	1	2.980,48					0,00		1	2.980,48	
2250	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (6 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 060	102261	1	1	11.921,94					0,00		1	11.921,94	
2251	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (6 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 120	102261	2	1	2.980,48					0,00		1	2.980,48	
2252	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (7 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 060	102262	1	1	13.623,98					0,00		1	13.623,98	
2253	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (7 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 120	102262	2	1	3.406,00					0,00		1	3.406,00	
2254	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (8 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7 060	102263	1	1	11.921,94					0,00		1	11.921,94	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2255	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (8 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7	120	102263 2	1	2.980,48					0,00		1	2.980,48	
2256	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT POSTO AUTO . INTERRATO (9 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/V	I7	060	102264 1	1	12.771,69					0,00		1	12.771,69	
2257	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (9 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE/	I7	120	102264 2	1	3.192,92					0,00		1	3.192,92	
2258	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (10 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE	I7	060	102265 1	1	11.069,65					0,00		1	11.069,65	
2259	SEDIME FABBRICATI DISI EX SEDE APT POSTO AUTO P. INTERRATO (10 DI 10) - PISA, GALLERIA GERACE	I7	120	102265 2	1	2.767,41					0,00		1	2.767,41	
2260	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7	060	102267 1	1	213.983,97					0,00		1	213.983,97	
2261	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7	120	102267 2	1	46.016,23					0,00		1	46.016,23	
2262	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7	060	102268 1	1	122.276,22					0,00		1	122.276,22	
2263	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7	120	102268 2	1	26.294,92					0,00		1	26.294,92	
2264	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7	060	102269 1	1	122.276,22					0,00		1	122.276,22	
2265	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7	120	102269 2	1	26.294,92					0,00		1	26.294,92	
2266	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7	060	102270 1	1	223.577,62					0,00		1	223.577,62	
2267	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7	120	102270 2	1	46.016,23					0,00		1	46.016,23	
2268	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7	060	102271 1	1	183.415,50					0,00		1	183.415,50	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
2269	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 120	102271 2	1	39.442,63						0,00	1	39.442,63	
2270	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 060	102272 1	1	152.845,86						0,00	1	152.845,86	
2271	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 120	102272 2	1	32.868,78						0,00	1	32.868,78	
2272	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 060	102273 1	1	321.864,21						0,00	1	321.864,21	
2273	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 120	102273 2	1	72.384,69						0,00	1	72.384,69	
2274	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 060	102274 1	1	182.546,81						0,00	1	182.546,81	
2275	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 120	102274 2	1	41.362,57						0,00	1	41.362,57	
2276	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I UFFICI PIANO Ç	I7 060	102275 1	1	182.546,81						0,00	1	182.546,81	
2277	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I UFFICI PIANO Ç	I7 120	102275 2	1	41.362,57						0,00	1	41.362,57	
2278	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I UFFICI PIANO Ç	I7 060	102276 1	1	319.457,80						0,00	1	319.457,80	
2279	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 120	102276 2	1	72.384,69						0,00	1	72.384,69	
2280	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 060	102277 1	1	228.196,68						0,00	1	228.196,68	
2281	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 120	102277 2	1	51.706,19						0,00	1	51.706,19	
2282	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 060	102278 1	1	228.196,68						0,00	1	228.196,68	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
2283	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 120	102278	2	1	51.706,19						0,00	1	51.706,19	
2284	FABBRICATO - FABBRICA VIA NENNI UFFICI PIANO QUINTO (1 DI 3)	I7 060	102279	1	1	345.984,25						0,00	1	345.984,25	
2285	SEDIME FABBRICATI DISI VIA NENNI UFFICI PIANO QUINTO (1 DI 3)	I7 120	102279	2	1	74.742,13						0,00	1	74.742,13	
2286	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 060	102280	1	1	227.853,41						0,00	1	227.853,41	
2287	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 120	102280	2	1	45.209,42						0,00	1	45.209,42	
2288	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I UFFICI PIANO Q	I7 060	102281	1	1	220.507,90						0,00	1	220.507,90	
2289	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO QU	I7 120	102281	2	1	47.647,22						0,00	1	47.647,22	
2290	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 060	102282	1	1	220.507,90						0,00	1	220.507,90	
2291	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 120	102282	2	1	47.647,22						0,00	1	47.647,22	
2292	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 060	102283	1	1	126.004,17						0,00	1	126.004,17	
2293	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 120	102283	2	1	27.226,91						0,00	1	27.226,91	
2294	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 060	102284	1	1	126.004,17						0,00	1	126.004,17	
2295	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I UFFICI PIANO S	I7 120	102284	2	1	27.226,91						0,00	1	27.226,91	
2296	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 060	102285	1	1	220.507,90						0,00	1	220.507,90	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2297	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 120	102285	2	1	47.647,22					0,00		1	47.647,22	
2298	FABBRICATO - FABBRICA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 060	102286	1	1	157.505,82					0,00		1	157.505,82	
2299	SEDIME FABBRICATI DISI SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE	I7 120	102286	2	1	34.033,77					0,00		1	34.033,77	
2300	FABBRICATO - MUSEI, TI COMPLESSO POLITEAMA (11 DI 13) - ACQUISTO - CASCINA VIA TOSCOROMAGNOLA	I7 050	102287		1	0,00					0,00		1	0,00	
2301	AREA URBANA - MUSEI, T COMPLESSO POLITEAMA (12 DI 13) - ACQUISTO - CASCINA VIA TOSCOROMAGNOLA	I7 050	102288		1	0,00					0,00		1	0,00	
2302	AREA URBANA - MUSEI, T COMPLESSO POLITEAMA (13 DI 13) - ACQUISTO - CASCINA VIA TOSCOROMAGNOLA	I7 050	102289		1	0,00					0,00		1	0,00	
2303	FABBRICATO - FABBRICA EX CASELLO IDRAULICO DI PETTORI - CASCINA LOC. PETTORI, VIA DI PETTORI	I7 010	102290	1	1	0,00					0,00		1	0,00	
2304	SEDIME FABBRICATI DISI EX CASELLO IDRAULICO DI PETTORI - DIROCCATO - MAI UTILIZZATO	I7 120	102290	2	1	19.123,10					0,00		1	19.123,10	
2305	FABBRICATO - BENI IMM EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE (1 DI 5) CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN	I7 100	102291	1	1	80.170,88					0,00		1	80.170,88	
2306	SEDIME FABBRICATI DISI EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE (1 DI 5) CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN	I7 120	102291	2	1	20.042,72					0,00		1	20.042,72	
2307	MAGAZZINO - BENI IMM EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE (2 DI 5) CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN	I7 060	102292	1	1	23.614,72					0,00		1	23.614,72	
2308	SEDIME FABBRICATI DISI EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE (2 DI 5) CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN	I7 120	102292	2	1	5.903,68					0,00		1	5.903,68	
2309	CASA DI CIVILE ABITAZ EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE (3 DI 5) CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN	I7 010	102293	1	1	59.365,12					0,00		1	59.365,12	
2310	SEDIME FABBRICATI DISI EX CASELLO IDRAULICO DEL CALLONE (3 DI 5) CASTELFRANCO DI SOTTO V. MOLIN	I7 120	102293	2	1	14.841,28					0,00		1	14.841,28	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2325	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102301	1	1	537.306,12					0,00		1	537.306,12	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE														
2326	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102301	2	1	74.874,39					0,00		1	74.874,39	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - UFFICI PIANO SE														
2327	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102302	1	1	3.561,47					0,00		1	3.561,47	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I														
2328	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102302	2	1	890,37					0,00		1	890,37	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I														
2329	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102303	1	1	3.561,47					0,00		1	3.561,47	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I														
2330	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102303	2	1	890,37					0,00		1	890,37	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I														
2331	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102304	1	1	3.561,47					0,00		1	3.561,47	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I														
2332	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102304	2	1	890,37					0,00		1	890,37	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I														
2333	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102305	1	1	2.226,64					0,00		1	2.226,64	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 -I CANTINA PIANO														
2334	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102305	2	1	556,66					0,00		1	556,66	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I														
2335	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102306	1	1	3.561,47					0,00		1	3.561,47	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I														
2336	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102306	2	1	890,37					0,00		1	890,37	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I														
2337	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102307	1	1	3.561,47					0,00		1	3.561,47	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO														
2338	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102307	2	1	890,37					0,00		1	890,37	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2339	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102308	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	102308	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	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														
2342	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														
2343	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														
2344	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														
2345	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														
2346	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														
2347	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														
2348	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														
2349	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														
2350	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														
2351	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														
2352	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														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
2353	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													
2354	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													
2355	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102316 1	1	1.676,32						0,00	1	1.676,32	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I													
2356	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102316 2	1	419,08						0,00	1	419,08	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - CANTINA PIANO I													
2357	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102317 1	1	10.145,19						0,00	1	10.145,19	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2358	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102317 2	1	2.536,30						0,00	1	2.536,30	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2359	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102318 1	1	10.145,19						0,00	1	10.145,19	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2360	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102318 2	1	2.536,30						0,00	1	2.536,30	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2361	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102319 1	1	10.145,19						0,00	1	10.145,19	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2362	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102319 2	1	2.536,30						0,00	1	2.536,30	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2363	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102320 1	1	10.145,19						0,00	1	10.145,19	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2364	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102320 2	1	2.536,30						0,00	1	2.536,30	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2365	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102321 1	1	5.431,19						0,00	1	5.431,19	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2366	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102321 2	1	1.357,80						0,00	1	1.357,80	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
2367	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102322	1	1	4.412,90					0,00		1	4.412,90	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2368	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102322	2	1	1.103,23					0,00		1	1.103,23	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2369	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102323	1	1	4.412,90					0,00		1	4.412,90	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2370	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102323	2	1	1.103,23					0,00		1	1.103,23	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2371	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102324	1	1	4.752,67					0,00		1	4.752,67	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2372	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102324	2	1	1.188,17					0,00		1	1.188,17	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2373	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102325	1	1	4.412,90					0,00		1	4.412,90	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2374	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102325	2	1	1.103,23					0,00		1	1.103,23	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2375	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102326	1	1	4.217,51					0,00		1	4.217,51	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2376	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102326	2	1	1.054,38					0,00		1	1.054,38	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2377	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102327	1	1	13.356,14					0,00		1	13.356,14	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2378	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102327	2	1	3.339,04					0,00		1	3.339,04	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2379	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102328	1	1	5.623,70					0,00		1	5.623,70	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2380	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102328	2	1	1.405,92					0,00		1	1.405,92	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
2381	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102329 1	1	5.623,70						0,00	1	5.623,70	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2382	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102329 2	1	1.405,92						0,00	1	1.405,92	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2383	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102330 1	1	5.623,70						0,00	1	5.623,70	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2384	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102330 2	1	1.405,92						0,00	1	1.405,92	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2385	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102331 1	1	5.623,70						0,00	1	5.623,70	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2386	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102331 2	1	1.405,92						0,00	1	1.405,92	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2387	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102332 1	1	5.623,70						0,00	1	5.623,70	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2388	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102332 2	1	1.405,92						0,00	1	1.405,92	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2389	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102333 1	1	5.975,50						0,00	1	5.975,50	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2390	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102333 2	1	1.493,88						0,00	1	1.493,88	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2391	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102334 1	1	4.217,51						0,00	1	4.217,51	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2392	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102334 2	1	1.054,38						0,00	1	1.054,38	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2393	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102335 1	1	5.271,89						0,00	1	5.271,89	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2394	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102335 2	1	1.317,97						0,00	1	1.317,97	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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	102336 1	1	6.327,31						0,00	1	6.327,31	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2396	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102336 2	1	1.581,83						0,00	1	1.581,83	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2397	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													
2398	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													
2399	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													
2400	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													
2401	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													
2402	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													
2403	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													
2404	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													
2405	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													
2406	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													
2407	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													
2408	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													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

