

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****  *  ***  ***  *****  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****  ***  ***  *****  *

*  *  *  *  *  *  *****  *  *  *****  *  *  *****  ***  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  *  *  *  *  *  *****  *  *  *****  *  *  *****  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *****  *****  *  *  *****  *****  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

*****  *****  *****  *  *  *****  *****  *****  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *****  *  *****  *  *  *****  *  *  *****  *
```

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 25 GENNAIO 2025

DOCUMENTO		SUB	UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024	FILIALE 00264 CUORGNE'	DOCUMENTO
			TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
1			9	100		09.01.2024	60,80
2			9	100		10.01.2024	49,50
3			9	100		10.01.2024	1.570,80
4			9	100		10.01.2024	242,00
5			9	100		10.01.2024	8.536,95
6			9	100		10.01.2024	64,68
7			9	100		10.01.2024	1.889,12
8			9	100		10.01.2024	1.458,42
9			9	100		10.01.2024	23,61
10			3	200	2023	11.01.2024	35,28
11			3	200	2023	11.01.2024	39,40
12			3	200	2023	11.01.2024	29,40
13			3	500		11.01.2024	5,88
14			3	100		11.01.2024	244,00
15			3	100		11.01.2024	990,96
16			3	100		11.01.2024	995,61
17			3	200	2023	11.01.2024	70,90
18			3	300	2023	11.01.2024	34.260,51
19			3	200	2023	15.01.2024	70,90
20			3	500		15.01.2024	5,88
21			3	500		18.01.2024	50,00
22			3	500	2023	18.01.2024	8.918,25
23			3	500	2023	18.01.2024	382,49
24			3	500	2023	18.01.2024	1.638,76
25			3	500	2023	18.01.2024	3.750,00
26			2	101	2023	18.01.2024	366,00
27			9	100		22.01.2024	199,47
28			9	100		22.01.2024	342,52
29			9	100		22.01.2024	1.495,00
30			9	100		22.01.2024	87,86
31			9	100		22.01.2024	177,21
32			9	100		22.01.2024	162,88
33			9	100		22.01.2024	272,05
34			9	100		22.01.2024	308,50
35			9	100		30.01.2024	1.936,34
36			9	100		30.01.2024	5.521,81
37			9	200		30.01.2024	16,21
38			9	200		30.01.2024	18,51
39			9	100		24.01.2024	286,00
40			9	100		24.01.2024	94,60
41			9	100		24.01.2024	17,60
42			9	100		24.01.2024	6,60
43			9	100		24.01.2024	79,20
44			9	100		24.01.2024	17,49
45			9	100		24.01.2024	169,57
46			9	100		24.01.2024	190,77

DOCUMENTO	SUB
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024				FILIALE 00264 CUORGNE'	
UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
TITOLO	TIPOLOGIA				
9	100		24.01.2024		554,40
9	100		24.01.2024		132,00
9	100		24.01.2024		130,44
9	100		24.01.2024		143,00
9	100		24.01.2024		870,50
9	100		24.01.2024		341,09
3	500		25.01.2024		50,00
3	200		25.01.2024		29,40
3	200		25.01.2024		29,40
3	500		25.01.2024	3.403.220,42	29,40
3	200	2023	29.01.2024		35,28
3	200		29.01.2024		29,40
3	200		29.01.2024		29,40
3	200		29.01.2024		29,40
3	200		29.01.2024		29,40
3	200		29.01.2024		29,40
3	200		29.01.2024		29,40
3	200		30.01.2024		29,40
3	500		30.01.2024	19.502,66	
9	100		31.01.2024		88,00
9	100		31.01.2024		880,00
9	100		31.01.2024		16,46
9	100		31.01.2024		16,50
9	100		31.01.2024		30,16
9	100		01.02.2024		189,00
9	100		01.02.2024		6,65
3	500		01.02.2024	235.429,98	
3	500		01.02.2024		2.040,40
3	500		01.02.2024		2.171,43
3	200	2023	05.02.2024		35,28
3	200	2023	05.02.2024		35,28
3	500	2023	05.02.2024		11,76
3	200		05.02.2024		29,40
3	200		05.02.2024		18,20
3	500		05.02.2024	21.079,02	
9	100		14.02.2024		62,40
3	200	2023	14.02.2024		35,28
3	500	2023	14.02.2024		5,88
3	500	2023	14.02.2024		23,04
2	101	2023	14.02.2024		366,00
2	101		14.02.2024		366,00
3	500	2023	14.02.2024	3.645,78	
4	200	2023	14.02.2024		4.270,48
4	200	2023	14.02.2024		1.843,27
2	101	2023	14.02.2024		7.987,00
2	101		14.02.2024		399,56
3	500		14.02.2024	84.341,35	

0001461		UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	FILIALE 00264	CUORGNE'	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
93		3	200		14.02.2024	29,40
94		3	200		14.02.2024	29,40
95		3	200		14.02.2024	29,40
96		3	200		14.02.2024	29,40
97		9	100		14.02.2024	92,18
98		9	100		14.02.2024	4,34
99		3	200	2023	15.02.2024	93,16
100		3	200	2023	15.02.2024	78,80
101		3	500		15.02.2024	50,00
102		3	200	2023	15.02.2024	39,40
103		9	100		19.02.2024	106,15
104		9	100		19.02.2024	352,50
105		9	100		19.02.2024	1.446,09
106		9	100		19.02.2024	840,37
107		9	100		19.02.2024	529,88
108		9	100		28.02.2024	1.424,60
109		9	100		28.02.2024	4.373,07
110		9	200		28.02.2024	16,21
111		9	200		28.02.2024	18,51
112		3	500		19.02.2024	8.918,25
113		3	200		19.02.2024	60,90
114		3	200		19.02.2024	29,40
115		3	500	2023	21.02.2024	5,88
116		3	200		21.02.2024	29,40
117		3	200		21.02.2024	18,20
118		3	200	2023	21.02.2024	39,40
119		3	200	2023	26.02.2024	35,28
120		3	200		26.02.2024	29,40
121		3	200		26.02.2024	29,40
122		3	200		26.02.2024	18,20
123		3	200		26.02.2024	29,40
124		3	200		26.02.2024	29,40
125		3	100		26.02.2024	219,03
126		3	200	2023	27.02.2024	39,40
127		3	500	2023	27.02.2024	8.642,29
128		3	200		29.02.2024	52,00
129		3	500	2023	29.02.2024	1.200,00
130		3	500	2023	29.02.2024	410,00
131		3	500	2023	29.02.2024	475,00
132		3	500		29.02.2024	1.394,49
133		4	500	2023	29.02.2024	802.000,00
134		2	101	2023	29.02.2024	65.655,43
135		3	200		29.02.2024	29,40
136		3	200		29.02.2024	42,00
137		3	200		04.03.2024	39,40
138		3	500	2023	04.03.2024	23,04

DOCUMENTO	SUB	UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	FILIALE 00264 CUORGNE'	DOCUMENTO
TITOLO		TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
139		3	500	04.03.2024	2.040,40
140		3	500	04.03.2024	2.171,43
141		3	500	04.03.2024	21.079,02
142		9	100	05.03.2024	961,38
143		9	100	06.03.2024	143,26
144		9	100	06.03.2024	528,00
145		9	100	06.03.2024	385,00
146		9	100	06.03.2024	144,26
147		9	100	06.03.2024	146,85
148		3	500	06.03.2024	50,00
149		3	200	06.03.2024	39,40
150		3	200	06.03.2024	39,40
151		3	200	06.03.2024	39,40
152		3	500	11.03.2024	50,00
153		3	200	11.03.2024	29,40
154		3	200	11.03.2024	18,20
155		3	200	11.03.2024	29,40
156		3	500	11.03.2024	612,12
157		3	500	13.03.2024	44.703,27
158		3	500	13.03.2024	1.953,30
159		3	500	13.03.2024	294,04
160		3	500	13.03.2024	2.303,82
161		9	100	28.03.2024	1.431,45
162		9	100	28.03.2024	4.329,07
163		9	200	28.03.2024	16,21
164		9	200	28.03.2024	18,51
165		3	500	15.03.2024	50,00
166		3	500	15.03.2024	5,88
167		3	500	15.03.2024	1.120,00
168		3	500	15.03.2024	1.329,92
169		2	101	18.03.2024	73.743,24
170		3	500	21.03.2024	5,88
171		3	200	21.03.2024	42,00
172		9	100	21.03.2024	891,00
173		9	100	21.03.2024	27,04
174		9	100	21.03.2024	116,48
175		9	100	21.03.2024	210,00
176		3	500	26.03.2024	630,10
177		3	500	26.03.2024	2.051,31
178		3	500	26.03.2024	3.645,78
179		3	500	26.03.2024	5.052,63
180		3	500	26.03.2024	9.308,54
181		3	200	28.03.2024	29,40
182		3	500	02.04.2024	2.171,43
183		3	500	02.04.2024	2.040,39
184		3	500	02.04.2024	10.000,00

DOCUMENTO SUB		UNIONE MONTANA VALLI	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024	FILIALE 00264 CUORGNE'	DOCUMENTO
		TITOLO TIPOLOGIA	ORCO E SOANA RESIDUO	DATA RISCOSSIONE IMPORTO	
185		3 500		03.04.2024	21.079,02
186		3 500		10.04.2024	50,00
187		3 500		10.04.2024	120,00
188		3 500		10.04.2024	30,00
189		3 200		10.04.2024	29,40
190		3 200		10.04.2024	29,40
191		3 200		10.04.2024	29,40
192		2 101		10.04.2024	7.256,76
193		2 101	2023	10.04.2024	46.238,01
194		3 100		10.04.2024	995,61
195		3 200		15.04.2024	29,40
196		9 100		17.04.2024	105,40
197		9 100		17.04.2024	117,80
198		9 100		17.04.2024	118,22
199		9 100		17.04.2024	185,58
200		9 100		17.04.2024	960,00
201		9 100		29.04.2024	2.460,50
202		9 100		29.04.2024	7.324,68
203		9 200		29.04.2024	16,21
204		9 200		29.04.2024	18,51
205		9 100		17.04.2024	149,04
206		9 100		17.04.2024	103,29
207		9 100		17.04.2024	79,20
208		9 100		17.04.2024	66,00
209		9 100		17.04.2024	195,84