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
2409	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													
2410	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													
2411	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102344 1	1	5.975,50						0,00	1	5.975,50	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2412	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102344 2	1	1.493,88						0,00	1	1.493,88	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2413	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102345 1	1	5.623,70						0,00	1	5.623,70	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2414	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102345 2	1	1.405,92						0,00	1	1.405,92	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2415	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102346 1	1	6.327,31						0,00	1	6.327,31	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2416	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102346 2	1	1.581,83						0,00	1	1.581,83	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2417	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102347 1	1	7.029,88						0,00	1	7.029,88	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2418	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102347 2	1	1.757,47						0,00	1	1.757,47	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2419	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102348 1	1	7.029,88						0,00	1	7.029,88	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2420	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102348 2	1	1.757,47						0,00	1	1.757,47	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2421	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102349 1	1	7.029,88						0,00	1	7.029,88	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													
2422	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102349 2	1	1.757,47						0,00	1	1.757,47	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN													

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2423	FABBRICATO - FABBRICA	I7 060	102350	1	1	8.084,26					0,00		1	8.084,26	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2424	SEDIME FABBRICATI DISI	I7 120	102350	2	1	2.021,06					0,00		1	2.021,06	
	SEDE DELLA PROVINCIA DI PISA - PISA, VIA NENNI N. 30 - POSTO AUTO PIAN														
2425	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														
2426	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														
2427	CASA DI CIVILE ABITAZ	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														
2428	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														
2429	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														
2430	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														
2431	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) -														
2432	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) -														
2433	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) -														
2434	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) -														
2435	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) -														
2436	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) -														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2437	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) -														
2438	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) -														
2439	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) -														
2440	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) -														
2441	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) -														
2442	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) -														
2443	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) -														
2444	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) -														
2445	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) -														
2446	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) -														
2447	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														
2448	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														
2449	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														
2450	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														

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2451	ALTRI - IMPIANTI SPORT COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (2 DI 5) - ANNO DI COST	I7 040	102367	1	1	154.880,00					0,00		1	154.880,00	
2452	SEDIME FABBRICATI DISI COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (2 DI 5) - ANNO DI COST	I7 120	102367	2	1	38.720,00					0,00		1	38.720,00	
2453	ALTRI - IMPIANTI SPORT COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (3 DI 5) - ANNO DI COS	I7 040	102368	1	1	154.880,00					0,00		1	154.880,00	
2454	SEDIME FABBRICATI DISI COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (3 DI 5) - ANNO DI COS	I7 120	102368	2	1	38.720,00					0,00		1	38.720,00	
2455	ALTRI - IMPIANTI SPORT COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (4 DI 5) - ANNO DI COS	I7 040	102369	1	1	154.880,00					0,00		1	154.880,00	
2456	SEDIME FABBRICATI DISI COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (4 DI 5) - ANNO DI COS	I7 120	102369	2	1	38.720,00					0,00		1	38.720,00	
2457	ALTRI - IMPIANTI SPORT COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (5 DI 5) - ANNO DI COST	I7 040	102370	1	1	154.880,00					0,00		1	154.880,00	
2458	SEDIME FABBRICATI DISI COMPLESSO SPORTIVO LA FONTINA - VIA DI PRATALE (5 DI 5) - ANNO DI COST	I7 120	102370	2	1	38.720,00					0,00		1	38.720,00	
2459	FABBRICATO - FABBRICA EX SEDE CENTRALE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" - PONTEDERA VIA A. MANZONI, 9	I6 020	102371	1	1	2.969.600,00					0,00		1	2.969.600,00	
2460	SEDIME FABBRICATI IND EX SEDE CENTRALE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" - PONTEDERA VIA A. MANZONI, 9	I6 120	102371	2	1	742.400,00					0,00		1	742.400,00	
2461	FABBRICATO - FABBRICA EX SUCCURSALE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" - PONTEDERA - P.ZZA A. DA PONTE	I6 020	102372	1	1	1.400.000,00					0,00		1	1.400.000,00	
2462	SEDIME FABBRICATI IND EX SUCCURSALE I.P.S.I.A. "PACINOTTI" - PONTEDERA - P.ZZA A. DA PONTE	I6 120	102372	2	1	350.000,00					0,00		1	350.000,00	
2463	NEGOZIO - FABBRICATO FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA, VIA GUARNACCI N. 10 (MILIANTI) - ACQUIS	I7 020	102380	1	1	32.631,72					0,00		1	32.631,72	
2464	SEDIME FABBRICATI DISI FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA, VIA GUARNACCI N. 10 (MILIANTI) - ACQUIS	I7 120	102380	2	1	8.157,93					0,00		1	8.157,93	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2465	NEGOZIO - FABBRICATO A FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA - VIA GUARNACCI N. 8 - ACQUISTO	I7	020	102381 1	1	125.594,04					0,00		1	125.594,04	
2466	SEDIME FABBRICATI DIS FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA - VIA GUARNACCI N. 8 - ACQUISTO	I7	120	102381 2	1	31.398,51					0,00		1	31.398,51	
2467	NEGOZIO - FABBRICATO A FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA, VICOLO DEL FORNO N. 1 - ACQUISTO	I7	020	102382 1	1	211.675,20					0,00		1	211.675,20	
2468	SEDIME FABBRICATI DIS FONDO COMMERCIALE IN VOLTERRA, VICOLO DEL FORNO N. 1 - ACQUISTO	I7	120	102382 2	1	52.918,80					0,00		1	52.918,80	
2469	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2000 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM	000	102513	1	934.844,69					0,00		1	934.844,69	
2470	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2001 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM	000	102514	1	569.697,07					0,00		1	569.697,07	
2471	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2002 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM	000	102515	1	1.011.492,82					0,00		1	1.011.492,82	
2472	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2003 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM	000	102516	1	1.558.990,96					0,00		1	1.558.990,96	
2473	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2004 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM	000	102517	1	1.295.909,29					0,00		1	1.295.909,29	
2474	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2005 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM	000	102518	1	1.669.923,82					0,00		1	1.669.923,82	
2475	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2006 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM	000	102519	1	1.370.005,64					0,00		1	1.370.005,64	
2476	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2007 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM	000	102520	1	2.321.037,26					0,00		1	2.321.037,26	
2477	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2008 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM	000	102521	1	1.776.833,22					0,00		1	1.776.833,22	
2478	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2009 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM	000	102522	1	1.863.390,31					0,00		1	1.863.390,31	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

IMM_PATR IMMOBILI PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
2479	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2010 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM 000	102523		1	826.705,04					0,00		1	826.705,04	
2480	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2011 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM 000	102524		1	1.149.018,18					0,00		1	1.149.018,18	
2481	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2012 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM 000	102525		1	955.564,28					0,00		1	955.564,28	
2482	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2013 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM 000	102526		1	1.202.219,03					0,00		1	1.202.219,03	
2483	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2014 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM 000	102527		1	443.058,04					0,00		1	443.058,04	
2484	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2015 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM 000	102528		1	688.164,22					0,00		1	688.164,22	
2485	FABBRICATO - BENI IMM IMMATERIALI FABBRICATI ANNO 2016 - RICOSTRUZIONE STORICA	IM 000	102529		1	567.479,02					0,00		1	567.479,02	
2486	UFFICI - BENI DI TERZ CENTRO PER L'IMPIEGO DI PONTEDERA - IN USO DAL COMUNE DI PONTEDERA - C	I9 000	102569		1	0,00					0,00		1	0,00	
2487	UFFICI - BENI DI TERZ VIA NENNI PARTE DI 5° PIANO - IN LOCAZIONE DA AGOSTINI/D'ANDREA - PISA	I9 000	102580		1	0,00					0,00		1	0,00	
2488	UFFICI - BENI DI TERZ VIA NENNI PARTE DI 5° PIANO - IN LOCAZIONE DA AGOSTINI/D'ANDREA - PISA	I9 000	102581		1	0,00					0,00		1	0,00	
Totali per subcentro:					2488	84.517.138,58		0	0,00		0	0,00	2488	84.517.138,58	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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	30 170	5826		1	609,42					0,00		1	609,42	
8	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	30 170	5827		1	609,42					0,00		1	609,42	
9	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	30 170	5828		1	609,42					0,00		1	609,42	
10	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	30 170	5829		1	609,42					0,00		1	609,42	
11	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	30 170	5830		1	609,42					0,00		1	609,42	
12	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	30 170	5831		1	609,42					0,00		1	609,42	
13	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	30 170	5832		1	609,42					0,00		1	609,42	
14	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	30 170	5833		1	609,42					0,00		1	609,42	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr. Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
15	PISTOLA 30 170 5834 PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	1	609,42						0,00	1	609,42	
16	PISTOLA 30 170 5835 PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	1	609,42						0,00	1	609,42	
17	PISTOLA 30 170 5836 PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	1	609,42						0,00	1	609,42	
18	PISTOLA 30 170 5837 PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	1	609,42						0,00	1	609,42	
19	PISTOLA 30 170 5838 PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	1	609,42						0,00	1	609,42	
20	PISTOLA 30 170 5839 PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	1	609,42						0,00	1	609,42	
21	PISTOLA 30 170 5840 PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	1	609,42						0,00	1	609,42	
22	PISTOLA 30 170 5841 PISTOLA BERETTA MOD.98FS CAL. 9X21	1	609,42						0,00	1	609,42	
23	FUCILE 30 170 5844 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315066	1	730,79						0,00	1	730,79	
24	FUCILE 30 170 5845 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315117	1	730,79						0,00	1	730,79	
25	FUCILE 30 170 5846 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315119	1	730,79						0,00	1	730,79	
26	FUCILE 30 170 5847 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315125	1	730,79						0,00	1	730,79	
27	FUCILE 30 170 5848 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315129	1	730,79						0,00	1	730,79	
28	FUCILE 30 170 5849 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315130	1	730,79						0,00	1	730,79	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr. Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
29	FUCILE 30 170 5850 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315134	1	730,79						0,00	1	730,79	
30	FUCILE 30 170 5851 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315137	1	730,79						0,00	1	730,79	
31	FUCILE 30 170 5852 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315065	1	730,79						0,00	1	730,79	
32	FUCILE 30 170 5853 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315067	1	730,79						0,00	1	730,79	
33	FUCILE 30 170 5854 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315068	1	730,79						0,00	1	730,79	
34	FUCILE 30 170 5855 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315114	1	730,79						0,00	1	730,79	
35	FUCILE 30 170 5856 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315115	1	730,79						0,00	1	730,79	
36	FUCILE 30 170 5857 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315121	1	730,79						0,00	1	730,79	
37	FUCILE 30 170 5858 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315124	1	730,79						0,00	1	730,79	
38	FUCILE 30 170 5859 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315133	1	730,79						0,00	1	730,79	
39	FUCILE 30 170 5860 FUCILE BENELLI CALIBRO 12 MATR. M-315139	1	730,79						0,00	1	730,79	
40	FUCILE 30 170 5861 FUCILE LANCIA SIRINGHE PETER OTT MATR. 433436	1	1.624,26						0,00	1	1.624,26	
41	FUCILE 30 170 5862 CARABINA ZOLI CAL. 300 WM MOD. AZ 1900	1	699,80						0,00	1	699,80	
42	FUCILE 30 170 5863 CARABINA ZOLI CAL. 300 WM MOD. AZ 1900	1	699,80						0,00	1	699,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
43	FUCILE CARABINA ZOLI CAL. 300 WM MOD. AZ 1900	30 170	5864		1	699,80					0,00		1	699,80	
44	FUCILE CARABINA ZOLI CAL. 300 WM MOD. AZ 1900	30 170	5865		1	699,80					0,00		1	699,80	
45	FUCILE CARABINA ZOLI CAL. 300 WM MOD. AZ 1900	30 170	5866		1	699,80					0,00		1	699,80	
46	CANNOCCHIALE CANNOCCHIALE AD INTENSIFICAZIONE DI LUCE 3X78	30 999	5867		1	1.291,14					0,00		1	1.291,14	
47	CANNOCCHIALE CANNOCCHIALE AD INTENSIFICAZIONE DI LUCE 3X78	30 999	5868		1	1.291,14					0,00		1	1.291,14	
48	CANNOCCHIALE CANNOCCHIALE AD INTENSIFICAZIONE DI LUCE 3X78	30 999	5869		1	1.291,14					0,00		1	1.291,14	
49	CANNOCCHIALE CANNOCCHIALE SWAROWSKY 8X56S MATR.P671249503	30 999	5870		1	939,95					0,00		1	939,95	
50	CANNOCCHIALE CANNOCCHIALE SWAROWSKY 8X56S MATR.P671249502	30 999	5871		1	939,95					0,00		1	939,95	
51	AUTOCARRO ZA663GX LAND ROVER DEFENDER 110	50 030	6032		1	23.472,97					0,00		1	23.472,97	
52	RIMORCHIO 0000003 CARRELLO APPENDICE UMBRA/RIMORCHI UR 36	50 210	6138		1	834,80					0,00		1	834,80	
53	RIMORCHIO 0000002 CARRELLO APPENDICE UMBRA/RIMORCHI UR 36	50 210	6304		1	865,79					0,00		1	865,79	
54	MACCHINA FOTOGRAFICA FUJI MX-1700 stanza 216	30 999	7240		1	649,65					0,00		1	649,65	
55	MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON F-60 MATR.2031411	30 999	7242		1	391,68					0,00		1	391,68	
56	STRUMENTAZIONE TECNIC(OBIETTIVO SALIGOR 28-210/4,2-4,5	30 070	7243		1	242,94					0,00		1	242,94	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
57	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98 FS 9MM	30 170	7834		1	706,51					0,00		1	706,51	
58	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98 FS 9MM	30 170	7835		1	706,51					0,00		1	706,51	
59	PISTOLA PISTOLA BERETTA MOD.98 FS 9MM	30 170	7836		1	706,51					0,00		1	706,51	
60	IMBARCAZIONE A MOTORE BARCA MOD. SEA MALO 219 stanza 216	50 070	8523		1	723,04					0,00		1	723,04	
61	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE NEC MULTISYNC VT 440	30 040	8915		1	5.484,77					0,00		1	5.484,77	
62	PIANO LAVORO PIANO DI LAVORO OPERATIVO A 90°	10 999	9048		1	978,71					0,00		1	978,71	
63	SEDIA SEDUTA FISSA	10 100	9107		1	278,51					0,00		1	278,51	
64	POLTRONCINA OPERATIVA CON BRACCIOLI	10 100	9225		1	273,74					0,00		1	273,74	
65	SEDIA SEDIA CON BRACCIOLI	10 100	9252		1	250,32					0,00		1	250,32	
66	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9275		1	212,14					0,00		1	212,14	
67	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9286		1	212,14					0,00		1	212,14	
68	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9287		1	212,14					0,00		1	212,14	
69	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9292		1	212,14					0,00		1	212,14	
70	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9293		1	212,14					0,00		1	212,14	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
71	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9295	1	212,14						0,00	1	212,14	
72	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9296	1	212,14						0,00	1	212,14	
73	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9305	1	212,14						0,00	1	212,14	
74	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9306	1	212,14						0,00	1	212,14	
75	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9308	1	212,14						0,00	1	212,14	
76	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9317	1	212,14						0,00	1	212,14	
77	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9328	1	212,14						0,00	1	212,14	
78	SEDIA SEDIA OPERATIVA PER INTERLOCUTORE E LETTURA	10 100	9339	1	212,14						0,00	1	212,14	
79	TAVOLO IN ACCAIO CON PIANO IN CRISTALLO	10 999	10016	1	923,42						0,00	1	923,42	
80	AUTOVETTURA BW439ZR FIAT PUNTO 16V ELX	50 011	10135	1	10.384,92						0,00	1	10.384,92	
81	SCRIVANIA CON CASSETTIERA	10 110	10471	1	936,21						0,00	1	936,21	
82	POLTRONA FISSA VERTAIR	10 100	11044	1	212,14						0,00	1	212,14	
83	POLTRONA FISSA VERTAIR	10 100	11046	1	212,14						0,00	1	212,14	
84	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
85	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13200	1	313,00						0,00	1	313,00	
86	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13201	1	270,00						0,00	1	270,00	
87	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13202	1	270,00						0,00	1	270,00	
88	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13203	1	270,00						0,00	1	270,00	
89	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13204	1	270,00						0,00	1	270,00	
90	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13205	1	270,00						0,00	1	270,00	
91	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13206	1	270,00						0,00	1	270,00	
92	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13207	1	270,00						0,00	1	270,00	
93	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13208	1	270,00						0,00	1	270,00	
94	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13209	1	270,00						0,00	1	270,00	
95	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13210	1	270,00						0,00	1	270,00	
96	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13211	1	270,00						0,00	1	270,00	
97	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13212	1	270,00						0,00	1	270,00	
98	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13213	1	270,00						0,00	1	270,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