210		9 100		17.04.2024	45,08
211		9 100		17.04.2024	45,08
212		9 100		17.04.2024	64,68
213		9 100		17.04.2024	36,30
214		9 100		17.04.2024	13,67
215		9 100		17.04.2024	120,71
216		3 500		17.04.2024	40,00
217		3 200		17.04.2024	29,40
218		3 200		17.04.2024	29,40
219		3 200		17.04.2024	18,20
220		3 200		17.04.2024	18,20
221		3 200		17.04.2024	29,40
222		3 200		17.04.2024	26,00
223		3 200		22.04.2024	39,40
224		3 500		22.04.2024	30,00
225		3 500		22.04.2024	5,88
226		2 101	2023	24.04.2024	39.062,92
227		4 200	2023	24.04.2024	8.004,84
228		4 200		24.04.2024	15.793,83
229		4 200		24.04.2024	68.184,45
230		4 200		24.04.2024	10.434,71

231	4	200		24.04.2024	43.112,31
232	4	200		24.04.2024	24.922,14
233	4	200		24.04.2024	169.038,93
234	4	200		24.04.2024	4.551,31
235	4	200		24.04.2024	33.601,07
236	4	200		24.04.2024	10.182,67
237	4	200		24.04.2024	51.795,65
238	4	200		24.04.2024	20.678,26
239	4	200		24.04.2024	167.173,03
240	4	200	2023	24.04.2024	63.764,55
241	4	200		24.04.2024	22.574,64
242	4	200		24.04.2024	20.678,26
243	2	101		24.04.2024	33.257,81
244	4	200		24.04.2024	9.947,97
245	4	200	2023	24.04.2024	43.240,65
246	3	200		24.04.2024	39,40
247	3	200		24.04.2024	39,40
248	3	500		07.05.2024	30,00
249	3	500		07.05.2024	50,00
250	3	500		07.05.2024	60,00
251	3	500		07.05.2024	90,00
252	3	500	2023	07.05.2024	13.830,55
253	3	200		07.05.2024	29,40
254	3	500		07.05.2024	21.079,00
255	3	500		07.05.2024	2.171,43
256	3	500		07.05.2024	2.040,40
257	2	101	2023	07.05.2024	1.208,55
258	4	200	2023	07.05.2024	121.704,07
259	3	100		07.05.2024	3.485,39
260	2	101	2023	07.05.2024	14.971,84
261	3	500		13.05.2024	5,88
262	9	100		28.05.2024	1.438,08
263	9	100		28.05.2024	4.400,79
264	9	200		28.05.2024	16,21
265	9	200		28.05.2024	18,51
266	3	500		15.05.2024	30,00
267	3	500		15.05.2024	30,00
268	3	500		15.05.2024	5,88
269	3	200		15.05.2024	29,40
270	3	200		15.05.2024	29,40
271	3	200		15.05.2024	29,40
272	3	200		15.05.2024	29,40
273	3	200		15.05.2024	42,00
274	3	200		15.05.2024	29,40
275	3	200		15.05.2024	18,20
276	3	200		16.05.2024	18,20

277	3	200		16.05.2024	18,20
278	3	200		16.05.2024	29,40
279	3	200		16.05.2024	29,40
280	3	500		21.05.2024	50,00
281	3	500		21.05.2024	30,00
282	3	500		21.05.2024	30,00
283	3	500		21.05.2024	50,00
284	3	500		21.05.2024	60,00
285	3	500	2023	21.05.2024	23,04
286	3	500		21.05.2024	51,96
287	3	500	2023	21.05.2024	2.954,00
288	3	500		21.05.2024	1.477,00
289	2	101	2023	21.05.2024	3.650,00
290	2	101		21.05.2024	29.211,88
291	3	500		21.05.2024	50,00
292	3	200		21.05.2024	45,28
293	9	100		21.05.2024	49,50
294	9	100		21.05.2024	28,82
295	9	100		21.05.2024	252,46
296	9	100		21.05.2024	1.262,30
297	9	100		21.05.2024	3.911,72
298	9	100		21.05.2024	60,70
299	3	500		22.05.2024	50,00
300	3	500		22.05.2024	30,00
301	3	500		23.05.2024	30,00
302	9	100		28.05.2024	109,94
303	3	500		28.05.2024	30,00
304	3	500		28.05.2024	50,00
305	3	500		28.05.2024	90,00
306	3	500		28.05.2024	50,00
307	3	500		28.05.2024	30,00
308	3	500		28.05.2024	30,00
309	3	200		28.05.2024	29,40
310	3	500		30.05.2024	30,00
311	3	500		30.05.2024	30,00
312	9	100		31.05.2024	10,10
313	9	100		31.05.2024	12,70
314	9	100		31.05.2024	31,81
315	9	100		31.05.2024	66,17
316	9	100		31.05.2024	1.133,63
317	3	500		05.06.2024	30,00
318	3	500		05.06.2024	30,00
319	3	500		05.06.2024	60,00
320	4	200	2023	05.06.2024	4.997,68
321	3	500	2023	05.06.2024	2.954,00
322	3	500		05.06.2024	1.477,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024						FILIALE 00264 CUORGNE'	
UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO		
TITOLO	TIPOLOGIA	2023					
323	3	100	05.06.2024		6.360,08		
324	3	500	05.06.2024		2.040,39		
325	3	500	05.06.2024		2.171,43		
326	3	500	05.06.2024		21.079,02		
327	3	500	05.06.2024		128.888,87		
328	9	100	05.06.2024		47,64		
329	9	100	05.06.2024		203,00		
330	9	100	06.06.2024		96,80		
331	9	100	05.06.2024		143,00		
332	3	100	06.06.2024		513,00		
333	3	500	06.06.2024		30,00		
334	3	200	12.06.2024		39,40		
335	3	500	12.06.2024		30,00		
336	3	500	12.06.2024		30,00		
337	3	500	12.06.2024		50,00		
338	3	500	12.06.2024		30,00		
339	3	200	12.06.2024		70,90		
340	3	500	12.06.2024		30,00		
341	3	200	12.06.2024		39,40		
342	3	200	12.06.2024		39,40		
343	3	100	12.06.2024		4.994,50		
344	3	100	15.11.2024		4.303,09		
345	3	500	17.06.2024		30,00		
346	3	500	17.06.2024		20,00		
347	3	500	17.06.2024		30,00		
348	3	500	17.06.2024		30,00		
349	9	100	18.06.2024		55,00		
350	9	100	18.06.2024		2.158,20		
351	3	500	18.06.2024		90,00		
352	9	100	19.06.2024		195,07		
353	9	200	19.06.2024		39,40		
354	3	500	19.06.2024		5,88		
355	9	100	28.06.2024		1.864,29		
356	9	100	28.06.2024		6.621,40		
357	9	200	28.06.2024		16,21		
358	9	200	28.06.2024		18,51		
359	3	500	24.06.2024		30,00		
360	3	500	24.06.2024		30,00		
361	3	500	24.06.2024		30,00		
362	3	500	25.06.2024		30,00		
363	3	500	25.06.2024		30,00		
364	3	500	25.06.2024		5.558,43		
365	3	500	25.06.2024		11,76		
366	9	200	25.06.2024		12.085,17		
367	3	500	26.06.2024		30,00		
368	4	200	26.06.2024		14.594,44		

ENTE	0001461	UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	FILIALE 00264	CUORGNE'	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
369		9	100		26.06.2024	704,00
370		9	100		26.06.2024	142,72
371		3	500	2023	27.06.2024	11,28
372		3	500		02.07.2024	30,00
373		3	500		02.07.2024	30,00
374		3	500		02.07.2024	30,00
375		3	500		02.07.2024	30,00
376		3	500		02.07.2024	30,00
377		3	500		02.07.2024	30,00
378		3	500		02.07.2024	11,28
379		3	500		02.07.2024	21.079,02
380		3	500		02.07.2024	2.040,39
381		3	500		02.07.2024	2.171,43
382		3	500		04.07.2024	30,00
383		3	500		04.07.2024	30,00
384		2	101		04.07.2024	30,14
385		2	101	2023	04.07.2024	2.874,70
386		2	101	2023	04.07.2024	4.604,50
387		2	101	2023	04.07.2024	2.950,00
388		2	101		04.07.2024	543,22
389		3	500		10.07.2024	60,00
390		3	500		10.07.2024	30,00
391		3	500		10.07.2024	30,00
392		3	500		10.07.2024	20,00
393		3	500		10.07.2024	30,00
394		3	500		10.07.2024	30,00
395		3	200		10.07.2024	29,40
396		3	100		10.07.2024	995,61
397		9	100		10.07.2024	64,68
398		9	100		10.07.2024	36,30
399		9	100		10.07.2024	15,50
400		9	100		10.07.2024	135,25
401		9	100		10.07.2024	135,25
402		9	100		10.07.2024	631,84
403		9	100		10.07.2024	24,83
404		3	500		11.07.2024	30,00
405		3	500		11.07.2024	30,00
406		3	500		11.07.2024	2.951,13
407		3	200		11.07.2024	29,40
408		3	200		11.07.2024	29,40
409		3	500		15.07.2024	30,00
410		3	200		15.07.2024	39,40
411		3	500		15.07.2024	50,00
412		3	200		15.07.2024	29,40
413		3	200		15.07.2024	29,40
414		3	200		15.07.2024	29,40

DOCUMENTO	SUB	UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	FILIALE 00264 CUORGNE'	DOCUMENTO
TITOLO		TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
415		3	500	15.07.2024	5,88
416		2	101	15.07.2024	46.805,00
417		9	100	29.07.2024	1.067,50
418		9	100	29.07.2024	3.527,86
419		9	200	29.07.2024	16,21
420		9	200	29.07.2024	18,51
421		9	100	19.07.2024	103,29
422		9	100	19.07.2024	8,80
423		9	100	19.07.2024	22,00
424		9	100	19.07.2024	30,80
425		9	100	19.07.2024	127,65
426		9	100	19.07.2024	49,50
427		9	100	19.07.2024	133,00
428		3	500	19.07.2024	50,00
429		3	500	19.07.2024	30,00
430		3	500	19.07.2024	5,88
431		3	500	19.07.2024	20.518,48
432		3	500	19.07.2024	1.751,22
433		3	500	19.07.2024	749,11
434		3	500	19.07.2024	5,88
435		3	200	19.07.2024	29,40
436		3	500	19.07.2024	12.710,32
437		3	500	22.07.2024	50,00
438		3	500	22.07.2024	5,88
439		3	500	24.07.2024	30,00
440		3	500	24.07.2024	30,00
441		9	100	25.07.2024	201,36
442		9	100	25.07.2024	240,63
443		9	100	25.07.2024	333,01
444		9	100	25.07.2024	288,75
445		9	100	25.07.2024	28,71
446		3	500	25.07.2024	30,00
447		3	500	25.07.2024	30,00
448		9	100	25.07.2024	4.172,16
449		9	100	01.08.2024	46,23
450		9	100	01.08.2024	0,28
451		9	100	01.08.2024	14,24