				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
99	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13214	1	270,00						0,00	1	270,00	
100	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13215	1	270,00						0,00	1	270,00	
101	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13216	1	270,00						0,00	1	270,00	
102	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13217	1	270,00						0,00	1	270,00	
103	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13218	1	270,00						0,00	1	270,00	
104	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13219	1	270,00						0,00	1	270,00	
105	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13220	1	270,00						0,00	1	270,00	
106	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13221	1	270,00						0,00	1	270,00	
107	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13222	1	270,00						0,00	1	270,00	
108	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13223	1	270,00						0,00	1	270,00	
109	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13224	1	270,00						0,00	1	270,00	
110	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13225	1	270,00						0,00	1	270,00	
111	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13226	1	270,00						0,00	1	270,00	
112	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13227	1	270,00						0,00	1	270,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr. C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
113	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13228	1	270,00						0,00	1	270,00	
114	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13229	1	270,00						0,00	1	270,00	
115	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13230	1	270,00						0,00	1	270,00	
116	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13231	1	270,00						0,00	1	270,00	
117	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13232	1	270,00						0,00	1	270,00	
118	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13233	1	270,00						0,00	1	270,00	
119	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13234	1	270,00						0,00	1	270,00	
120	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13235	1	270,00						0,00	1	270,00	
121	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13236	1	270,00						0,00	1	270,00	
122	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13237	1	270,00						0,00	1	270,00	
123	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13238	1	270,00						0,00	1	270,00	
124	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13239	1	270,00						0,00	1	270,00	
125	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13240	1	270,00						0,00	1	270,00	
126	POLTRONA 10 100 SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	13241	1	270,00						0,00	1	270,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
127	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13242	1	270,00						0,00	1	270,00	
128	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13243	1	270,00						0,00	1	270,00	
129	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13244	1	270,00						0,00	1	270,00	
130	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13245	1	270,00						0,00	1	270,00	
131	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13246	1	270,00						0,00	1	270,00	
132	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13247	1	270,00						0,00	1	270,00	
133	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13248	1	270,00						0,00	1	270,00	
134	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13249	1	270,00						0,00	1	270,00	
135	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13250	1	270,00						0,00	1	270,00	
136	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13251	1	270,00						0,00	1	270,00	
137	POLTRONA SCHIENALE STANDARD stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13252	1	270,00						0,00	1	270,00	
138	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13253	1	319,00						0,00	1	319,00	
139	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13254	1	319,00						0,00	1	319,00	
140	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13255	1	319,00						0,00	1	319,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

				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
141	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13256	1	319,00						0,00	1	319,00	
142	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13257	1	319,00						0,00	1	319,00	
143	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13258	1	319,00						0,00	1	319,00	
144	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13259	1	319,00						0,00	1	319,00	
145	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13260	1	319,00						0,00	1	319,00	
146	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13261	1	319,00						0,00	1	319,00	
147	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13262	1	319,00						0,00	1	319,00	
148	POLTRONA ESECUTIVA OPUS stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13263	1	319,00						0,00	1	319,00	
149	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13264	1	313,00						0,00	1	313,00	
150	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13265	1	313,00						0,00	1	313,00	
151	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13266	1	313,00						0,00	1	313,00	
152	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13267	1	313,00						0,00	1	313,00	
153	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13268	1	313,00						0,00	1	313,00	
154	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13269	1	313,00						0,00	1	313,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

				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	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13270	1	313,00						0,00	1	313,00	
156	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13271	1	313,00						0,00	1	313,00	
157	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13272	1	313,00						0,00	1	313,00	
158	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13273	1	313,00						0,00	1	313,00	
159	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13274	1	313,00						0,00	1	313,00	
160	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13275	1	313,00						0,00	1	313,00	
161	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13276	1	313,00						0,00	1	313,00	
162	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13277	1	313,00						0,00	1	313,00	
163	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13278	1	313,00						0,00	1	313,00	
164	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13279	1	313,00						0,00	1	313,00	
165	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13280	1	313,00						0,00	1	313,00	
166	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13281	1	313,00						0,00	1	313,00	
167	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13282	1	313,00						0,00	1	313,00	
168	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13283	1	313,00						0,00	1	313,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

				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	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13284	1	313,00						0,00	1	313,00	
170	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13285	1	313,00						0,00	1	313,00	
171	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13286	1	313,00						0,00	1	313,00	
172	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13287	1	313,00						0,00	1	313,00	
173	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13288	1	313,00						0,00	1	313,00	
174	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13289	1	313,00						0,00	1	313,00	
175	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13290	1	313,00						0,00	1	313,00	
176	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13291	1	313,00						0,00	1	313,00	
177	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13292	1	313,00						0,00	1	313,00	
178	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13293	1	313,00						0,00	1	313,00	
179	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13294	1	313,00						0,00	1	313,00	
180	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13295	1	313,00						0,00	1	313,00	
181	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13296	1	313,00						0,00	1	313,00	
182	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10 100	13297	1	313,00						0,00	1	313,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
183	POLTRONA ESECUTIVA OPUS SENZA BRACCIOLI stanza SALA CONSIGLIO	10	100	13298	1	313,00					0,00		1	313,00	
184	POLTRONA ESECUTIVA OPUS 1114/A stanza SALA CONSIGLIO	10	100	13299	1	252,00					0,00		1	252,00	
185	POLTRONA ESECUTIVA OPUS 1114/A stanza SALA CONSIGLIO	10	100	13300	1	252,00					0,00		1	252,00	
186	CASSETTIERA stanza SEDE DISTACCATA VIA NENNI PIANO TERRA	10	999	13704	1	420,00					0,00		1	420,00	
187	STRUMENTAZIONE TECNICA TELEMETRO BUSHNELL LASER PRO-SPORT	30	010	13733	1	257,50					0,00		1	257,50	
188	STRUMENTAZIONE TECNICA TELEMETRO BUSHNELL LASER PRO-SPORT	30	010	13734	1	257,50					0,00		1	257,50	
189	STRUMENTAZIONE TECNICA TELEMETRO BUSHNELL LASER PRO-SPORT	30	010	13735	1	257,50					0,00		1	257,50	
190	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO CON E PORTA CPU	10	999	14016	1	508,32					0,00		1	508,32	
191	TAVOLO RELATORE stanza SERVIZIO VIABILITA'	10	999	14053	1	310,32					0,00		1	310,32	
192	ARMADIATURA MOBILE SEMIDIREZIONALE A 10 ANTE CON SERRATURA A CHIAVE	10	120	14101	1	2.553,12					0,00		1	2.553,12	
193	SCAFFALATURA A GIORNO IN ACCIAO PER ARCHIVIO CORREDATO DI N.21 RIPIANI stanza SERVI	10	999	14108	1	363,80					0,00		1	363,80	
194	SCAFFALATURA A GIORNO IN ACCIAO PER ARCHIVIO CORREDATO DI N.21 RIPIANI stanza SERVI	10	999	14109	1	363,80					0,00		1	363,80	
195	SCAFFALATURA A GIORNO IN ACCIAO PER ARCHIVIO CORREDATO DI N.21 RIPIANI stanza SERVI	10	999	14110	1	363,80					0,00		1	363,80	
196	SCAFFALATURA A GIORNO IN ACCIAO PER ARCHIVIO CORREDATO DI N.21 RIPIANI stanza SERVI	10	999	14111	1	363,80					0,00		1	363,80	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
197	SCAFFALATURA A GIORNO IN ACCIAO PER ARCHIVIO CORREDATO DI N.21 RIPIANI stanza SERVI	10 999	14112		1	325,55					0,00		1	325,55	
198	SCAFFALATURA A GIORNO IN ACCIAO PER ARCHIVIO CORREDATO DI N.21 RIPIANI stanza SERVI	10 999	14113		1	325,55					0,00		1	325,55	
199	SCAFFALATURA A GIORNO IN ACCIAO PER ARCHIVIO CORREDATO DI N.21 RIPIANI stanza SERVI	10 999	14114		1	344,25					0,00		1	344,25	
200	SCAFFALATURA A GIORNO IN ACCIAO PER ARCHIVIO CORREDATO DI N.21 RIPIANI stanza SERVI	10 999	14115		1	344,25					0,00		1	344,25	
201	RETE APPENDIABITI A PAA 26 POSTI	10 010	14305		1	232,05					0,00		1	232,05	
202	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTT	10 999	14392		1	508,32					0,00		1	508,32	
203	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTT	10 999	14393		1	508,32					0,00		1	508,32	
204	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTT	10 999	14394		1	508,32					0,00		1	508,32	
205	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTT	10 999	14395		1	508,32					0,00		1	508,32	
206	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTT	10 999	14396		1	508,32					0,00		1	508,32	
207	CASSETTIERA POSTO DI LAVORO OPERATIVO CORREDATO DI A 3 CASSETTI E PORTA CPU E SOTT	10 999	14397		1	508,32					0,00		1	508,32	
208	TAVOLO CONVERSAZIONE CIRCOLARE	10 999	14411		1	243,36					0,00		1	243,36	
209	BINOCOLO VISORI PATRIOT II + OBIETTIVI 3X stanza POLIZIA PROVINCIALE	30 999	15059		1	1.200,00					0,00		1	1.200,00	
210	BINOCOLO VISORI PATRIOT II + OBIETTIVI 3X stanza POLIZIA PROVINCIALE	30 999	15060		1	1.200,00					0,00		1	1.200,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
211	BINOCOLO VISORI PATRIOT II + OBIETTIVI 3X stanza POLIZIA PROVINCIALE	30 999	15061		1	1.200,00					0,00		1	1.200,00	
212	CASSETTIERA TT 180 POSTO LAVORO CORREDATO DI 1 E PORTA CPU. CM 180X200X72	10 999	15472		1	706,00					0,00		1	706,00	
213	MONITOR HP LCD 17" L1730 LCD	40 010	15636		1	1.134,00					0,00		1	1.134,00	
214	DIVANETTO SINAN - STANZA 312	10 999	17013		1	1.224,00					0,00		1	1.224,00	
215	POLTRONCINA POLTRONCINE SINAN	10 100	17014		1	926,40					0,00		1	926,40	
216	POLTRONCINA POLTRONCINE SINAN	10 100	17015		1	926,40					0,00		1	926,40	
217	POLTRONCINA POLTRONCINE SINAN	10 100	17017		1	1.028,40					0,00		1	1.028,40	
218	POLTRONCINA POLTRONCINE SINAN	10 100	17018		1	1.028,40					0,00		1	1.028,40	
219	LETTORE CD ROM LETTORE INDEXEL VLE02	40 010	17271		1	368,00					0,00		1	368,00	
220	LETTORE CD ROM LETTORE INDEXEL VLE02	40 010	17272		1	368,00					0,00		1	368,00	
221	LETTORE CD ROM LETTORE INDEXEL VLE02	40 010	17273		1	368,00					0,00		1	368,00	
222	LETTORE CD ROM LETTORE INDEXEL VLE02	40 010	17274		1	368,00					0,00		1	368,00	
223	LETTORE CD ROM LETTORE INDEXEL VLE02	40 010	17275		1	368,00					0,00		1	368,00	
224	LETTORE CD ROM LETTORE INDEXEL VLE02	40 010	17276		1	368,00					0,00		1	368,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
225	LETTORE CD ROM LETTORE INDEXEL VLE02	40 010	17277		1	368,00					0,00		1	368,00	
226	STRUMENTAZIONE TECNICA TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17278		1	291,67					0,00		1	291,67	
227	STRUMENTAZIONE TECNICA TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17279		1	291,67					0,00		1	291,67	
228	STRUMENTAZIONE TECNICA TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17280		1	291,67					0,00		1	291,67	
229	STRUMENTAZIONE TECNICA TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17281		1	291,67					0,00		1	291,67	
230	STRUMENTAZIONE TECNICA TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17282		1	291,67					0,00		1	291,67	
231	STRUMENTAZIONE TECNICA TELEMETRI BUSHNELL LASER PRO 1000	30 010	17283		1	291,67					0,00		1	291,67	
232	MACCHINA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT PRO1	30 999	17523		1	771,50					0,00		1	771,50	
233	MACCHINA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT PRO1	30 999	17524		1	771,50					0,00		1	771,50	
234	MACCHINA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT PRO1	30 999	17525		1	771,50					0,00		1	771,50	
235	MACCHINA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT PRO1	30 999	17526		1	771,50					0,00		1	771,50	
236	MACCHINA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT PRO1	30 999	17527		1	771,50					0,00		1	771,50	
237	QUADRO "TIRRENIA" DI AUTORE IGNOTO	70 010	17720		1	0,00					0,00		1	0,00	
238	ARMADIATURA MOBILE 3 ANTE VETRO	10 120	18106		1	394,18					0,00		1	394,18	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
239	ARMADIATURA MOBILE 3 ANTE VETRO	10 120	18107	1	394,18						0,00	1	394,18	
240	POLTRONA DIREZIONALE	10 100	18329	1	1.000,00						0,00	1	1.000,00	
241	SCRIVANIA DIREZIONALE	10 110	18331	1	1.850,00						0,00	1	1.850,00	
242	BINOCOLO SOLIGOR 7X50 NIGHT VISION	30 999	18342	1	266,50						0,00	1	266,50	
243	POLTRONA DIRIGENTE ARGENTERA BASE NERA ARGO1D stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIO A	10 100	18943	1	295,00						0,00	1	295,00	
244	POLTRONA FUNZIONARIO NEX02 AP BLU stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIO AGRICOLTURA -	10 100	18959	1	295,00						0,00	1	295,00	
245	POLTRONA FUNZIONARIO NEX02 AP BLU stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIO AGRICOLTURA -	10 100	18960	1	295,00						0,00	1	295,00	
246	POLTRONA FUNZIONARIO NEX02 AP BLU stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIO AGRICOLTURA -	10 100	18970	1	295,00						0,00	1	295,00	
247	POLTRONA FUNZIONARIO NEX02 AP BLU stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIO AGRICOLTURA -	10 100	18971	1	295,00						0,00	1	295,00	
248	POLTRONA DIRIGENTE ARGENTERA BASE NERA ARGO1D stanza VIA NENNI, 24 - SERVIZIO A	10 100	18993	1	295,00						0,00	1	295,00	
249	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	
250	ARMADIATURA MOBILE A 4 ANTE CON SERRATURA	10 120	19824	1	587,00						0,00	1	587,00	
251	MONITOR AL1717AS MATR.63504705412B	40 010	19832	1	228,00						0,00	1	228,00	
252	MONITOR AL1717AS MATR.6350470E412B	40 010	19834	1	228,00						0,00	1	228,00	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
253	AUTOVETTURA DF905ZV FIAT PANDA 4X4 TELAIO N.00845713	50 010	19935		1	13.349,06					0,00		1	13.349,06	
254	MONITOR ACER 17" AL1723HS	40 010	20170		1	276,00					0,00		1	276,00	
255	COMPUTER PC LENOVO CON 17"	40 010	20973		1	930,00					0,00		1	930,00	
256	PROIETTORE VIDEOPROIETTORE HS101 stanza VIA NENNI, 30 - DIRIGENTE ING. DARIO BELI	30 040	21269		1	508,00					0,00		1	508,00	
257	NAVIGATORE SATELLITARI NAVIGATORE GARMIN GUEST N° 1	30 999	21290		1	399,00					0,00		1	399,00	
258	NAVIGATORE SATELLITARI GARMIN GPS60 CS X ITALIAMAP	30 999	21291		1	748,00					0,00		1	748,00	
259	QUADRO STELE DI LUNI (1993) - (EX. PAESAGGIO (1992) -OLIO SU CARTONCINO) - PI	70 010	21529		1	500,00					0,00		1	500,00	
260	CASSETTIERA CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI - VIA NENNI, 30 - SERVIZIO AMBIENTE	10 999	21740		1	312,00					0,00		1	312,00	
261	ARMADIATURA ARMADIO PORTA FUCILE ART. 4433TM	10 120	22321		1	559,99					0,00		1	559,99	
262	ARMADIATURA ARMADIO PORTA FUCILE ART. 4433TM	10 120	22322		1	535,99					0,00		1	535,99	
263	STAMPANTE HP LASERJET M1522N MFP	40 030	22349		1	288,00					0,00		1	288,00	
264	STAMPANTE HP LASERJET M1522N MFP	40 030	22350		1	288,00					0,00		1	288,00	
265	MOBILETTO MOBILE A 2 ANTE CM.90X45X200H	10 120	22352		1	462,00					0,00		1	462,00	
266	NAVIGATORE SATELLITARI NAVIGATORE COLORADO 300+DVD SD LAND NAVIGATOR	30 999	22362		1	498,00					0,00		1	498,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
267	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	
268	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	
269	AUTOVETTURA FIAT SEDICI DYNAMIC 4X4 TARGATA YA985AG	50 010	22794		1	19.000,00					0,00		1	19.000,00	
270	CONDIZIONATORE CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE MOD. HOWELL 93	30 050	22795		1	249,00					0,00		1	249,00	
271	CONDIZIONATORE CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE MOD. HOWELL 93	30 050	22796		1	249,00					0,00		1	249,00	
272	CONDIZIONATORE CONDIZIONATORE D'ARIA PORTATILE MOD. HOWELL 93	30 050	22797		1	249,00					0,00		1	249,00	
273	COMPUTER PC HP ELITE 8000 SFF	40 010	22816		1	672,00					0,00		1	672,00	
274	COMPUTER PC HP ELITE 8000 SFF	40 010	22817		1	672,00					0,00		1	672,00	
275	COMPUTER PC HP ELITE 8000 SFF	40 010	22819		1	672,00					0,00		1	672,00	
276	STRUMENTAZIONE TECNIC(ETILOMETRO DRAGER 7110 MKII COMPLETO	30 070	22826		1	8.377,20					0,00		1	8.377,20	
277	TELEFONO CELLULARE TELEFONO SATELLITARE THRAYA SO 2510	30 030	22827		1	993,60					0,00		1	993,60	
278	TELEFONO CELLULARE TELEFONO SATELLITARE THRAYA SO 2510	30 030	22828		1	993,60					0,00		1	993,60	
279	AUTOVETTURA LAND ROVER TARGA YA043AH	50 010	22849		1	24.900,00					0,00		1	24.900,00	
280	QUADRO COMPOSIZIONE ASTRATTA - CARTA VEGETALE SU MASONITE - ILARIA CASALINO -	70 010	23070		1	250,00					0,00		1	250,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
281	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	
282	COMPUTER PC CASE LENOVO M81 SFF I3-21002/320GB/DVD - STANZA COMANDANTE	40 010	23828		1	665,50					0,00		1	665,50	
283	COMPUTER PC CASE LENOVO M81 SFF I3-21002/320GB/DVD	40 010	23829		1	671,55					0,00		1	671,55	
284	COMPUTER PC CASE LENOVO M81 SFF I3-21002/320GB/DVD - SERVIZIO POLIZIA PROVINCIA	40 010	23830		1	671,55					0,00		1	671,55	
285	COMPUTER PC LENOVO PERSONAL THINKCENTRE M81	40 050	23833		1	586,81					0,00		1	586,81	
286	COMPUTER PC LENOVO M81 SFF I3-2100	40 010	23876		1	810,70					0,00		1	810,70	
287	COMPUTER PC HP COMPAQ 6200P SFF I5 2400 - SEGRETERIA GENERALE - STANZA 310 REF	40 010	23895		1	669,13					0,00		1	669,13	
288	COMPUTER PC HP COMPAQ 6200P SFF I5 2400 - AZZALINI	40 010	23896		1	669,13					0,00		1	669,13	
289	COMPUTER PC HP COMPAQ 6200P SFF I5 2400 - STANZA 307 - REF. GIUNTINI PAOLO	40 010	23898		1	669,13					0,00		1	669,13	
290	COMPUTER PC HP COMPAQ 6200P SFF I5 2400 - STANZA 307	40 010	23899		1	669,13					0,00		1	669,13	
291	COMPUTER TOWER PC ACER VERITON X4610G	40 010	24107		1	556,60					0,00		1	556,60	
292	NOTEBOOK NOTEBOOK ACER TM5760 - GABINETTO DEL PRESIDENTE - REF. CAPRAI ALESSANI	40 070	24118		1	491,26					0,00		1	491,26	
293	COMPUTER PC ACER VX4610G	40 010	24120		1	508,20					0,00		1	508,20	
294	COMPUTER PC ACER VX4610G	40 010	24121		1	508,20					0,00		1	508,20	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
295	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24422		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
296	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24423		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
297	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24424		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
298	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24425		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
299	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24426		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
300	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24427		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
301	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24428		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
302	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24429		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
303	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24430		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
304	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24431		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
305	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24432		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
306	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24433		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
307	RICEVITORE RADIO PORTATILE MOTOROLA MOD. GP360 CON MODULO GPS	30 030	24434		1	1.331,00					0,00		1	1.331,00	
308	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24435		1	428,16					0,00		1	428,16	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
309	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24436	1	428,16						0,00	1	428,16	
310	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24437	1	428,16						0,00	1	428,16	
311	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24438	1	428,16						0,00	1	428,16	
312	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24439	1	428,16						0,00	1	428,16	
313	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24440	1	428,16						0,00	1	428,16	
314	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN - POLIZIA PROVINCIALE	30 040	24441	1	428,16						0,00	1	428,16	
315	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24442	1	428,16						0,00	1	428,16	
316	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24443	1	428,16						0,00	1	428,16	
317	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24444	1	428,16						0,00	1	428,16	
318	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24445	1	428,16						0,00	1	428,16	
319	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24446	1	428,16						0,00	1	428,16	
320	SCHERMO DISPLAY TOUCH SCREEN	30 040	24447	1	428,16						0,00	1	428,16	
321	APPARATO RICETRASMITTI POSTAZIONE RADIO COMPLETA CON KIT FONIA	30 030	24448	1	1.149,50						0,00	1	1.149,50	
322	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24451	1	665,50						0,00	1	665,50	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