452		9	100	01.08.2024	108,20
453		9	100	01.08.2024	54,10
454		9	100	01.08.2024	400,40
455		9	100	01.08.2024	460,37
456		3	500	01.08.2024	30,00
457		3	500	01.08.2024	30,00
458		3	200	01.08.2024	29,40
459		3	200	01.08.2024	29,40
460		3	500	01.08.2024	1.419,86

ENTE 0001461		UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	FILIALE 00264 CUORGNE'	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DOCUMENTO
461		3	100	2023	01.08.2024
462		3	100	2023	01.08.2024
463		3	500		06.08.2024
464		3	500		06.08.2024
465		3	500		06.08.2024
466		9	100		08.08.2024
467		9	100		28.08.2024
468		9	100		28.08.2024
469		9	200		28.08.2024
470		9	200		28.08.2024
471		3	500		08.08.2024
472		3	500		08.08.2024
473		3	500		08.08.2024
474		3	500		08.08.2024
475		3	500		08.08.2024
476		9	100		08.08.2024
477		3	500		09.08.2024
478		9	100		09.08.2024
479		9	100		09.08.2024
480		3	500		04.09.2024
481		3	500		04.09.2024
482		3	500		04.09.2024
483		3	500		04.09.2024
484		3	500		04.09.2024
485		3	200		04.09.2024
486		3	500		04.09.2024
487		3	500		04.09.2024
488		3	500		04.09.2024
489		3	500		04.09.2024
490		3	500		04.09.2024
491		3	200		04.09.2024
492		2	101	2023	04.09.2024
493		3	200		04.09.2024
494		3	200		04.09.2024
495		3	200		04.09.2024
496		3	200		04.09.2024
497		3	500		04.09.2024
498		3	500	2023	04.09.2024
499		3	500		04.09.2024
500		3	500		04.09.2024
501		3	500		04.09.2024
502		3	500		04.09.2024
503		9	100		05.09.2024
504		9	100		05.09.2024
505		9	100		05.09.2024
506		9	100		05.09.2024

DOCUMENTO	SUB	UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	FILIALE 00264	CUORGNE'	DOCUMENTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
507		9	100		05.09.2024	1.367,03
508		3	200		05.09.2024	39,40
509		3	500	2023	05.09.2024	5,88
510		3	500		06.09.2024	40,00
511		3	500		06.09.2024	50,00
512		3	500		06.09.2024	5,88
513		9	100		10.09.2024	452,69
514		9	100		10.09.2024	7.172,20
515		9	100		10.09.2024	709,33
516		9	100		27.09.2024	1.072,01
517		9	100		27.09.2024	3.330,20
518		9	200		27.09.2024	16,21
519		9	200		27.09.2024	18,51
520		3	500		12.09.2024	4.956,90
521		3	500		12.09.2024	30,00
522		3	500		12.09.2024	30,00
523		3	500		12.09.2024	30,00
524		3	500		12.09.2024	30,00
525		3	200		12.09.2024	52,00
526		3	500		12.09.2024	5,00
527		3	500		12.09.2024	30,00
528		3	500		12.09.2024	30,00
529		3	500		12.09.2024	30,00
530		3	500		16.09.2024	30,00
531		3	500		16.09.2024	60,00
532		3	500		16.09.2024	30,00
533		3	500		16.09.2024	20,00
534		3	500		16.09.2024	30,00
535		3	500	2023	16.09.2024	855,70
536		3	500		16.09.2024	855,70
537		9	200		05.12.2024	860.000,00
538		3	500		19.09.2024	30,00
539		3	500		19.09.2024	20,00
540		3	500		19.09.2024	30,00
541		3	500		19.09.2024	60,00
542		3	500	2023	19.09.2024	5,88
543		3	500		19.09.2024	5,88
544		3	100	2023	19.09.2024	750,00
545		3	100		19.09.2024	750,00
546		3	500		26.09.2024	20,00
547		3	500		26.09.2024	30,00
548		3	500		26.09.2024	30,00
549		3	200		26.09.2024	29,40
550		3	500		27.09.2024	30,00
551		3	500		27.09.2024	30,00
552		3	500		27.09.2024	30,00

DOCUMENTO SUB		UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024			FILIALE 00264 CUORGNE'		
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO		
553		3	500		27.09.2024		60,00		
554		3	500		27.09.2024		120,00		
555		3	500		27.09.2024		30,00		
556		9	100		03.10.2024		440,00		
557		9	100		03.10.2024		22,27		
558		9	100		03.10.2024		4,40		
559		9	100		03.10.2024		858,00		
560		9	100		03.10.2024		286,00		
561		9	100		03.10.2024		36,30		
562		9	100		03.10.2024		64,68		
563		9	100		03.10.2024		110,00		
564		9	100		03.10.2024		166,98		
565		9	100		03.10.2024		103,30		
566		3	500		03.10.2024		30,00		
567		3	500		03.10.2024		20,00		
568		3	500		03.10.2024		30,00		
569		3	500		03.10.2024		30,00		
570		3	500		03.10.2024		30,00		
571		3	500		03.10.2024		30,00		
572		3	500		03.10.2024		30,00		
573		3	500		03.10.2024		21.079,02		
574		3	500		03.10.2024		1.825,43		
575		3	500		08.10.2024		30,00		
576		3	500		08.10.2024		30,00		
577		3	500	2023	08.10.2024		2.038,76		
578		3	500	2023	08.10.2024		5,88		
579		3	500		08.10.2024		55.561,48		
580		3	100		08.10.2024		995,61		
581		9	100		09.10.2024		73,95		
582		9	100		11.10.2024		4.548,13		
583		9	100		11.10.2024		6.231,25		
584		9	100		11.10.2024		452,69		
585		9	100		28.10.2024		1.775,01		
586		9	100		28.10.2024		5.240,67		
587		9	200		28.10.2024		16,21		
588		9	200		28.10.2024		18,51		
589		9	100		11.10.2024		14.327,35		
590		9	100		11.10.2024		2.172,42		
591		9	100		11.10.2024		119,79		
592		9	100		11.10.2024		59,40		
593		9	100		11.10.2024		49,50		
594		9	100		11.10.2024		2,99		
595		9	100		11.10.2024		24,03		
596		3	500		14.10.2024		15,00		
597		3	500		14.10.2024		60,00		
598		3	500		14.10.2024		5,00		

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024						FILIALE 00264 CUORGNE'	
UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO		
TITOLO	TIPOLOGIA						
599	3	500	14.10.2024		30,00		
600	3	200	14.10.2024		29,40		
601	3	500	14.10.2024		60,00		
602	3	500	14.10.2024		5,00		
603	3	500	14.10.2024		35,00		
604	9	100	16.10.2024		7,92		
605	9	100	17.10.2024		128,57		
606	9	100	17.10.2024	13.750,00			
607	9	100	17.10.2024		52,40		
608	9	100	17.10.2024	2.978,45			
609	3	500	17.10.2024		60,00		
610	3	500	23.10.2024		11,28		
611	3	200	23.10.2024		29,40		
612	3	200	23.10.2024		29,40		
613	3	200	23.10.2024		29,40		
614	3	200	23.10.2024		18,20		
615	3	200	23.10.2024		18,20		
616	3	200	23.10.2024		29,40		
617	3	200	23.10.2024		26,00		
618	3	200	23.10.2024		18,20		
619	3	200	23.10.2024		29,40		
620	3	500	25.10.2024	101.524,66			
621	3	200	25.10.2024		26,00		
622	3	200	25.10.2024		18,20		
623	3	200	25.10.2024		18,20		
624	3	500	25.10.2024		5,00		
625	3	500	29.10.2024		22,56		
626	3	200	30.10.2024		18,20		
627	9	100	04.11.2024		3.989,11		
628	9	100	04.11.2024		3.704,14		
629	9	100	04.11.2024		4.900,37		
630	9	100	04.11.2024		864,60		
631	3	500	06.11.2024		21.079,00		
632	3	100	06.11.2024		13.420,00		
633	3	200	08.11.2024		39,40		
634	3	500	08.11.2024	10.947,55			
635	3	500	08.11.2024	10.947,55			
636	3	500	08.11.2024		11,76		
637	3	200	15.11.2024		78,80		
638	3	500	15.11.2024		5,88		
639	3	100	22.11.2024		698,91		
640	3	100	15.11.2024		2.786,48		
641	3	100	15.11.2024		244,00		
642	9	100	18.11.2024		45,75		
643	9	100	18.11.2024		2.360,42		
644	9	100	18.11.2024		93,50		

		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024				FILIALE 00264 CUORGNE'		
DOCUMENTO	SUB	UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
TITOLO		TIPOLOGIA						
645		9		100	18.11.2024		19,36	
646		9		100	18.11.2024		62,00	
647		9		100	20.11.2024		600,00	
648		9		100	20.11.2024		58,60	
649		9		100	20.11.2024		161,88	
650		9		100	20.11.2024		74,15	
651		9		100	20.11.2024		176,16	
652		9		100	20.11.2024		68,62	
653		9		100	20.11.2024		59,29	
654		9		100	28.11.2024		1.334,85	
655		9		100	28.11.2024		4.681,02	
656		9		200	28.11.2024		16,21	
657		9		200	28.11.2024		18,51	
658		9		100	20.11.2024		54,91	
659		9		100	20.11.2024		19,14	
660		9		100	20.11.2024		135,61	
661		3		500	22.11.2024		8.642,29	
662		3		200	22.11.2024		39,40	
663		3		200	22.11.2024		39,40	
664		9		100	02.12.2024		52,25	
665		9		100	02.12.2024		1.262,28	
666		9		100	02.12.2024		198,00	
667		9		100	02.12.2024		1.531,07	
668		3		200	02.12.2024		39,40	
669		3		200	02.12.2024		39,40	
670		3		200	02.12.2024		39,40	
671		3		200	02.12.2024		39,40	
672		3		200	02.12.2024		39,40	
673		3		200	02.12.2024		39,40	
674		3		200	02.12.2024		39,40	
675		2		101	02.12.2024		366,00	
676		3		500	02.12.2024		8.918,25	
677		3		500	02.12.2024		382,49	
678		3		500	02.12.2024		11.511,09	
679		3		500	02.12.2024		5.000,00	
680		9		200	04.12.2024		26.400,00	
681		3		200	05.12.2024		126,98	
682		3		200	05.12.2024		39,40	
683		3		200	05.12.2024		39,40	