					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
323	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24452		1	665,50						0,00	1	665,50	
324	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24453		1	665,50						0,00	1	665,50	
325	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24454		1	665,50						0,00	1	665,50	
326	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24455		1	665,50						0,00	1	665,50	
327	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24456		1	665,50						0,00	1	665,50	
328	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24457		1	665,50						0,00	1	665,50	
329	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24458		1	665,50						0,00	1	665,50	
330	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24459		1	665,50						0,00	1	665,50	
331	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24460		1	665,50						0,00	1	665,50	
332	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24461		1	665,50						0,00	1	665,50	
333	RICEVITORE GRUPPO MODULO GPS CON SIM GSM/GPRS	30 030	24462		1	665,50						0,00	1	665,50	
334	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3010 DT	40 010	24637		1	488,00						0,00	1	488,00	
335	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3010 DT	40 010	24638		1	488,00						0,00	1	488,00	
336	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	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
337	COMPUTER PC DELL OPTIPLEX 3020MT I3-4130/4/500	40 010	24783	1	542,90					0,00		1	542,90	
338	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D197200 CONSEGNATO A PRE	40 070	24869	1	417,24					0,00		1	417,24	
339	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D2E7200 CONSEGNATO A CON	40 070	24870	1	417,24					0,00		1	417,24	
340	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D1D7200 CONSEGNATO A CON	40 070	24871	1	417,24					0,00		1	417,24	
341	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D2D7200 CONSEGNATO A CON	40 070	24872	1	417,24					0,00		1	417,24	
342	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D227200 CONSEGNATO A CON	40 070	24874	1	417,24					0,00		1	417,24	
343	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D497200 CONSEGNATO A CON	40 070	24875	1	417,24					0,00		1	417,24	
344	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D437200 CONSEGNATO A CON	40 070	24876	1	417,24					0,00		1	417,24	
345	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D467200 CONSEGNATO A CON	40 070	24878	1	417,24					0,00		1	417,24	
346	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D457200 CONSEGNATO A CON	40 070	24880	1	417,24					0,00		1	417,24	
347	NOTEBOOK ACER TABLETSWITCH 10 23735 S.N.NTL4SET01750278D4B7200 CONSEGNATO A CON	40 070	24881	1	417,24					0,00		1	417,24	
348	NOTEBOOK NOTEBOOK HP LATITUDE 3450 + RAM 4GB+3YNBD - ASSEGNATO DOTT. GIOVANNI V	40 070	24932	1	847,90					0,00		1	847,90	
349	COMPUTER PC HP 280 G1	40 010	24933	1	549,00					0,00		1	549,00	
350	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3020	40 010	24942	1	512,71					0,00		1	512,71	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
351	SCANNER SCANNER FUJITSU SCANSNAP S13 00I	40 080	24986		1	329,40					0,00		1	329,40	
352	CLIMATIZZATORE CLIMATIZZATORE PORTATILE ELLISSE HP	30 050	24992		1	536,80					0,00		1	536,80	
353	PISTOLA PISTOLA BERRETTA E89714P	30 170	24993		1	0,00					0,00		1	0,00	
354	PISTOLA PISTOLA BERRETTA E90001P	30 170	24994		1	0,00					0,00		1	0,00	
355	PISTOLA PISTOLA BERRETTA H11556P	30 170	24995		1	0,00					0,00		1	0,00	
356	PISTOLA PISTOLA BERRETTA H11564P	30 170	24996		1	0,00					0,00		1	0,00	
357	FUCILE FUCILE DAN-INJECT 8677	30 170	24997		1	0,00					0,00		1	0,00	
358	FUCILE FUCILE DAN-INJECT 8677	30 170	24998		1	0,00					0,00		1	0,00	
359	SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1300I	40 080	25042		1	329,40					0,00		1	329,40	
360	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A S.BRAMANTI	40 010	25059		1	488,00					0,00		1	488,00	
361	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A POL. PROVINCIALE PERIGNANO	40 010	25068		1	488,00					0,00		1	488,00	
362	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 ASSEGNATO ALLA SEDE DI POMARANCE	40 010	25094		1	488,00					0,00		1	488,00	
363	TAVOLO TAVOLO QUADRATO IN VETRO	10 999	25189		1	0,00					0,00		1	0,00	
364	AUTOVETTURA YA958AM DACIA DUSTER 4X4 1.5 DCI 110 CV	50 010	25192		1	21.533,00					0,00		1	21.533,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
365	AUTOVETTURA YA959AM DACIA DUSTER 4X4 1.5 DCI 110 CV	50 010	25193		1	21.533,00					0,00		1	21.533,00	
366	AUTOVETTURA YA960AM DACIA DUSTER 4X4 1.5 DCI 110 CV	50 010	25194		1	21.533,00					0,00		1	21.533,00	
367	AUTOVETTURA FS521LB FIAT PANDA 1,2 69CV EASY S&S E6D	50 010	25227		1	9.773,32					0,00		1	9.773,32	
368	AUTOVETTURA YA110AN DACIA DUSTER ESSENTIAL 4X4 1.5 DCI 115CV	50 010	25273		1	22.118,60					0,00		1	22.118,60	
369	AUTOVETTURA FZ100YW DACIA DUSTER ESSENTIAL 4X4 1.5 DCI 115CV	50 010	25274		1	22.118,60					0,00		1	22.118,60	
370	AUTOVETTURA GA959MZ FIAT PANDA 4X4	50 010	25292		1	14.250,00					0,00		1	14.250,00	
371	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - A DISPOSIZIONE P	10 999	25300		1	280,60					0,00		1	280,60	
372	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - A DISPOSIZIONE P	10 999	25301		1	280,60					0,00		1	280,60	
373	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 2 - PRESIDENZA	10 999	25307		1	279,99					0,00		1	279,99	
374	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 2 - POSTAZIONE PREDI	10 999	25308		1	279,99					0,00		1	279,99	
375	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 2 - PRESIDENZA	10 999	25309		1	279,99					0,00		1	279,99	
376	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 2 - POSTAZIONE PREDI	10 999	25310		1	279,99					0,00		1	279,99	
377	SCHERMATURA PROTETTIVA SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 3 - BRAMANTI	10 999	25314		1	253,85					0,00		1	253,85	
378	CANNOCCHIALE ZEISS MOD. V6	30 999	25373		1	1.854,40					0,00		1	1.854,40	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST002 SEGRETERIA GENERALE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
379	MIXER MIXER PASSIVO BEHRINGER 12 INGRESSI	30 040	25375	1	394,06						0,00	1	394,06	
380	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A VENTURI	40 010	25408	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
381	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A BERTELLI	40 010	25409	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
382	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A AZZALINI	40 010	25410	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
383	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A MARIANETTI	40 010	25411	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
384	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A MELANI	40 010	25412	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
385	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A PELLITI	40 010	25413	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
386	COMPUTER HP ELITEBOOK 840 G7 CORE 15 10210U - ASSEGNATO A ROSTICCI	40 010	25414	0	0,00	25/01/2021	1	1.037,00			0,00	1	1.037,00	
Totali per subcentro:				379	486.628,89		7	7.259,00		0	0,00	386	493.887,89	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST036 PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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.PAOLO" 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

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST036 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
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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST036 PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 PC VT700 PRO	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST036 PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
43	MOBILETTO MOBILE 1 ANTA CON SERRATURA CM 50X46X203H - VIA NENNI, 30 - 5° PIANO S	10 999	22669		1	474,00					0,00		1	474,00	
44	COMPUTER PC ESPRIMO P5730 CON LETTORE SMART CARD	40 010	22734		1	490,92					0,00		1	490,92	
45	TAVOLO TAVOLO IBLEA LACCATO NERO - SERVIZIO SCUOLA - 6° PIANO - VIA NENNI, 30	10 999	22764		1	2.222,40					0,00		1	2.222,40	
46	COMPUTER PC DELL OPTILEX 790 MT CORE 17	40 010	23975		1	1.064,80					0,00		1	1.064,80	
47	COMPUTER WORKSTATION DELL ALIENWARE AURORA CORE I7	40 010	23976		1	1.994,08					0,00		1	1.994,08	
48	COMPUTER WORKSTATION DELL ALIENWARE AURORA CORE I7 - SERVIZIO PATRIMONIO - VIA	40 010	23977		1	1.994,08					0,00		1	1.994,08	
49	TAGLIERINA TAGLIERINA A RULLO CON BASE RIFIL. MOD. TRIM 150 C/BN	10 010	24419		1	664,29					0,00		1	664,29	
50	RICEVITORE SISTEMA DI MISURA SATELLITARE LEICA GEOSYSTEMS	30 030	24420		1	22.869,00					0,00		1	22.869,00	
51	COMPUTER PC HP 3400 MT I3-2120	40 010	24489		1	713,90					0,00		1	713,90	
52	COMPUTER PC DELL OPTIPLEX 3010	40 010	24624		1	488,00					0,00		1	488,00	
53	COMPUTER PC DELL OPTILEX 3010 DT	40 010	24758		1	488,00					0,00		1	488,00	
54	COMPUTER PC HP 280 G1	40 010	24938		1	549,00					0,00		1	549,00	
55	COMPUTER PC HP COMPAQ DC7800+MONITOR HP 17" E TASTIERA (INVENTARIATO A SANATOF	40 010	24947		1	0,00					0,00		1	0,00	
56	STATUA "DIVINITA' MARINA" STATUA INMARMO BIAMCO MICROCRISTALLINO PRESSO IL GI	70 010	24999		1	100.000,00					0,00		1	100.000,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

ST036 PATRIMONIO

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
57	COMPUTER DELL VOSTRO 3268 HPNW2 - ASSEGNATO A L.P. MASONI	40 010	25060		1	488,00					0,00		1	488,00	
58	COMPUTER DELL PRECISION TOWER 3420 CTO - ASSEGNATO A L. PAGLIANTI	40 010	25061		1	1.276,12					0,00		1	1.276,12	
59	AUTOVETTURA FS520LB FIAT PANDA 1,2 69CV EASY S&S E6D	50 010	25226		1	9.773,32					0,00		1	9.773,32	
60	COMPUTER OPTILEX 3070 MT CTO - G. FILLINI	40 010	25284		1	461,29					0,00		1	461,29	
61	SCHERMATURA PROTETTIV/ SCHERMATURA PROTETTIVA COME DA DPCM COVID 19 TIPO 1 - TAVOLO RIUNIONI	10 999	25293		1	280,60					0,00		1	280,60	
Totali per subcentro:					61	183.581,50		0	0,00		0	0,00	61	183.581,50	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
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	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

					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
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 - D	70 010	827		1	0,00						0,00	1	0,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

				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
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 (P	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 (P	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

				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	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
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 D	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 - PITTTORE 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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 PAOL	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 REP	70 010	21424		1	500,00						0,00	1	500,00	
153	QUADRO SIEPE (1990) - ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP	70 010	21425		1	500,00						0,00	1	500,00	
154	QUADRO SIEPE (1999) - ACRILICO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP	70 010	21426		1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 R	70 010	21440		1	800,00					0,00		1	800,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 - CONTRAT	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 TAVOL	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 - CONTRATTC	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 - CONTRATTC	70 010	21464		1	500,00					0,00		1	500,00	
193	QUADRO DONNE DEL BAR (1969) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO R	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 P	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

				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
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 - CONT	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

				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
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 - CONTRATT	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 - CONTRATT	70 010	21505	1	500,00						0,00	1	500,00	
231	QUADRO ESTATE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATT	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 - CONTRAT	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
253	QUADRO FIORE (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP	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 REP	70 010	21532		1	500,00					0,00		1	500,00	
257	QUADRO PAESAGGIO (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTC	70 010	21533		1	500,00					0,00		1	500,00	
258	QUADRO PAESAGGIO (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTC	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