684		3		500	05.12.2024		23.903,63	
685		9		100	09.12.2024		3.625,60	
686		9		100	09.12.2024		1.262,30	
687		9		100	09.12.2024		3.040,46	
688		3		200	09.12.2024		39,40	
689		3		200	09.12.2024		39,40	
690		9		200	09.12.2024		232,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024				FILIALE 00264 CUORGNE'	
UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
TITOLO	TIPOLOGIA				
691	3	500	09.12.2024		1.546,78
692	3	200	09.12.2024		50,88
693	3	100	09.12.2024		513,00
694	9	100	12.12.2024		5.457,46
695	9	100	12.12.2024		264,00
696	3	200	12.12.2024		39,40
697	3	200	12.12.2024		45,28
698	3	200	12.12.2024		39,40
699	3	200	12.12.2024		57,88
700	3	100	12.12.2024		3.660,00
701	3	200	12.12.2024		29,40
702	3	500	12.12.2024		5,88
703	2	101	12.12.2024		212.119,22
704	9	100	16.12.2024		49,02
705	9	100	16.12.2024		338,55
706	9	100	16.12.2024		208,00
707	9	100	16.12.2024		37,20
708	9	100	16.12.2024		77,48
709	9	100	16.12.2024		1.261,03
710	9	100	16.12.2024		77,48
711	9	100	19.12.2024		2.440,60
712	9	100	19.12.2024		6.334,49
713	9	200	19.12.2024		16,21
714	9	200	19.12.2024		44,53
715	9	200	19.12.2024		22,12
716	3	200	17.12.2024		125,50
717	3	500	17.12.2024		6.000,00
718	3	500	17.12.2024		5,88
719	2	101	17.12.2024		4.903,85
720	9	100	18.12.2024		91,30
721	9	100	18.12.2024		73,89
722	9	100	18.12.2024		68,63
723	9	100	18.12.2024		11,59
724	9	100	18.12.2024		12,18
725	9	100	18.12.2024		24,92
726	9	100	18.12.2024		11,84
727	9	100	18.12.2024		14,95
728	9	100	18.12.2024		29,41
729	9	100	18.12.2024		4,97
730	9	100	18.12.2024		5,22
731	9	100	18.12.2024		10,68
732	9	100	20.12.2024		54,91
733	9	100	20.12.2024		223,97
734	3	500	23.12.2024		23.903,63
735	3	500	24.12.2024		5.000,00
736	3	500	24.12.2024		11.511,09

T O T A L E E N T R A T E

8.406.954,36

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1		01	06	1		09.01.2024		1.145,00
2		01	02	1		09.01.2024		6.400,00
3		01	02	1	2023	09.01.2024		337,14
4		01	02	1	2023	10.01.2024		274,50
5		09	07	2	2023	10.01.2024		8.710,82
6		09	07	2	2023	10.01.2024		14.212,88
7		09	07	2	2023	10.01.2024		9.294,23
8		01	02	1	2023	10.01.2024		1.342,00
9		09	07	2	2023	10.01.2024		47.341,25
10		01	11	1	2023	10.01.2024		358,68
11		01	02	2	2023	10.01.2024		10.476,01
12		09	07	2	2023	10.01.2024		8.087,62
13		01	02	1	2023	10.01.2024		130,94
14		01	02	1	2023	11.01.2024		803,90
15		01	02	1		11.01.2024		0,50
16		03	01	1	2023	18.01.2024		143,41
17		01	02	1		30.01.2024		1.897,15
18		01	02	1		30.01.2024		2.900,00
19		01	02	1		30.01.2024		3.461,55
20		01	06	1		30.01.2024		2.924,79
21		01	02	1	2023	30.01.2024		828,00
22		01	02	1		30.01.2024		2.100,00
23		04	02	1		30.01.2024		1.980,96
24		04	02	1		30.01.2024		1.980,96
25		04	02	1		30.01.2024		1.980,96
26		04	02	1		30.01.2024		1.980,96
27		01	02	1		30.01.2024		300,00
28		10	05	1		30.01.2024		563,20
29		10	05	1		30.01.2024		190,80
30		10	05	1		30.01.2024		409,60
31		10	05	1		30.01.2024		563,20
32		01	01	1	2023	30.01.2024		664,84
33		01	01	1	2023	30.01.2024		9,51
34		01	01	1	2023	30.01.2024		348,43
35		01	01	1	2023	30.01.2024		526,15
36		09	07	2	2023	22.01.2024		1.265,41
37		09	07	2	2023	22.01.2024		2.172,95
38		09	07	2	2023	22.01.2024		1.604,20
39		09	07	2	2023	22.01.2024		1.040,00
40		09	02	1	2023	22.01.2024		9.484,28
41		09	02	1	2023	22.01.2024		557,41
42		09	02	1	2023	22.01.2024		1.124,19
43		09	02	1	2023	22.01.2024		1.033,31
44		09	02	1	2023	22.01.2024		1.725,89
45		09	07	2	2023	22.01.2024		1.957,12
46		01	02	1		19.02.2024		1.540,93

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47		01	06	1		19.02.2024		756,69
48		04	02	1		19.02.2024		2.236,36
49		10	05	1		19.02.2024		223,80
50		10	05	1		19.02.2024		395,44
51		01	02	1	2023	19.02.2024		110,42
52		01	02	1	2023	19.02.2024		86,63
53		01	02	1		19.02.2024		1.190,00
54		01	02	1	2023	19.02.2024		119,38
55		01	02	1	2023	19.02.2024		61,68
56		01	02	1	2023	19.02.2024		93,15
57		99	01	7		19.02.2024		1.936,34
58		99	01	7		19.02.2024		5.521,81
59		99	01	7		19.02.2024		3.045,49
60		01	02	1		19.02.2024		455,52
61		01	06	1		19.02.2024		248,63
62		04	02	1		19.02.2024		673,56
63		01	02	1	2023	19.02.2024		70,38
64		01	02	1		19.02.2024		425,00
65		01	02	1		19.02.2024		25,50
66		10	05	1		19.02.2024		130,57
67		10	05	1		19.02.2024		230,70
68		01	02	1	2023	19.02.2024		42,64
69		01	02	1	2023	19.02.2024		33,27
70		01	02	1	2023	19.02.2024		22,03
71		99	01	7		22.01.2024		16,21
72		99	01	7		25.01.2024		18,51
73		01	02	1		25.01.2024		18,51
74		09	07	2	2023	23.01.2024		18.262,39
75		01	02	1	2023	24.01.2024		1.586,00
76		01	02	1	2023	24.01.2024		524,60
77		01	02	1	2023	24.01.2024		97,60
78		01	02	1	2023	24.01.2024		36,60
79		01	02	1	2023	24.01.2024		439,20
80		01	02	1	2023	24.01.2024		96,99
81		04	02	1	2023	24.01.2024		3.560,96
82		04	02	1	2023	24.01.2024		4.006,08
83		01	11	1		24.01.2024		3.074,40
84		01	11	1	2023	24.01.2024		732,00
85		01	02	1	2023	24.01.2024		723,36
86		01	02	1		24.01.2024		793,00
87		09	05	2	2023	24.01.2024		4.827,32
88		09	07	1	2023	24.01.2024		1.891,48
89		01	05	1		30.01.2024		1.000,00
90		01	05	1		30.01.2024		1.000,00
91		01	05	1		30.01.2024		1.000,00
92		01	05	1		30.01.2024		2.000,00

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024					FILIALE 00264 CUORGNE'	
UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA				DATA PAGAMENTO	IMPORTO
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO			DOCUMENTO
01	05	1			30.01.2024	3.000,00
01	05	1			30.01.2024	2.500,00
01	05	1			30.01.2024	15,00
01	05	1			30.01.2024	550,00
01	05	1			30.01.2024	700,00
01	05	1			30.01.2024	45,00
01	05	1			30.01.2024	550,00
09	07	2	2023		31.01.2024	2.218,15
01	11	1			31.01.2024	488,00
01	11	1			31.01.2024	4.880,00
01	11	1	2023		31.01.2024	91,28
01	11	1			31.01.2024	91,50
03	01	1	2023		31.01.2024	167,22
04	02	1	2023		01.02.2024	3.969,00
01	02	1	2023		01.02.2024	13,07
04	02	1			01.02.2024	52,00
03	01	1	2023		01.02.2024	11,76
03	01	1	2023		01.02.2024	5,88
03	01	1	2023		01.02.2024	5,88
03	01	1	2023		01.02.2024	5,88
03	01	1	2023		01.02.2024	6,48
03	01	1	2023		01.02.2024	5,88
99	01	7			15.02.2024	18.155,91
01	03	1			14.02.2024	1.622,40
01	02	1			15.02.2024	279,61
01	02	1	2023		15.02.2024	83,50
01	06	1			15.02.2024	762,31
01	02	1	2023		15.02.2024	262,35
01	02	1	2023		15.02.2024	46,05
04	02	1			15.02.2024	212,59
10	05	1	2023		15.02.2024	194,38
10	05	1	2023		15.02.2024	363,23
10	05	1	2023		15.02.2024	481,15
10	05	1	2023		15.02.2024	477,24
01	02	1			14.02.2024	0,50
01	02	1			14.02.2024	102,36
01	02	1			14.02.2024	511,18
09	02	1	2023		14.02.2024	47,74
10	05	1	2023		14.02.2024	550,00
12	05	1			14.02.2024	25.684,56
01	02	1			28.02.2024	1.897,15
01	02	1			28.02.2024	3.461,55
01	06	1			28.02.2024	2.924,79
01	03	1			28.02.2024	1.727,67
04	02	1			28.02.2024	1.980,96
04	02	1			28.02.2024	1.980,96

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024									
UNIONE MONTANA VALLI		ORCO E SOANA		FILIALE 00264		CUORGNE'			
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
139		04	02	1		28.02.2024		1.980,96	
140		04	02	1		28.02.2024		1.980,95	
141		01	02	1		28.02.2024		300,00	
142		10	05	1		28.02.2024		537,60	
143		10	05	1		28.02.2024		233,20	
144		10	05	1		28.02.2024		537,60	
145		10	05	1		28.02.2024		537,60	
146		01	01	1		28.02.2024		235,21	
147		01	01	1		28.02.2024		391,04	
148		01	01	1		28.02.2024		737,93	
149		01	02	1	2023	28.02.2024		172,47	
150		09	07	2	2023	19.02.2024		673,44	
151		09	07	2	2023	19.02.2024		2.236,24	
152		09	07	2	2023	19.02.2024		9.174,02	
153		09	07	2	2023	19.02.2024		5.331,31	
154		09	07	2	2023	19.02.2024		3.361,59	
155		09	07	2	2023	19.02.2024		618,98	
156		01	02	1		18.03.2024		1.540,93	
157		01	06	1		18.03.2024		756,69	
158		04	02	1		18.03.2024		2.236,36	
159		10	05	1		18.03.2024		235,17	
160		10	05	1		18.03.2024		384,37	
161		01	02	1		18.03.2024		411,19	
162		01	02	1		18.03.2024		134,29	
163		01	02	1		18.03.2024		71,16	
164		01	02	1		18.03.2024		42,80	
165		01	02	1	2023	18.03.2024		33,09	
166		99	01	7		18.03.2024		1.424,60	
167		99	01	7		18.03.2024		4.373,07	
168		99	01	7		18.03.2024		3.274,99	
169		01	02	1		18.03.2024		455,52	
170		01	06	1		18.03.2024		248,63	
171		04	02	1		18.03.2024		673,56	
172		01	02	1		18.03.2024		146,88	
173		01	02	1		18.03.2024		25,50	
174		10	05	1		18.03.2024		137,19	
175		10	05	1		18.03.2024		224,23	
176		01	02	1		18.03.2024		15,29	
177		01	02	1		18.03.2024		47,96	
178		01	02	1		18.03.2024		25,42	
179		01	02	1	2023	18.03.2024		11,82	
180		99	01	7		19.02.2024		16,21	
181		99	01	7		26.02.2024		18,51	
182		01	02	1		26.02.2024		18,51	
183		09	06	1		21.02.2024		21.974,19	
184		09	02	1		21.02.2024		153.880,85	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024									
DOCUMENTO		UNIONE MONTANA VALLI		ORCO E SOANA		FILIALE 00264		CUORGNE'	
SUB		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA	PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185		09	02	1		21.02.2024		16.216,95	
186		09	02	1		21.02.2024		64.867,81	
187		09	02	1		21.02.2024		109.554,52	
188		09	02	1		21.02.2024		73.516,85	
189		09	02	1		21.02.2024		55.858,39	
190		09	02	1		21.02.2024		348.484,27	
191		09	02	1		21.02.2024		62.705,55	
192		09	02	1		21.02.2024		63.786,68	
193		09	02	1		21.02.2024		64.867,81	
194		09	02	1		21.02.2024		98.022,46	
195		09	02	1		21.02.2024		148.475,20	
196		09	02	1		21.02.2024		154.241,23	
197		09	02	1		21.02.2024		517.140,57	
198		09	02	1		21.02.2024		327.582,43	
199		09	02	1		21.02.2024		193.161,91	
200		09	02	1		21.02.2024		60.903,66	
201		09	02	1		21.02.2024		64.867,81	
202		09	02	1		21.02.2024		223.433,56	
203		09	02	1		21.02.2024		212.622,26	
204		09	02	1		21.02.2024		58.741,40	
205		09	02	1		21.02.2024		234.244,86	
206		09	02	1		21.02.2024		69.192,33	
207		09	02	1		21.02.2024		184.873,25	
208		09	02	1		21.02.2024		42.524,44	
209		04	02	1	2023	26.02.2024		653,89	
210		99	01	7		18.03.2024		158,92	
211		09	07	2	2023	05.03.2024		5.331,31	
212		09	02	1	2023	06.03.2024		17.940,48	
213		01	02	1		06.03.2024		794,41	
214		09	02	1	2023	06.03.2024		2.928,00	
215		01	06	1	2023	06.03.2024		2.135,00	
216		01	11	1		06.03.2024		800,00	
217		03	01	1		06.03.2024		814,33	
218		01	02	1	2023	06.03.2024		1.853,50	
219		01	02	1		06.03.2024		446,50	
220		01	02	1	2023	11.03.2024		17.873,84	
221		01	02	1		11.03.2024		0,50	
222		03	01	1	2023	11.03.2024		48.076,74	
223		03	01	1	2023	11.03.2024		7.223,26	
224		03	01	1	2023	11.03.2024		1.455,93	
225		09	07	1	2023	11.03.2024		15.000,00	
226		01	01	1		11.03.2024		1.000,00	
227		01	06	1		19.03.2024		272,87	
228		01	02	1		28.03.2024		1.897,15	
229		01	02	1		28.03.2024		3.461,55	
230		01	06	1		28.03.2024		2.924,79	

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231		01	03	1		28.03.2024		1.578,17
232		04	02	1		28.03.2024		1.980,96
233		04	02	1		28.03.2024		1.980,96
234		04	02	1		28.03.2024		1.980,96
235		04	02	1		28.03.2024		1.980,96
236		01	02	1		28.03.2024		300,00
237		10	05	1		28.03.2024		537,60
238		10	05	1		28.03.2024		222,60
239		10	05	1		28.03.2024		563,20
240		10	05	1		28.03.2024		537,60
241		01	01	1		28.03.2024		661,76
242		01	01	1		28.03.2024		656,88
243		01	01	1		28.03.2024		604,92
244		01	02	1		18.04.2024		1.540,93
245		01	06	1		18.04.2024		756,69
246		04	02	1		18.04.2024		2.236,36
247		10	05	1		18.04.2024		238,81
248		10	05	1		18.04.2024		391,65
249		01	02	1		18.04.2024		375,60
250		01	02	1		18.04.2024		119,47
251		01	02	1		18.04.2024		99,98
252		01	02	1		18.04.2024		115,23
253		99	01	7		18.04.2024		1.431,45
254		99	01	7		18.04.2024		4.329,07
255		01	02	1		18.04.2024		455,52
256		01	06	1		18.04.2024		248,63
257		04	02	1		18.04.2024		673,56
258		01	02	1		18.04.2024		134,13
259		01	02	1		18.04.2024		25,50
260		10	05	1		18.04.2024		139,32
261		10	05	1		18.04.2024		228,49
262		01	02	1		18.04.2024		41,15
263		01	02	1		18.04.2024		42,66
264		01	02	1		18.04.2024		35,70
265		99	01	7		14.03.2024		16,21
266		99	01	7		26.03.2024		18,51
267		01	02	1		26.03.2024		18,51
268		01	02	1		21.03.2024		20.000,00
269		01	02	1		21.03.2024		122,00
270		01	06	1	2023	21.03.2024		4.941,00
271		01	02	1		21.03.2024		149,94
272		01	02	1		21.03.2024		645,95
273		04	02	1		21.03.2024		4.410,00
274		01	02	1	2023	21.03.2024		150,00
275		04	02	1	2023	26.03.2024		3.645,78
276		04	02	1	2023	26.03.2024		5.052,63

		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024				FILIALE 00264 CUORGNE'	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
277		99	01	7		18.04.2024	3.553,27
278		01	02	1		02.04.2024	292,50
279		01	02	1		02.04.2024	2,50
280		01	02	1		10.04.2024	0,50
281		01	02	1		29.04.2024	1.897,15
282		14	04	1		29.04.2024	949,84
283		01	02	1		29.04.2024	3.461,55
284		01	02	1		29.04.2024	2.521,50
285		01	06	1		29.04.2024	2.924,79
286		01	06	1		29.04.2024	2.500,00
287		14	04	1		29.04.2024	1.586,80
288		01	03	1		29.04.2024	2.153,17
289		14	04	1		29.04.2024	257,01
290		04	02	1		29.04.2024	1.980,96
291		04	02	1		29.04.2024	1.980,96
292		04	02	1		29.04.2024	1.980,96
293		04	02	1		29.04.2024	1.980,96
294		01	02	1		29.04.2024	300,00
295		10	05	1		29.04.2024	281,60
296		10	05	1		29.04.2024	339,20
297		10	05	1		29.04.2024	281,60
298		10	05	1		29.04.2024	281,60
299		01	01	1		29.04.2024	763,90
300		01	01	1		29.04.2024	658,16
301		01	01	1		29.04.2024	653,88
302		01	02	1		29.04.2024	825,92
303		09	05	1	2023	17.04.2024	668,66
304		09	05	1	2023	17.04.2024	747,32
305		09	05	1		17.04.2024	750,00
306		09	05	1		17.04.2024	1.177,31
307		09	07	2		17.04.2024	6.090,24
308		01	02	1		16.05.2024	2.355,89
309		01	06	1		16.05.2024	1.351,69
310		04	02	1		16.05.2024	2.236,36
311		10	05	1		16.05.2024	123,27
312		10	05	1		16.05.2024	294,61
313		01	02	1		16.05.2024	512,45
314		01	02	1		16.05.2024	127,09
315		01	02	1		16.05.2024	99,83
316		01	02	1		16.05.2024	133,87
317		01	02	1		16.05.2024	196,57
318		14	04	1		16.05.2024	664,89
319		99	01	7		16.05.2024	2.460,50
320		99	01	7		16.05.2024	7.324,68
321		99	01	7		16.05.2024	1.487,00
322		01	02	1		16.05.2024	669,89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323		01	06	1		16.05.2024		461,13
324		14	04	1		16.05.2024		237,46
325		01	06	1		16.05.2024		0,04
326		04	02	1		16.05.2024		673,56
327		01	02	1		16.05.2024		183,01
328		01	02	1		16.05.2024		25,50
329		10	05	1		16.05.2024		71,91
330		10	05	1		16.05.2024		171,87
331		01	02	1		16.05.2024		47,78
332		01	02	1		16.05.2024		45,37
333		01	02	1		16.05.2024		35,63
334		01	02	1		16.05.2024		70,21
335		99	01	7		17.04.2024		16,21
336		99	01	7		24.04.2024		18,51
337		01	02	1		24.04.2024		18,51
338		01	02	1		17.04.2024		826,50
339		01	02	1		17.04.2024		572,79
340		10	05	1	2023	17.04.2024		439,20
341		01	11	1		17.04.2024		366,00
342		01	02	1		17.04.2024		1.086,00
343		01	02	1		17.04.2024		250,00
344		03	01	1		17.04.2024		250,00
345		01	11	1		17.04.2024		358,68
346		03	01	1		17.04.2024		201,30
347		03	01	1		17.04.2024		75,81
348		01	02	1		17.04.2024		669,37
349		09	02	1	2023	17.04.2024		614,51
350		09	02	1	2023	17.04.2024		5.719,79
351		09	02	1	2023	17.04.2024		12.085,17
352		09	02	1	2023	17.04.2024		7.571,80
353		99	01	7		16.05.2024		918,89
354		01	02	1		09.05.2024		0,50
355		01	02	1		09.05.2024		28,08
356		01	02	1		28.05.2024		1.897,15
357		01	02	1		28.05.2024		3.461,55
358		01	06	1		28.05.2024		2.924,79
359		01	03	1		28.05.2024		1.612,67
360		04	02	1		28.05.2024		1.980,96
361		04	02	1		28.05.2024		1.980,96
362		04	02	1		28.05.2024		1.980,96
363		04	02	1		28.05.2024		1.980,96
364		01	02	1		28.05.2024		300,00
365		10	05	1		28.05.2024		608,08
366		10	05	1		28.05.2024		608,08
367		10	05	1		28.05.2024		608,08
368		10	05	1		28.05.2024		608,08

		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024				FILIALE 00264 CUORGNE'	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
369		10	05	1		28.05.2024	608,08
370		01	01	1		28.05.2024	804,59
371		01	01	1		28.05.2024	577,26
372		01	01	1		28.05.2024	615,65
373		01	02	1		17.06.2024	1.540,93
374		01	06	1		17.06.2024	756,69
375		04	02	1		17.06.2024	2.236,36
376		10	05	1		17.06.2024	442,95
377		10	05	1		17.06.2024	320,84
378		01	02	1		17.06.2024	383,82
379		01	02	1		17.06.2024	120,31
380		01	02	1		17.06.2024	86,42
381		01	02	1		17.06.2024	136,89
382		99	01	7		17.06.2024	1.438,08
383		99	01	7		17.06.2024	4.400,79
384		01	02	1		17.06.2024	455,52
385		01	06	1		17.06.2024	248,63
386		04	02	1		17.06.2024	673,56
387		01	02	1		17.06.2024	137,11
388		01	02	1		17.06.2024	25,50
389		10	05	1		17.06.2024	258,40
390		10	05	1		17.06.2024	187,18
391		01	02	1		17.06.2024	48,90
392		01	02	1		17.06.2024	42,98
393		01	02	1		17.06.2024	30,87
394		99	01	7		15.05.2024	16,21
395		99	01	7		24.05.2024	18,51
396		01	02	1		24.05.2024	18,51
397		01	02	1		21.05.2024	274,50
398		01	02	1		21.05.2024	159,82
399		11	02	1		21.05.2024	1.400,00
400		03	01	1	2023	21.05.2024	7.000,00
401		10	05	1	2023	21.05.2024	750,00
402		09	07	2	2023	21.05.2024	21.692,26
403		01	11	1		21.05.2024	336,61
404		01	02	1		28.05.2024	549,68
405		01	05	2		31.05.2024	56,00
406		01	05	2		31.05.2024	70,42
407		01	05	2		31.05.2024	176,40
408		01	05	2		31.05.2024	366,96
409		09	07	2		31.05.2024	24.647,19
410		09	07	2		31.05.2024	501,00
411		01	02	2		31.05.2024	6.286,50
412		99	01	7		17.06.2024	6.929,85
413		10	05	1		05.06.2024	264,18
414		04	02	1		05.06.2024	4.263,00

		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024				FILIALE 00264 CUORGNE'	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
415		01	02	1		06.06.2024	536,80
416		01	11	1		05.06.2024	793,00
417		01	02	1		13.06.2024	0,50
418		99	01	7		13.06.2024	232,00
419		14	04	1		19.06.2024	660,00
420		01	02	1		19.06.2024	70,00
421		01	02	1		18.06.2024	305,00
422		01	02	1		18.06.2024	11.968,20
423		01	02	1		19.06.2024	1.081,74
424		99	01	7		19.06.2024	39,40
425		01	02	1		28.06.2024	1.897,15
426		01	02	1		28.06.2024	1.043,02
427		01	02	1		28.06.2024	3.461,55
428		01	06	1		28.06.2024	2.924,79
429		01	03	1		28.06.2024	1.187,17
430		01	02	1		28.06.2024	508,18
431		01	02	1		28.06.2024	13,33
432		04	02	1		28.06.2024	1.339,81
433		99	01	7		28.06.2024	522,74
434		04	02	1		28.06.2024	1.339,81
435		99	01	7		28.06.2024	522,74
436		04	02	1		28.06.2024	2.817,75
437		99	01	7		28.06.2024	591,78
438		04	02	1		28.06.2024	1.980,95
439		01	02	1		28.06.2024	300,00
440		10	05	1		28.06.2024	525,16
441		10	05	1		28.06.2024	552,80
442		10	05	1		28.06.2024	233,20
443		10	05	1		28.06.2024	552,80
444		10	05	1		28.06.2024	525,16
445		10	05	1		28.06.2024	552,80
446		01	01	1		28.06.2024	626,06
447		01	01	1		28.06.2024	682,85
448		01	01	1		28.06.2024	520,00
449		01	02	1		28.06.2024	347,54
450		01	02	1		28.06.2024	498,40
451		01	02	1		28.06.2024	474,60
452		01	02	1		19.07.2024	1.540,93
453		01	06	1		19.07.2024	756,69
454		04	02	1		19.07.2024	2.097,28
455		01	02	1		19.07.2024	359,98
456		01	02	1		19.07.2024	12,38
457		10	05	1		19.07.2024	394,69
458		10	05	1		19.07.2024	305,98
459		01	02	1		19.07.2024	282,55
460		01	02	1		19.07.2024	100,83

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
461		01	02	1		19.07.2024		105,06
462		01	02	1		19.07.2024		105,91
463		01	02	1		19.07.2024		66,19
464		01	02	1		19.07.2024		118,62
465		01	02	1		19.07.2024		102,96
466		99	01	7		19.07.2024		1.864,29
467		99	01	7		19.07.2024		4.984,14
468		01	02	1		19.07.2024		456,28
469		01	06	1		19.07.2024		248,63
470		04	02	1		19.07.2024		635,57
471		01	02	1		19.07.2024		132,27
472		01	02	1		19.07.2024		100,90
473		01	02	1		19.07.2024		25,50
474		10	05	1		19.07.2024		230,29
475		10	05	1		19.07.2024		178,50
476		01	02	1		19.07.2024		37,83
477		01	02	1		19.07.2024		36,01
478		01	02	1		19.07.2024		37,52
479		01	02	1		19.07.2024		23,64
480		01	02	1		19.07.2024		42,36
481		01	02	1		19.07.2024		36,77
482		99	01	7		21.06.2024		16,21
483		99	01	7		26.06.2024		18,51
484		01	02	1		26.06.2024		18,51
485		99	01	7		25.06.2024		12.085,17
486		09	07	2		26.06.2024		3.904,00
487		10	05	1		26.06.2024		638,00
488		01	02	1		26.06.2024		731,50
489		99	01	7		19.07.2024		3.745,43
490		01	02	1		04.07.2024		112,50
491		01	02	1		04.07.2024		2,50
492		01	02	1		04.07.2024		0,80
493		50	02	4		04.07.2024		2.233,56
494		10	05	1		04.07.2024		655,12
495		01	02	1		10.07.2024		0,50
496		01	02	1		10.07.2024		75,00
497		01	11	1		10.07.2024		358,68
498		03	01	1		10.07.2024		201,30
499		01	02	1		10.07.2024		86,00
500		01	02	1		10.07.2024		750,00
501		03	01	1		10.07.2024		750,00
502		11	02	1		10.07.2024		3.503,85
503		09	07	2		10.07.2024		7.739,46
504		01	02	1		10.07.2024		137,68
505		01	02	1		29.07.2024		1.897,15
506		99	01	7		29.07.2024		1.624,00

		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024				FILIALE 00264 CUORGNE'		
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
507		01	02	1		29.07.2024		3.461,55
508		99	01	7		29.07.2024		1.751,00
509		01	06	1		29.07.2024		2.924,79
510		01	03	1		29.07.2024		1.474,67
511		04	02	1		29.07.2024		1.980,96
512		01	02	1		29.07.2024		300,00
513		10	05	1		29.07.2024		580,44
514		10	05	1		29.07.2024		635,72
515		10	05	1		29.07.2024		171,00
516		10	05	1		29.07.2024		41,00
517		10	05	1		29.07.2024		635,72
518		10	05	1		29.07.2024		635,72
519		10	05	1		29.07.2024		635,72
520		01	01	1		29.07.2024		755,16
521		01	01	1		29.07.2024		512,24
522		01	01	1		29.07.2024		508,01
523		01	02	1		06.09.2024		1.540,93
524		01	06	1		06.09.2024		756,69
525		04	02	1		06.09.2024		503,36
526		10	05	1		06.09.2024		455,19
527		10	05	1		06.09.2024		160,57
528		01	02	1		06.09.2024		350,97
529		01	02	1		06.09.2024		98,28
530		01	02	1		06.09.2024		79,64
531		01	02	1		06.09.2024		132,18
532		99	01	7		06.09.2024		1.067,50
533		99	01	7		06.09.2024		152,86
534		01	02	1		06.09.2024		455,52
535		01	06	1		06.09.2024		248,63
536		04	02	1		06.09.2024		168,39
537		01	02	1		06.09.2024		125,38
538		01	02	1		06.09.2024		25,50
539		10	05	1		06.09.2024		265,54
540		10	05	1		06.09.2024		93,67
541		01	02	1		06.09.2024		47,21
542		01	02	1		06.09.2024		35,11
543		01	02	1		06.09.2024		28,45
544		99	01	7		18.07.2024		16,21
545		99	01	7		25.07.2024		18,51
546		01	02	1		25.07.2024		18,51
547		01	02	1		19.07.2024		572,79
548		10	05	1	2023	19.07.2024		48,80
549		10	05	1		19.07.2024		122,00
550		10	05	1		19.07.2024		170,80
551		01	02	1		19.07.2024		707,82
552		01	02	1		19.07.2024		274,50

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
553		04	02	1		19.07.2024		2.793,00
554		10	05	1		09.08.2024		415,83
555		04	02	1		25.07.2024		4.228,64
556		04	02	1		25.07.2024		5.053,13
557		04	02	1		25.07.2024		6.993,11
558		04	02	1		25.07.2024		6.063,75
559		01	02	1		25.07.2024		159,21
560		10	05	1	2023	25.07.2024		750,00
561		09	07	2		25.07.2024		23.136,53
562		01	11	1		01.08.2024		256,37
563		09	02	1		01.08.2024		3,11
564		01	02	1		01.08.2024		78,99
565		01	02	1		01.08.2024		600,00
566		03	01	1		01.08.2024		300,00
567		01	02	1		01.08.2024		2.220,40
568		09	07	2		01.08.2024		2.552,95
569		99	01	7		06.09.2024		7.867,13
570		01	03	1		06.09.2024		6.769,08
571		03	01	1		06.08.2024		39,40
572		01	02	1		28.08.2024		1.897,15
573		14	04	1		28.08.2024		680,29
574		01	02	1		28.08.2024		3.461,55
575		01	06	1		28.08.2024		2.924,79
576		14	04	1		28.08.2024		1.136,49
577		01	03	1		28.08.2024		1.578,17
578		14	04	1		28.08.2024		184,08
579		04	02	1		28.08.2024		1.980,96
580		01	02	1		28.08.2024		300,00
581		10	05	1		28.08.2024		608,08
582		10	05	1		28.08.2024		580,44
583		10	05	1		28.08.2024		253,00
584		10	05	1		28.08.2024		580,44
585		10	05	1		28.08.2024		580,44
586		10	05	1		28.08.2024		580,44
587		01	01	1		28.08.2024		492,76
588		01	01	1		28.08.2024		807,66
589		01	01	1		28.08.2024		537,51
590		01	02	1		08.08.2024		20.000,00
591		01	02	1		19.09.2024		1.540,93
592		01	06	1		19.09.2024		756,69
593		04	02	1		19.09.2024		503,36
594		10	05	1		19.09.2024		426,63
595		01	02	1		19.09.2024		419,41
596		01	02	1		19.09.2024		105,72
597		01	02	1		19.09.2024		128,79
598		01	02	1		19.09.2024		85,58

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024					FILIALE 00264 CUORGNE'	
UNIONE MONTANA VALLI	ORCO E SOANA				DATA PAGAMENTO	IMPORTO
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO			DOCUMENTO
14	04	1			19.09.2024	432,39
99	01	7			19.09.2024	1.243,09
99	01	7			19.09.2024	4.062,60
99	01	7			19.09.2024	3.152,58
01	02	1			19.09.2024	455,52
01	06	1			19.09.2024	248,63
04	02	1			19.09.2024	168,39
01	02	1			19.09.2024	149,77
01	02	1			19.09.2024	25,50
10	05	1			19.09.2024	248,88
01	02	1			19.09.2024	30,57
01	02	1			19.09.2024	37,76
01	02	1			19.09.2024	46,00
14	04	1			19.09.2024	114,45
14	04	1			19.09.2024	39,91
99	01	7			08.08.2024	16,21
99	01	7			26.08.2024	18,51
01	02	1			26.08.2024	18,51
01	02	1			08.08.2024	0,50
09	07	2			08.08.2024	5.679,69
10	05	1			08.08.2024	290,19
09	07	2			09.08.2024	21.929,60
09	07	2			09.08.2024	13.072,42
99	01	7			19.09.2024	4.403,25
01	02	1			05.09.2024	478,66
09	07	2			05.09.2024	8.670,54
09	07	2			05.09.2024	12.318,44
09	07	2			05.09.2024	19.381,24
09	07	2			05.09.2024	7.580,81
09	07	2			05.09.2024	6.958,48
09	07	2			06.09.2024	17.088,42
09	07	2			06.09.2024	8.289,84
09	07	2			06.09.2024	2.262,00
09	07	2			06.09.2024	3.139,18
01	02	1			27.09.2024	1.897,15
01	02	1			27.09.2024	3.461,55
01	06	1			27.09.2024	2.924,79
99	01	7			27.09.2024	386,00
04	02	1			27.09.2024	1.129,55
04	02	1			27.09.2024	1.129,55
04	02	1			27.09.2024	1.980,96
01	03	1			27.09.2024	842,17
01	02	1			27.09.2024	300,00
10	05	1			27.09.2024	552,80
10	05	1			27.09.2024	580,44
10	05	1			27.09.2024	231,00

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
645		10	05	1		27.09.2024		580,44
646		10	05	1		27.09.2024		580,44
647		10	05	1		27.09.2024		580,44
648		01	01	1		27.09.2024		845,48
649		01	01	1		27.09.2024		483,06
650		01	11	1		10.09.2024		3.275,46
651		01	02	1		10.09.2024		45.500,44
652		01	03	1		10.09.2024		4.499,99
653		01	02	1		16.10.2024		1.540,93
654		01	06	1		16.10.2024		756,69
655		04	02	1		16.10.2024		1.140,88
656		10	05	1		16.10.2024		418,61
657		01	02	1		16.10.2024		200,44
658		01	02	1		16.10.2024		80,37
659		01	02	1		16.10.2024		149,33
660		99	01	7		16.10.2024		1.072,01
661		99	01	7		16.10.2024		2.944,20
662		99	01	7		16.10.2024		8.334,22
663		01	02	1		16.10.2024		455,52
664		01	06	1		16.10.2024		248,63
665		04	02	1		16.10.2024		360,49
666		01	02	1		16.10.2024		71,57
667		01	02	1		16.10.2024		25,50
668		10	05	1		16.10.2024		244,21
669		01	02	1		16.10.2024		53,33
670		01	02	1		16.10.2024		28,70
671		99	01	7		10.09.2024		16,21
672		99	01	7		26.09.2024		18,51
673		01	02	1		26.09.2024		18,51
674		01	02	1		12.09.2024		0,50
675		01	02	1		13.09.2024		18,20
676		99	01	7		05.12.2024		860.000,00
677		09	07	2		03.10.2024		8.372,63
678		01	02	1		03.10.2024		2.440,00
679		01	02	1		03.10.2024		123,49
680		01	02	1		03.10.2024		24,40
681		09	02	2		03.10.2024		4.758,00
682		01	02	1		03.10.2024		1.586,00
683		03	01	1		03.10.2024		201,30
684		01	11	1		03.10.2024		358,68
685		09	07	2		03.10.2024		5.373,77
686		01	11	1		03.10.2024		610,00
687		10	05	1		03.10.2024		925,98
688		01	02	1		03.10.2024		572,88
689		99	01	7		16.10.2024		8.733,22
690		01	02	1		03.10.2024		118,80

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
691		01	02	1		03.10.2024		5,00
692		01	02	1		09.10.2024		410,06
693		09	07	2		11.10.2024		25.221,45
694		09	07	2		11.10.2024		34.555,12
695		01	02	1		28.10.2024		1.897,15
696		09	07	2		28.10.2024		320,00
697		09	07	2		28.10.2024		1.008,00
698		09	07	2		28.10.2024		402,36
699		09	07	2		28.10.2024		729,87
700		01	02	1		28.10.2024		3.461,55
701		01	06	1		28.10.2024		2.924,79
702		09	07	2		28.10.2024		367,14
703		09	07	2		28.10.2024		1.309,24
704		09	07	2		28.10.2024		59,81
705		09	07	2		28.10.2024		18,73
706		04	02	1		28.10.2024		1.727,55
707		04	02	1		28.10.2024		1.727,55
708		04	02	1		28.10.2024		1.980,96
709		01	03	1		28.10.2024		1.463,17
710		14	04	1		28.10.2024		586,79
711		01	02	1		28.10.2024		300,00
712		10	05	1		28.10.2024		635,72
713		10	05	1		28.10.2024		497,52
714		10	05	1		28.10.2024		176,00
715		10	05	1		28.10.2024		635,72
716		10	05	1		28.10.2024		635,72
717		10	05	1		28.10.2024		635,72
718		01	01	1		28.10.2024		664,20
719		01	01	1		28.10.2024		1.019,80
720		01	11	1		11.10.2024		2.871,87
721		01	02	1		18.11.2024		1.540,93
722		01	06	1		18.11.2024		756,69
723		04	02	1		18.11.2024		1.478,42
724		10	05	1		18.11.2024		443,24
725		01	02	1		18.11.2024		348,23
726		01	02	1		18.11.2024		165,22
727		01	02	1		18.11.2024		117,98
728		14	04	1		18.11.2024		265,39
729		09	07	2		18.11.2024		367,14
730		09	07	2		18.11.2024		510,33
731		99	01	7		18.11.2024		1.775,01
732		99	01	7		18.11.2024		5.240,67
733		99	01	7		18.11.2024		452,69
734		01	02	1		18.11.2024		455,52
735		01	06	1		18.11.2024		248,63
736		04	02	1		18.11.2024		462,15

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024					FILIALE 00264 CUORGNE'	
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
01	02	1		18.11.2024		124,36
01	02	1		18.11.2024		25,50
10	05	1		18.11.2024		258,57
01	02	1		18.11.2024		42,14
01	02	1		18.11.2024		59,01
14	04	1		18.11.2024		408,16
09	07	2		18.11.2024		0,02
99	01	7		11.10.2024		16,21
99	01	7		24.10.2024		18,51
01	02	1		24.10.2024		18,51
09	02	2		11.10.2024	79.451,67	
09	07	2		11.10.2024	9.279,92	
09	07	2		11.10.2024	7.105,28	
09	07	2		11.10.2024	12.047,06	
01	02	1		11.10.2024	664,29	
01	02	1		11.10.2024	329,40	
01	02	1		11.10.2024	1.000,00	
01	02	1		11.10.2024	274,50	
01	02	1		11.10.2024	16,58	
04	02	1		11.10.2024	1.461,42	
01	02	1		14.10.2024	0,50	
01	02	1		16.10.2024	43,92	
09	07	2		17.10.2024	712,98	
09	07	2		17.10.2024	76.250,00	
09	07	2		17.10.2024	3.842,98	
01	02	1		17.10.2024	256,10	
09	07	2		17.10.2024	16.516,85	
01	02	1		22.10.2024	6.000,00	
99	01	7		18.11.2024	46.618,08	
09	07	2		04.11.2024	8.707,55	
09	07	2		04.11.2024	13.007,86	
09	07	2		04.11.2024	20.541,16	
09	07	2		04.11.2024	22.121,43	
09	07	2		04.11.2024	27.174,78	
01	02	1		04.11.2024	4.794,60	
04	02	1		22.11.2024	441,17	
04	02	1		18.12.2024	125,98	
01	11	1		18.11.2024	253,71	
09	07	2		18.11.2024	13.089,60	
09	07	2		18.11.2024	33.771,58	
01	02	1		18.11.2024	518,50	
01	02	1		18.11.2024	107,36	
01	02	1		18.11.2024	343,84	
01	02	1		28.11.2024	1.897,15	
01	02	1		28.11.2024	3.461,55	
01	06	1		28.11.2024	2.924,79	

		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024				FILIALE 00264 CUORGNE'		
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
783		04	02	1		28.11.2024		1.727,55
784		04	02	1		28.11.2024		1.727,55
785		04	02	1		28.11.2024		1.523,81
786		04	02	1		28.11.2024		882,56
787		99	01	7		28.11.2024		69,74
788		01	03	1		28.11.2024		1.842,67
789		01	02	1		28.11.2024		300,00
790		10	05	1		28.11.2024		469,88
791		10	05	1		28.11.2024		552,80
792		10	05	1		28.11.2024		253,00
793		10	05	1		28.11.2024		552,80
794		10	05	1		28.11.2024		552,80
795		10	05	1		28.11.2024		552,80
796		01	01	1		28.11.2024		787,32
797		01	02	1		28.11.2024		420,00
798		01	01	1		28.11.2024		787,21
799		11	02	1		28.11.2024		270,00
800		11	02	1		28.11.2024		390,00
801		11	02	1		28.11.2024		480,00
802		11	02	1		28.11.2024		60,00
803		01	06	1		28.11.2024		210,00
804		09	07	2		20.11.2024		3.806,40
805		09	07	2		20.11.2024		371,76
806		09	07	2		20.11.2024		1.026,95
807		09	07	2		20.11.2024		470,41
808		09	07	2		20.11.2024		1.117,58
809		09	07	2		20.11.2024		435,32
810		09	07	2		20.11.2024		376,15
811		01	02	1		17.12.2024		1.540,93
812		01	06	1		17.12.2024		756,69
813		04	02	1		17.12.2024		1.611,96
814		10	05	1		17.12.2024		390,76
815		01	02	1		17.12.2024		438,56
816		01	02	1		17.12.2024		127,38
817		01	02	1		17.12.2024		137,26
818		01	02	1		17.12.2024		99,96
819		99	01	7		17.12.2024		1.334,85
820		99	01	7		17.12.2024		4.611,28
821		99	01	7		17.12.2024		1.198,70
822		01	02	1		17.12.2024		455,52
823		01	06	1		17.12.2024		248,63
824		04	02	1		17.12.2024		498,36
825		01	02	1		17.12.2024		156,66
826		01	02	1		17.12.2024		25,50
827		10	05	1		17.12.2024		227,99
828		01	02	1		17.12.2024		49,03

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
829		01	02	1		17.12.2024		45,50
830		01	02	1		17.12.2024		119,85
831		01	02	1		17.12.2024		35,70
832		99	01	7		20.11.2024		16,21
833		99	01	7		26.11.2024		18,51
834		01	02	1		26.11.2024		18,51
835		04	02	1		20.11.2024		3.336,74
836		01	02	1		20.11.2024		106,55
837		01	02	1		20.11.2024		389,76
838		01	02	1		29.11.2024		12,08
839		01	02	1		02.12.2024		290,69
840		09	07	2		02.12.2024		3.900,00
841		01	05	2		02.12.2024		6.999,93
842		01	02	1		02.12.2024		1.098,00
843		09	07	2		02.12.2024		8.490,47
844		99	01	7		17.12.2024		19.292,51
845		05	02	1		02.12.2024		5.000,00
846		01	02	2		09.12.2024		120.000,00
847		99	01	7		04.12.2024		26.400,00
848		17	01	3		06.12.2024		1.000,00
849		09	07	2		09.12.2024		19.001,62
850		01	02	1		09.12.2024		20.105,60
851		03	01	1		09.12.2024		7.000,00
852		09	07	2		09.12.2024		16.860,74
853		01	02	1		09.12.2024		8.000,00
854		11	01	1		09.12.2024		1.500,00
855		11	01	1		09.12.2024		1.000,00
856		11	01	1		09.12.2024		500,00
857		01	02	2		12.12.2024		30.264,10
858		01	02	1		12.12.2024		1.464,00
859		01	02	1		19.12.2024		3.748,50
860		01	02	1		19.12.2024		749,97
861		01	02	1		19.12.2024		5.470,37
862		01	06	1		19.12.2024		5.797,68
863		04	02	1		19.12.2024		2.224,09
864		99	01	7		19.12.2024		372,45
865		04	02	1		19.12.2024		2.224,09
866		99	01	7		19.12.2024		636,83
867		01	03	1		19.12.2024		2.210,67
868		01	02	1		19.12.2024		300,00
869		10	05	1		19.12.2024		552,80
870		10	05	1		19.12.2024		221,12
871		10	05	1		19.12.2024		308,00
872		10	05	1		19.12.2024		552,80
873		10	05	1		19.12.2024		552,80
874		10	05	1		19.12.2024		552,80

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024									
UNIONE MONTANA VALLI		ORCO E SOANA		FILIALE 00264		CUORGNE'			
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
875		01	01	1		19.12.2024		641,96	
876		01	01	1		19.12.2024		340,41	
877		01	01	1		19.12.2024		393,98	
878		01	01	1		19.12.2024		419,51	
879		01	02	1		19.12.2024		450,00	
880		01	02	1		19.12.2024		1.420,00	
881		01	02	1		19.12.2024		593,15	
882		01	02	1		19.12.2024		744,45	
883		01	02	1		19.12.2024		960,30	
884		01	02	2		16.12.2024		363,02	
885		01	02	2		16.12.2024		7.428,55	
886		01	02	2		16.12.2024		25.000,00	
887		01	02	2		16.12.2024		2.000,00	
888		01	02	2		16.12.2024		800,00	
889		01	02	2		16.12.2024		800,00	
890		01	02	1		16.12.2024		1.000,00	
891		01	02	2		16.12.2024		7.500,00	
892		01	02	2		16.12.2024		1.000,00	
893		01	02	2		16.12.2024		900,00	
894		01	02	2		16.12.2024		1.000,00	
895		01	02	2		16.12.2024		4.000,00	
896		01	02	2		16.12.2024		3.000,00	
897		01	02	1		16.12.2024		2.200,00	
898		01	02	1		16.12.2024		4.500,00	
899		01	02	1		16.12.2024		2.250,00	
900		01	02	1		16.12.2024		1.040,00	
901		09	05	1		16.12.2024		236,00	
902		09	07	2		16.12.2024		491,51	
903		09	07	2		17.12.2024		4.227,34	
904		01	02	2		16.12.2024		8.000,00	
905		09	07	2	2023	16.12.2024		491,51	
906		01	02	1		24.12.2024		2.627,35	
907		01	02	1		24.12.2024		178,50	
908		01	06	1		24.12.2024		1.501,03	
909		04	02	1		24.12.2024		1.256,02	
910		10	05	1		24.12.2024		354,48	
911		01	02	1		24.12.2024		526,14	
912		01	02	1		24.12.2024		114,64	
913		01	02	1		24.12.2024		112,70	
914		01	02	1		24.12.2024		86,84	
915		01	02	1		24.12.2024		107,10	
916		01	02	1		24.12.2024		115,83	
917		01	02	1		24.12.2024		337,96	
918		01	02	1		24.12.2024		161,79	
919		01	02	1		24.12.2024		198,56	
920		99	01	7		24.12.2024		2.440,60	

		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024				FILIALE 00264 CUORGNE'		
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
921		99	01	7		24.12.2024		5.325,21
922		99	01	7		24.12.2024		2.048,76
923		01	02	1		24.12.2024		783,63
924		01	02	1		24.12.2024		63,75
925		01	06	1		24.12.2024		492,84
926		04	02	1		24.12.2024		378,26
927		01	02	1		24.12.2024		187,94
928		01	02	1		24.12.2024		25,50
929		10	05	1		24.12.2024		206,83
930		01	02	1		24.12.2024		40,25
931		01	02	1		24.12.2024		40,94
932		01	02	1		24.12.2024		31,02
933		01	02	1		24.12.2024		38,25
934		01	02	1		24.12.2024		41,37
935		01	02	1		24.12.2024		120,71
936		01	02	1		24.12.2024		57,79
937		01	02	1		24.12.2024		70,92
938		99	01	7		16.12.2024		16,21
939		99	01	7		18.12.2024		44,53
940		01	02	1		18.12.2024		44,53
941		99	01	7		16.12.2024		22,12
942		09	07	2		18.12.2024		506,30
943		01	02	1		18.12.2024		616,71
944		01	05	2		18.12.2024		380,60
945		01	05	2		18.12.2024		64,25
946		01	05	2		18.12.2024		67,53
947		01	05	2		18.12.2024		138,18
948		01	05	2		18.12.2024		65,66
949		01	05	2		18.12.2024		82,95
950		01	11	1		18.12.2024		163,11
951		01	11	1		18.12.2024		27,54
952		01	11	1		18.12.2024		28,94
953		01	11	1		18.12.2024		59,22
954		03	01	1		18.12.2024		185,51
955		01	02	1		18.12.2024		150,00
956		06	01	2		18.12.2024		5.000,00
957		09	02	1		24.12.2024		4.100,00
958		01	02	1		24.12.2024		77,88
959		01	01	1		19.12.2024		1.998,70
960		01	02	2		20.12.2024		12.551,32
961		09	07	2		20.12.2024		15.272,85
962		09	07	2		20.12.2024		5.736,77
963		04	02	1		20.12.2024		3.336,74
964		01	03	1		24.12.2024		40,07
965		01	02	1		20.12.2024		1.242,00
966		99	01	7		24.12.2024		14.288,28

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
967		09	06	1		24.12.2024		1.835,07
968		09	02	1		24.12.2024		12.850,65
969		09	02	1		24.12.2024		1.354,28
970		09	02	1		24.12.2024		5.417,14
971		09	02	1		24.12.2024		9.148,94
972		09	02	1		24.12.2024		6.139,42
973		09	02	1		24.12.2024		4.664,76
974		09	02	1		24.12.2024		29.102,05
975		09	02	1		24.12.2024		5.236,56
976		09	02	1		24.12.2024		5.326,85
977		09	02	1		24.12.2024		5.417,14
978		09	02	1		24.12.2024		8.185,89
979		09	02	1		24.12.2024		12.399,22
980		09	02	1		24.12.2024		12.880,74
981		09	02	1		24.12.2024		43.186,61
982		09	02	1		24.12.2024		27.356,53
983		09	02	1		24.12.2024		16.131,02
984		09	02	1		24.12.2024		5.086,09
985		09	02	1		24.12.2024		5.417,14
986		09	02	1		24.12.2024		18.659,02
987		09	02	1		24.12.2024		17.756,17
988		09	02	1		24.12.2024		4.905,52
989		09	02	1		24.12.2024		19.561,88
990		09	02	1		24.12.2024		5.778,28
991		09	02	1		24.12.2024		15.438,84
992		09	02	1		24.12.2024		3.551,21
993		09	06	1		24.12.2024		2.376,87
994		09	02	1		24.12.2024		16.644,74
995		09	02	1		24.12.2024		1.754,13
996		09	02	1		24.12.2024		7.016,52
997		09	02	1		24.12.2024		11.850,12
998		09	02	1		24.12.2024		7.952,06
999		09	02	1		24.12.2024		6.042,00
1000		09	02	1		24.12.2024		37.694,30
1001		09	02	1		24.12.2024		6.782,64
1002		09	02	1		24.12.2024		6.899,58
1003		09	02	1		24.12.2024		7.016,52
1004		09	02	1		24.12.2024		10.602,74
1005		09	02	1		24.12.2024		16.060,03
1006		09	02	1		24.12.2024		16.683,72
1007		09	02	1		24.12.2024		55.937,25
1008		09	02	1		24.12.2024		35.433,42
1009		09	02	1		24.12.2024		20.893,64
1010		09	02	1		24.12.2024		6.587,73
1011		09	02	1		24.12.2024		7.016,52
1012		09	02	1		24.12.2024		24.168,01

INTESA SANPAOLO
ESERCIZIO 2024
ENTE 0001461

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI
AL 31/12/2024
FILIALE 00264
CUORGNE'

PAG. 40

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1013		09	02	1		24.12.2024		22.998,59
1014		09	02	1		24.12.2024		6.353,85
1015		09	02	1		24.12.2024		25.337,43
1016		09	02	1		24.12.2024		7.484,29
1017		09	02	1		24.12.2024		19.997,08
1018		09	02	1		24.12.2024		4.599,74
1019		09	02	1		24.12.2024		148.483,46
1020		50	02	4		08.01.2025		2.281,95
1021		10	05	1		08.01.2025		606,73
T O T A L E U S C I T E							-----	7.652.215,30