				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
267	QUADRO AFRICA 2004 (2004) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE	70 010	21543	1	500,00						0,00	1	500,00	
268	QUADRO SIEPE (1988) - GOUACHES SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP.	70 010	21544	1	500,00						0,00	1	500,00	
269	QUADRO TEATRO (1993) MISTA SU TAVOLA - (EX. FIORI (1992) -ACQUERELLO SU CARTC	70 010	21545	1	500,00						0,00	1	500,00	
270	QUADRO COMPOSIZIONE (1988) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTC	70 010	21546	1	500,00						0,00	1	500,00	
271	QUADRO FIORI (1991) - ACQUERELLO SU CARTONCINO (GOUACHES) - PITTORE PAOLO LAF	70 010	21547	1	500,00						0,00	1	500,00	
272	QUADRO ANTICO CASOLARE (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PIT	70 010	21548	1	500,00						0,00	1	500,00	
273	QUADRO FERITA (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE PAOI	70 010	21549	1	500,00						0,00	1	500,00	
274	QUADRO FERITA (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE PAOI	70 010	21550	1	500,00						0,00	1	500,00	
275	QUADRO PAESAGGIO (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTORE P	70 010	21551	1	500,00						0,00	1	500,00	
276	QUADRO COMPOSIZIONE (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTOF	70 010	21552	1	500,00						0,00	1	500,00	
277	QUADRO COMPOSIZIONE (2002) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA) - PITTOF	70 010	21553	1	500,00						0,00	1	500,00	
278	QUADRO PAESE (2003) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA E COTONE IDROFII	70 010	21554	1	500,00						0,00	1	500,00	
279	QUADRO PAESAGGIO (2004) - TECNICA MISTA SU CARTONCINO (CON GARZA E COTONE) -	70 010	21555	1	500,00						0,00	1	500,00	
280	QUADRO AFRICA (2004) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATI	70 010	21556	1	500,00						0,00	1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

				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	QUADRO PAESAGGIO (1994) - GOUACHES E COLLAGES - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATI	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 P	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 - CONT	70 010	21564	1	500,00						0,00	1	500,00	
289	QUADRO RITRATTO DI ADELE (1960) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010	21565	1	500,00						0,00	1	500,00	
290	QUADRO RITRATTO DI LAURA (1960) - OLIO SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	70 010	21566	1	500,00						0,00	1	500,00	
291	QUADRO SIEPE (1985) - TECNICA MISTA SU TAVOLA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATI	70 010	21567	1	500,00						0,00	1	500,00	
292	QUADRO FIGURE (1967) - (EX. FIORI (1989) -OLIO SU TAVOLA) - PITTORE PAOLO LAP	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	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 LAP	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) - PIT	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 RE	70 010	21579		1	500,00						0,00	1	500,00	
304	QUADRO NATURA MORTA (1967) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO RE	70 010	21580		1	500,00						0,00	1	500,00	
305	QUADRO PAESAGGIO A BOCCADARNO (I RIMESSAGGI) - (1962) - OLIO SU TELA - PITTOR	70 010	21581		1	500,00						0,00	1	500,00	
306	QUADRO NATURA MORTA (1970) - OLIO SU TELA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO R	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	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 - CONTRATT	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	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

				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	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	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 REP	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 P	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 REP	70 010	21656	1	800,00					0,00		1	800,00	
381	QUADRO LA CASCATA (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATT	70 010	21657	1	500,00					0,00		1	500,00	
382	QUADRO FIORI (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP	70 010	21658	1	500,00					0,00		1	500,00	
383	QUADRO FIORI (1992) - OLIO SU CARTONCINO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRATTO REP	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 PAOL	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 - CONTRAT	70 010	21668	1	500,00					0,00		1	500,00	

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 - CONTRAT	70 010	21686		1	500,00					0,00		1	500,00	
411	QUADRO PAESAGGIO (1982) - GOUACHES SU CARTA LITO - PITTORE PAOLO LAPI - CONTR	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 - CONTRA	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 - CONTR	70 010	21693		1	500,00					0,00		1	500,00	
418	QUADRO ROSSO (1974) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRAT	70 010	21694		1	500,00					0,00		1	500,00	
419	QUADRO ROSSO (1974) - TECNICA MISTA SU CARTA - PITTORE PAOLO LAPI - CONTRAT	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 - PIT	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 - PIT	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 - PIT	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" - PIT	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	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 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 XILOGRAFIE,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 FIL	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

22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr. Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	Valore	CARICO Data	Qta	Valore	SCARICO Data	Qta	Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	Valore	Note
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 D	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 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

				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
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 D	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'AE	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 VITT	70 010	23101	1	250,00						0,00	1	250,00	
542	QUADRO NOVA VULTERRAE DELINEATIO - INCISIONE-RIPRODUZIONE - AUTORE IGNOTO - P	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 VIT	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	

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

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

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

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

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate 22/02/2021

VENTURI MARZIA **Matr. : 34** **Anno: 2021**

999 BENI CULTURALI - OPERE D'ARTE

N.O.	Art. a Catalogo/Desc.Intr.	C.Patr.	Num.Intr.	Barra	CONSISTENZA 01/01 Qta	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Data	CARICO Qta	CARICO Valore	SCARICO Data	SCARICO Qta	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Qta	CONSISTENZA 31/12 Valore	Note
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 Quan.	CONSISTENZA 01/01 Valore	CARICO Quan.	CARICO Valore	SCARICO Quan.	SCARICO Valore	CONSISTENZA 31/12 Quan.	CONSISTENZA 31/12 Valore
Totali per consegnatario:	3512	86.528.794,89	7	7.259,00	0	0,00	3519	86.536.053,89

.....lì..... IL CONSEGNATARIO .....

VISTO DI REGOLARITA' .....lì..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO .....

Conto consegnatario per subcentro con schede tecniche sommate

22/02/2021

	CONSISTENZA 01/01		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA 31/12	
	Quan.	Valore	Quan.	Valore	Quan.	Valore	Quan.	Valore
Totali generali:	8790	1.584.783.584,56	48	52.956,54	5	6.953,94	8833	1.584.829.587,16

Allegato 3 – TIPOLOGIE DI SPESA

TIPOLOGIA DI SPESA	NORMA		LIMITI E CONDIZIONI	Normative specifiche
Relazioni pubbliche	Art. 1, comma 420, lett. b), della L. 190/2014	A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle Province delle Regioni a Statuto ordinario è fatto divieto: […] b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;		
Convegni				
Pubblicità				
Mostre				
Rappresentanza				
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	Art. 6, c. 14, del D.L. 78/2010	6.14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche […] non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.	Dal 2011, limite 80% della spesa del 2009	
Locazioni e manutenzioni di immobili	Art. 8, c. 2, del D.L. 78/2010	8.2. […] gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili.	8.15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza , nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.	Art. 24 del D.L. 66/2014 → Dal 2020 ha cessato di applicarsi *ex* art. 57, c. 2, lett. g) del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019
Spese per informatica	Art. 1, c. 515, della L. 208/2015	1.515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513	Al termine del triennio 2016-2018, limite del 50% della spesa annuale media per la gestione del settore informatico, relativa al triennio 2013-2015	Secondo il parere reso dalla Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con Deliberazione n. 368/2017/PAR, il risparmio di spesa per l'informatica deve essere conseguito a regime dal 2019
Contratti di collaborazione	Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001	7.5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.		
Consulenze informatiche	Art. 1, c. 146, della L. 228/2012	1.146. Le amministrazioni pubbliche […] possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.		

copia informatica per consultazione

Allegato 4- LIMITI DI SPESA

Dirigente Responsabile del controllo della spesa	Tipologia spesa	Spesa da Rendiconto 2009	Riduzione per trasferimenti R.T.	Importo su cui applicare il limite	Riduzione disposta	Limite spesa
Programmazione e Risorse	Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	€ 455.511,62	€ 0,00	€ 455.511,62	100,00%	€ 0,00
Affari Generali, Pari Opportunità e Sistemi Informativi	Autovetture	€ 124.934,42	€ 49.426,99	€ 75.507,43	20,00%	€ 60.405,94
Dirigente Responsabile del controllo della spesa	**Tipologia spesa**	**Spesa media 2013-2015**	**Riduzione per trasferimenti R.T.**	**Importo su cui applicare il limite**	**Riduzione disposta**	**Limite spesa**
Affari Generali, Pari Opportunità e Sistemi Informativi	Informatica	€ 645.643,71	€ 0,00	€ 645.643,71	50,00%	€ 322.821,86
	Totale	**€ 1.226.089,75**	**€ 49.426,99**	**€ 1.176.662,76**		**€ 383.227,80**

copia informatica per consultazione

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

Controllo di Gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Decreto n. 633/2021

ad oggetto: PIANO PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023. 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, 25/02/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(VENTURI MARZIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

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. 633/2021
ad oggetto: PIANO PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023. 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, 25/02/2021

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione