

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1		9	100		08.01.2025		540,98
2		9	100		08.01.2025		2.632,42
3		9	100		08.01.2025		1.477,15
4		9	100		08.01.2025		387,66
5		9	100		08.01.2025		495,00
6		9	100		08.01.2025		129,70
7		9	100		08.01.2025		2.372,25
8		9	100		08.01.2025		2.035,00
9		9	100		08.01.2025		27.101,33
10		9	100		08.01.2025		621,55
11		9	100		08.01.2025		304,77
12		9	100		08.01.2025		49,72
13		9	100		08.01.2025		37,53
14		9	100		08.01.2025		59,11
15	1	1	101		23.01.2025		4.022,16
16	1	1	101		08.01.2025		355,00
17	1	1	101	2024	23.01.2025		331,05
18	1	1	101	2024	23.01.2025		63,00
19	3		500		08.01.2025		67,16
20	3		500		08.01.2025		20,84
21	3		500		08.01.2025		167,50
22	3		100		08.01.2025		215,00
23	3		500		23.01.2025		1.024,32
24	4		500		08.01.2025		1.600,00
25	9		100		08.01.2025		2.997,11
26	9		100		08.01.2025		4,17
27	9		100		14.01.2025		445,91
28	9		100		14.01.2025		1.486,69
29	9		100		14.01.2025		286,00
30	9		100		14.01.2025		66,00
31	9		100		14.01.2025		114,69
32	9		100		14.01.2025		11,44
33	9		100		14.01.2025		26,37
34	9		100		14.01.2025		9.574,46
35	9		100		14.01.2025		262,28
36	6		300	2024	14.01.2025		12.884,87
37	9		100		14.01.2025		1.034,80
38	9		100		14.01.2025		996,23
39	1		101	2024	14.01.2025		34,06
40	1		101		14.01.2025		30,00
41	1		101	2024	14.01.2025		240,00
42	3		500		14.01.2025		83,95
43	3		500		14.01.2025		31,05
44	3		500		14.01.2025		584,50
45	3		500		14.01.2025		256,70
46	3		500		14.01.2025		25,80

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47		3	300		14.01.2025		0,07
48		3	500		14.01.2025		17,01
49		1	101		15.01.2025		59,94
50		1	101		15.01.2025		570,68
51		1	101		15.01.2025		102,21
52		1	101	2024	15.01.2025		4.017,66
53		1	101	2024	15.01.2025		151,00
54		9	100		15.01.2025		5.745,83
55		9	100		21.01.2025		119,49
56		9	100		21.01.2025		7,23
57		9	100		21.01.2025		264,00
58		9	100		21.01.2025		31,08
59		9	100		21.01.2025		70,56
60		9	100		21.01.2025		70,00
61		9	100		21.01.2025		53,66
62		9	100		21.01.2025		121,82
63		9	100		21.01.2025		53,66
64		9	100		21.01.2025		121,82
65		1	101	2024	21.01.2025		78,38
66		1	101		21.01.2025		1.714,08
67		1	101		21.01.2025		204,56
68		1	101	2024	21.01.2025		3.465,49
69		1	101	2024	21.01.2025		2.909,44
70		1	101	2024	21.01.2025		874,00
71		3	500		21.01.2025		235,06
72		3	500		21.01.2025		87,94
73		3	500		21.01.2025		598,00
74		3	500		21.01.2025		31,30
75		3	500		21.01.2025		20,64
76		3	100		21.01.2025		1.332,50
77		4	500		21.01.2025		800,00
78		9	100		21.01.2025		41,14
79		9	100		21.01.2025		99,00
80		9	100		21.01.2025		128,85
81		9	100		21.01.2025		13,60
82		9	100		21.01.2025		63,48
83		9	100		24.01.2025		107,56
84		9	100		24.01.2025		322,65
85		9	100		24.01.2025		3.009,93
86		9	100		24.01.2025		4.445,74
87		9	100		24.01.2025		53,27
88		9	100		24.01.2025		1.395,45
89		9	100		24.01.2025		4.603,94
90		9	100		24.01.2025		119,31
91		9	100		24.01.2025		1.365,44
92		9	100		24.01.2025		372,33

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93		9	100		24.01.2025		696,02
94		9	100		24.01.2025		280,90
95		9	100		24.01.2025		234,03
96		9	100		24.01.2025		131,50
97		9	100		24.01.2025		278,13
98		9	100		24.01.2025		18,56
99		9	100		24.01.2025		5,88
100		9	100		24.01.2025		438,64
101		9	100		24.01.2025		1.849,14
102		3	500		23.01.2025		15,49
103		3	500		23.01.2025		16,79
104		3	500		23.01.2025		10,21
105		3	500		23.01.2025		165,37
106		3	500		23.01.2025		32,20
107		3	500		23.01.2025		20,64
108		9	100		24.01.2025		104,59
109		3	500		24.01.2025		453,56
110		9	100		24.01.2025		2.163,94
111		9	100		24.01.2025		449,70
112		9	100		24.01.2025		270,49
113		1	101		24.01.2025		65,96
114		1	101		24.01.2025		860,90
115		1	101	2024	24.01.2025		1.388,13
116		1	101	2024	24.01.2025		185,00
117		3	500		24.01.2025		33,58
118		3	500		24.01.2025		10,42
119		3	500		24.01.2025		30,00
120		3	500		24.01.2025		20,00
121		9	100		29.01.2025		52,10
122		9	100		29.01.2025		619,23
123		9	100		29.01.2025		217,78
124		9	100		29.01.2025		901,64
125		9	100		29.01.2025		721,31
126		9	100		29.01.2025		98,33
127		1	101		29.01.2025		1.964,39
128		1	101		29.01.2025		1.276,32
129		1	101	2024	29.01.2025		1.054,16
130		1	101	2024	29.01.2025		1.628,24
131		1	101	2024	29.01.2025		170,00
132		1	101		31.01.2025		1.634,25
133		1	101		31.01.2025		508,63
134		1	101	2024	31.01.2025		143,02
135		1	101	2024	31.01.2025		964,14
136		1	101	2024	31.01.2025		239,04
137		1	101	2024	31.01.2025		220,00
138		3	500		31.01.2025		151,11

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139		3	500		31.01.2025		46,89
140		3	500		31.01.2025		1.034,00
141		3	500		31.01.2025		208,30
142		4	500		31.01.2025		22,80
143		9	100		31.01.2025		3.877,94
144		9	100		31.01.2025		95,14
145		1	101	2024	31.01.2025		7,62
146		1	101		31.01.2025		276,32
147		1	101		31.01.2025		264,17
148		1	101	2024	31.01.2025		1.459,20
149		1	101	2024	31.01.2025		316,00
150		1	101	2024	31.01.2025		285,00
151		3	500		31.01.2025		26,00
152		3	500		31.01.2025		5,88
153		9	100		31.01.2025		72,13
154		9	100		31.01.2025		90,35
155		9	100		31.01.2025		27,16
156		9	100		31.01.2025		30,80
157		1	101		31.01.2025		154,76
158		3	500		31.01.2025		5,16
159		3	500		31.01.2025		50,37
160		3	500		31.01.2025		25,79
161		3	500		31.01.2025		160,00
162		3	500		31.01.2025		108,80
163		3	500		31.01.2025		46,44
164		1	101		04.02.2025		35,98
165		1	101	2024	04.02.2025		417,06
166		1	101	2024	04.02.2025		1.195,18
167		3	500		04.02.2025		15,49
168		3	500		04.02.2025		117,53
169		3	500		04.02.2025		51,47
170		3	500		04.02.2025		456,25
171		3	500		04.02.2025		82,00
172		9	100		05.02.2025		2.134,44
173		9	100		05.02.2025		215,60
174		9	100		05.02.2025		89,05
175		9	100		05.02.2025		160,29
176		9	100		05.02.2025		735,66
177		9	100		06.02.2025		289,13
178		9	100		06.02.2025		656,31
179		9	100		06.02.2025		273,63
180		9	100		06.02.2025		621,37
181		9	100		06.02.2025		290,05
182		9	100		06.02.2025		658,65
183		9	100		06.02.2025		344,80
184		9	100		06.02.2025		782,90

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185		9	100		07.02.2025		1.629,00
186		9	100		07.02.2025		458,66
187		9	100		06.02.2025		187,90
188		9	100		06.02.2025		426,45
189		9	100		06.02.2025		37,58
190		9	100		06.02.2025		85,29
191		9	100		07.02.2025		162,33
192		9	100		07.02.2025		279,51
193		9	100		07.02.2025		710,49
194		9	100		07.02.2025		3.376,00
195		1	101	2024	07.02.2025		211,95
196		1	101		07.02.2025		825,82
197		1	101		07.02.2025		146,65
198		1	101	2024	07.02.2025		878,15
199		1	101	2024	07.02.2025		316,00
200		1	101	2024	07.02.2025		138,00
201		3	500		07.02.2025		240,00
202		3	500		07.02.2025		769,78
203		3	500		07.02.2025		134,32
204		3	500		07.02.2025		51,68
205		3	500		07.02.2025		292,50
206		3	500		07.02.2025		28,80
207		9	100		10.02.2025		703,28
208		9	100		10.02.2025		303,60
209		9	100		10.02.2025		550,00
210		3	500		10.02.2025		15,50
211		3	500		10.02.2025		16,79
212		3	500		10.02.2025		5,21
213		9	100		14.02.2025		52,74
214		9	100		14.02.2025		26,37
215		9	100		14.02.2025		123,20
216		9	100		14.02.2025		44,00
217		9	100		14.02.2025		1.255,93
218		1	101	2024	14.02.2025		34,69
219		1	101		14.02.2025		3.467,91
220		1	101		14.02.2025		248,48
221		1	101		14.02.2025		171,50
222		1	101	2024	14.02.2025		6.930,06
223		1	101	2024	14.02.2025		327,05
224		1	101	2024	14.02.2025		389,06
225		1	101	2024	14.02.2025		122,00
226		3	500		14.02.2025		15,42
227		3	500		14.02.2025		16,79
228		3	500		14.02.2025		5,21
229		3	500		14.02.2025		60,00
230		4	500		14.02.2025		948,79

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231		9	100		14.02.2025		4.778,75
232		9	100		14.02.2025		19.869,84
233		9	100		14.02.2025		136,72
234		9	100		14.02.2025		144,64
235		9	100		14.02.2025		135,41
236		4	200	2024	14.02.2025		271.134,44
237		9	100		14.02.2025		61,60
238		9	100		14.02.2025		26,37
239		1	101		14.02.2025		1.357,29
240		1	101		14.02.2025		12,51
241		1	101	2024	14.02.2025		439,07
242		1	101	2024	14.02.2025		347,02
243		1	101	2024	14.02.2025		111,00
244		9	100		14.02.2025		280,10
245		9	100		14.02.2025		2.270,62
246		1	101		14.02.2025		156,00
247		2	101	2024	14.02.2025		41.500,00
248		3	500		14.02.2025		33,58
249		3	500		14.02.2025		10,42
250		3	500		14.02.2025		384,00
251		3	500		14.02.2025		20,00
252		4	500		14.02.2025		800,00
253		4	200	2024	14.02.2025		9.719,89
254		4	500		14.02.2025		334,00
255		9	100		14.02.2025		336,06
256		9	100		14.02.2025		17,78
257		9	100		14.02.2025		7,20
258		9	100		14.02.2025		109,42
259		9	100		14.02.2025		5,84
260		9	100		14.02.2025		2,39
261		9	100		14.02.2025		46,02
262		9	100		14.02.2025		104,42
263		9	100		19.02.2025		482,40
264		9	100		19.02.2025		1.109,52
265		1	101	2024	19.02.2025		656,42
266		1	101		19.02.2025		186,91
267		1	101		19.02.2025		47,59
268		1	101	2024	19.02.2025		817,15
269		1	101	2024	19.02.2025		604,09
270		1	101	2024	19.02.2025		153,00
271		3	500		19.02.2025		16,79
272		3	500		19.02.2025		10,21
273		3	500		19.02.2025		72,00
274		4	500		19.02.2025		800,00
275		1	101	2024	19.02.2025		1.636,51
276		1	101		19.02.2025		49,44

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
277		1	101		19.02.2025	547,16
278		1	101		19.02.2025	5,21
279		1	101		19.02.2025	30,03
280		1	101	2024	19.02.2025	1.061,16
281		1	101	2024	19.02.2025	451,05
282		1	101	2024	19.02.2025	35,00
283		2	101		19.02.2025	111.445,80
284		3	500		19.02.2025	5,16
285		3	500		19.02.2025	50,37
286		3	500		19.02.2025	20,42
287		3	500		19.02.2025	151,25
288		2	101		29.07.2025	14.530,13
289		4	500		19.02.2025	800,00
290		9	100		19.02.2025	3.200,75
291		9	100		19.02.2025	7,04
292		9	100		19.02.2025	9,54
293		9	100		19.02.2025	215,24
294		9	100		19.02.2025	112,39
295		3	500		19.02.2025	20,65
296		3	500		19.02.2025	67,16
297		3	500		19.02.2025	20,84
298		3	500		19.02.2025	120,00
299		9	100		21.02.2025	217,78
300		9	100		21.02.2025	98,48
301		3	500		21.02.2025	406,70
302		9	100		21.02.2025	177,10
303		9	100		21.02.2025	793,55
304		9	100		21.02.2025	3.581,79
305		9	100		21.02.2025	205,10
306		1	101		21.02.2025	401,77
307		1	101		21.02.2025	8,78
308		1	101	2024	21.02.2025	171,02
309		9	100		21.02.2025	3.840,00
310		1	101	2024	21.02.2025	46,51
311		1	101		21.02.2025	190,78
312		9	100		26.02.2025	171,70
313		9	100		26.02.2025	2.864,10
314		9	100		26.02.2025	3.764,43
315		9	100		26.02.2025	38,27
316		9	100		26.02.2025	2.482,01
317		9	100		26.02.2025	2.081,49
318		9	100		26.02.2025	119,31
319		9	100		26.02.2025	1.365,44
320		9	100		26.02.2025	372,32
321		9	100		26.02.2025	696,02
322		9	100		26.02.2025	280,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323		9	100		26.02.2025		234,03
324		9	100		26.02.2025		131,50
325		9	100		26.02.2025		278,13
326		9	100		26.02.2025		18,56
327		9	100		26.02.2025		5,88
328		1	101	2024	26.02.2025		1.396,58
329		1	101		26.02.2025		599,41
330		1	101		26.02.2025		4.652,35
331		1	101		26.02.2025		76,80
332		1	101	2024	26.02.2025		1.035,18
333		1	101	2024	26.02.2025		1.356,51
334		9	100		26.02.2025		700,00
335		9	100		26.02.2025		6.420,00
336		1	101	2024	26.02.2025		344,78
337		1	101		26.02.2025		71,28
338		3	500		26.02.2025		5,16
339		3	500		26.02.2025		218,27
340		3	500		26.02.2025		77,73
341		3	500		26.02.2025		463,00
342		3	500		26.02.2025		155,30
343		4	500		26.02.2025		1.796,43
344		9	100		28.02.2025		1.068,43
345		9	100		28.02.2025		1.283,50
346		9	100		28.02.2025		751,14
347		9	100		28.02.2025		1.983,52
348		1	101	2024	07.03.2025		36,17
349		1	101		07.03.2025		39,12
350		1	101		07.03.2025		17,67
351		1	101	2024	07.03.2025		512,07
352		3	500		07.03.2025		83,95
353		3	500		07.03.2025		31,05
354		3	500		07.03.2025		443,75
355		3	500		07.03.2025		34,60
356		3	100		07.03.2025		1.702,00
357		1	101	2024	07.03.2025		508,92
358		1	101	2024	07.03.2025		119,28
359		1	101		07.03.2025		5,16
360		1	101		07.03.2025		72,18
361		1	101	2024	07.03.2025		465,07
362		3	500		07.03.2025		36,16
363		3	500		07.03.2025		117,53
364		3	500		07.03.2025		36,47
365		3	500		07.03.2025		160,00
366		3	500		07.03.2025		134,70
367		3	500		07.03.2025		1.250,00
368		1	101		10.03.2025		307,82

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369		1	101		10.03.2025		180,00
370		1	101		10.03.2025		100,00
371		1	101		10.03.2025		37,74
372		1	101	2024	10.03.2025		340,05
373		1	101	2024	10.03.2025		620,09
374		1	101	2024	10.03.2025		52,00
375		4	500		10.03.2025		65.507,30
376		3	500		10.03.2025		18,60
377		3	500		10.03.2025		0,10
378		9	100		10.03.2025		3.226,20
379		1	101	2024	12.03.2025		156,26
380		1	101	2024	12.03.2025		225,17
381		1	101		12.03.2025		278,34
382		1	101	2024	12.03.2025		288,05
383		4	200	2024	12.03.2025		182.029,08
384		1	101	2024	14.03.2025		611,13
385		3	500		14.03.2025		83,95
386		3	500		14.03.2025		31,05
387		3	500		14.03.2025		918,75
388		3	500		14.03.2025		176,10
389		3	500		14.03.2025		23,44
390		1	101		14.03.2025		39,16
391		1	101		14.03.2025		4,20
392		1	101	2024	14.03.2025		1.442,23
393		1	101	2024	14.03.2025		59,00
394		3	500		14.03.2025		100,74
395		3	500		14.03.2025		31,26
396		3	500		14.03.2025		173,75
397		3	500		14.03.2025		16,30
398		9	100		14.03.2025		5.306,94
399		1	101	2024	21.03.2025		744,80
400		1	101		21.03.2025		1.925,43
401		1	101		21.03.2025		84.182,52
402		1	101		21.03.2025		40,28
403		1	101	2024	21.03.2025		2.757,44
404		1	101	2024	21.03.2025		157,02
405		1	101	2024	21.03.2025		309,05
406		1	101	2024	21.03.2025		221,00
407		3	500		21.03.2025		100,74
408		3	500		21.03.2025		36,26
409		3	500		21.03.2025		330,62
410		4	500		21.03.2025		800,00
411		9	100		21.03.2025		234,15
412		3	500		21.03.2025		30,99
413		3	500		21.03.2025		16,79
414		3	500		21.03.2025		5,21

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415		3	500		21.03.2025		130,00
416		3	500		21.03.2025		60,90
417		1	101		21.03.2025		134,00
418		3	500		21.03.2025		16,79
419		3	500		21.03.2025		5,21
420		3	500		21.03.2025		76,87
421		3	500		21.03.2025		20,64
422		9	100		21.03.2025		18,93
423		9	100		21.03.2025		9,47
424		9	100		21.03.2025		119,51
425		9	100		21.03.2025		163,63
426		9	100		21.03.2025		57,11
427		9	100		21.03.2025		757,50
428		1	101	2024	21.03.2025		602,95
429		1	101		21.03.2025		135,14
430		1	101		21.03.2025		393,19
431		1	101	2024	21.03.2025		300,05
432		1	101	2024	21.03.2025		350,49
433		9	100		26.03.2025		171,69
434		9	100		26.03.2025		2.856,50
435		9	100		26.03.2025		3.760,84
436		9	100		26.03.2025		38,27
437		9	100		26.03.2025		1.630,76
438		9	100		26.03.2025		1.962,99
439		9	100		26.03.2025		119,31
440		9	100		26.03.2025		1.365,44
441		9	100		26.03.2025		372,32
442		9	100		26.03.2025		696,02
443		9	100		26.03.2025		280,90
444		9	100		26.03.2025		116,24
445		9	100		26.03.2025		215,28
446		9	100		26.03.2025		212,71
447		9	100		26.03.2025		278,13
448		9	100		26.03.2025		18,56
449		9	100		26.03.2025		8,68
450		1	101		25.03.2025		665,63
451		1	101		25.03.2025		4.223,28
452		1	101	2024	25.03.2025		324,05
453		1	101	2024	25.03.2025		140,97
454		3	500		25.03.2025		16,79
455		3	500		25.03.2025		10,37
456		3	500		25.03.2025		205,00
457		3	500		25.03.2025		70,20
458		1	101		26.03.2025		197,89
459		1	101		26.03.2025		403,83
460		1	101		26.03.2025		112,16

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
461		1	101	2024	26.03.2025		191,03
462		3	500		26.03.2025		15,49
463		4	500		26.03.2025		1.717,28
464		9	100		26.03.2025		2.067,75
465		3	500		26.03.2025		137,50
466		3	500		01.04.2025		360,58
467		9	100		01.04.2025		217,78
468		1	101		02.04.2025		153,79
469		1	101	2024	02.04.2025		545,08
470		1	101	2024	02.04.2025		3.571,53
471		1	101	2024	02.04.2025		68,00
472		3	500		02.04.2025		16,79
473		3	500		02.04.2025		5,21
474		3	500		03.04.2025		163,75
475		3	500		02.04.2025		89,50
476		3	500		02.04.2025		200,00
477		1	101	2024	02.04.2025		266,62
478		1	101	2024	02.04.2025		102,80
479		1	101		02.04.2025		492,89
480		1	101		02.04.2025		545,18
481		1	101		02.04.2025		2.648,72
482		1	101	2024	02.04.2025		118,00
483		2	101		02.04.2025		7.139,82
484		3	500		02.04.2025		11,28
485		9	100		04.04.2025		3.080,00
486		3	500		04.04.2025		433,61
487		9	100		09.04.2025		44,30
488		9	100		09.04.2025		100,55
489		9	100		09.04.2025		115,58
490		9	100		09.04.2025		262,37
491		9	100		04.04.2025		6,60
492		3	500		04.04.2025		95,53
493		9	100		10.04.2025		412,61
494		9	100		10.04.2025		936,63
495		9	100		04.04.2025		19,88
496		9	100		10.04.2025		271,46
497		9	100		10.04.2025		666,29
498		9	100		10.04.2025		143,96
499		9	100		10.04.2025		326,79
500		9	100		10.04.2025		17,80
501		9	100		10.04.2025		40,39
502		9	100		10.04.2025		56,61
503		9	100		10.04.2025		128,51
504		9	100		09.04.2025		52,40
505		9	100		09.04.2025		118,96
506		9	100		09.04.2025		54,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
507		9	100	2024	09.04.2025		122,61
508		9	100		09.04.2025		41,99
509		9	100		09.04.2025		95,31
510		9	100		09.04.2025		38,64
511		9	100		09.04.2025		87,71
512		9	100		09.04.2025		22,10
513		9	100		09.04.2025		50,16
514		9	100		09.04.2025		38,64
515		9	100		09.04.2025		87,71
516		9	100		09.04.2025		38,64
517		9	100		09.04.2025		87,71
518		9	100		09.04.2025		32,80
519		9	100		09.04.2025		74,45
520		9	100		09.04.2025		32,80
521		9	100		09.04.2025		74,45
522		9	100		09.04.2025		57,38
523		9	100		09.04.2025		130,25
524		3	500		29.04.2025		22,00
525		1	101		09.04.2025		319,90
526		1	101		09.04.2025		28.298,52
527		1	101		09.04.2025		38,97
528		1	101		09.04.2025		568,08
529		1	101		09.04.2025		343,05
530		3	500		09.04.2025		15,49
531		3	500	09.04.2025		201,48	
532		3	500	09.04.2025		77,52	
533		3	500	09.04.2025		916,25	
534		3	500	09.04.2025		296,65	
535		3	100	09.04.2025		62,97	
536		4	400	09.04.2025		1.757,00	
537		9	100	09.04.2025		22,10	
538		9	100	09.04.2025		50,16	
539		9	100	09.04.2025		23,32	
540		9	100	09.04.2025		52,92	
541		9	100	09.04.2025		46,41	
542		9	100	09.04.2025		105,34	
543		9	100	09.04.2025		22,10	
544		9	100	09.04.2025		50,16	
545		9	100	09.04.2025		23,32	
546		9	100	09.04.2025		52,92	
547		9	100	09.04.2025		22,10	
548		9	100	09.04.2025		50,16	
549		9	100	09.04.2025		22,10	
550		9	100	09.04.2025		50,16	
551		1	101	09.04.2025		432,25	
552		3	500	09.04.2025		15,49	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
553		3	500	2024	09.04.2025		50,37
554		3	500		09.04.2025		15,63
555		3	500		09.04.2025		151,87
556		3	500		09.04.2025		35,40
557		4	400		09.04.2025		3.000,00
558		6	300		09.04.2025		47.580,00
559		9	100		10.04.2025		8.580,00
560		9	100		10.04.2025		21,57
561		9	100		10.04.2025		52,94
562		9	100		10.04.2025		48,38
563		9	100		10.04.2025		109,82
564		9	100		10.04.2025		17,16
565		9	100		10.04.2025		38,97
566		9	100		11.04.2025		220,00
567		9	100	11.04.2025		363,00	
568		9	100	11.04.2025		730,58	
569		9	100	11.04.2025		627,00	
570		9	100	11.04.2025		132,01	
571		9	100	11.04.2025		65.506,24	
572		9	100	16.04.2025		5.955,11	
573		1	101	2024	11.04.2025		78,47
574		1	101		11.04.2025		80,00
575		1	101	11.04.2025		36,25	
576		1	101	2024	11.04.2025		33,00
577		1	101	2024	11.04.2025		44,00
578		3	500	11.04.2025		16,79	
579		3	500	11.04.2025		5,21	
580		3	500	11.04.2025		3.199,90	
581		9	100	11.04.2025		35,24	
582		9	100	11.04.2025		79,99	
583		9	100	11.04.2025		10,52	
584		9	100	11.04.2025		25,81	
585		9	100	11.04.2025		313,35	
586		9	100	11.04.2025		769,15	
587		9	100	11.04.2025		156,81	
588		9	100	11.04.2025		355,94	
589		9	100	11.04.2025		14,35	
590		9	100	11.04.2025		32,55	
591		9	100	11.04.2025		27,72	
592		9	100	11.04.2025		62,94	
593		9	100	11.04.2025		66,93	
594		9	100	11.04.2025		151,93	
595		9	100	11.04.2025		35,38	
596		9	100	11.04.2025		80,29	
597		9	100	11.04.2025		35,38	
598		9	100	11.04.2025		80,29	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
599		9	100	2024	11.04.2025		12,93
600		9	100		11.04.2025		34,46
601		9	100		11.04.2025		5,00
602		9	100		11.04.2025		13,32
603		9	100		11.04.2025		20,34
604		9	100		11.04.2025		54,22
605		9	100		11.04.2025		19,08
606		9	100		11.04.2025		50,84
607		9	100		11.04.2025		15,47
608		9	100		11.04.2025		41,22
609		9	100	11.04.2025		11,07	
610		9	100	11.04.2025		32,79	
611		1	101	16.04.2025		292,00	
612		1	101	16.04.2025		20,42	
613		1	101	16.04.2025		536,08	
614		1	101	16.04.2025		420,06	
615		2	101	16.04.2025		30.000,00	
616		3	500	16.04.2025		30,98	
617		3	500	16.04.2025		33,58	
618		3	500	16.04.2025		10,42	
619		3	500	16.04.2025		393,25	
620		3	500	16.04.2025		23,80	
621		3	100	16.04.2025		62,97	
622		9	100	17.04.2025		50.964,53	
623		9	100	17.04.2025		69,39	
624		9	100	17.04.2025		294,51	
625		9	100	17.04.2025		8,42	
626		9	100	17.04.2025		132,00	
627		9	100	17.04.2025		110,00	
628		9	100	17.04.2025		272,73	
629		9	100	17.04.2025		527,27	
630		9	100	17.04.2025		271,51	
631		9	100	17.04.2025		616,37	
632		9	100	17.04.2025		28,17	
633		9	100	17.04.2025		63,96	
634		9	100	23.04.2025		173,48	
635		9	100	23.04.2025		2.892,38	
636		9	100	23.04.2025		3.804,92	
637		9	100	23.04.2025		38,49	
638		9	100	23.04.2025		1.983,53	
639		9	100	23.04.2025		1.927,42	
640		9	100	23.04.2025		119,31	
641		9	100	23.04.2025		1.460,22	
642		9	100	23.04.2025		372,32	
643		9	100	23.04.2025		696,02	
644		9	100	23.04.2025		280,99	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
645		9	100		23.04.2025		116,24
646		9	100		23.04.2025		215,28
647		9	100		23.04.2025		212,71
648		9	100		18.04.2025		78.574,38
649		9	100		18.04.2025		836,33
650		9	100		18.04.2025		158,60
651		9	100		18.04.2025		26,37
652		9	100		18.04.2025		150,86
653		9	100		18.04.2025		61,60
654		9	100		23.04.2025		278,13
655		9	100		23.04.2025		18,56
656		9	100		23.04.2025		8,68
657		9	100		23.04.2025		268,22
658		9	100		23.04.2025		97,35
659		9	100		23.04.2025		208,50
660		9	100		23.04.2025		1.063,72
661	1	101		2024	24.04.2025		79,70
662	1	101			24.04.2025		755,33
663	1	101			24.04.2025		5.835,91
664	1	101		2024	24.04.2025		71,00
665	1	101		2024	24.04.2025		459,07
666	2	101			24.04.2025		447.297,80
667	3	500			24.04.2025		33,58
668	3	500			24.04.2025		10,42
669	9	100			24.04.2025		7,04
670	9	100			24.04.2025		3.226,20
671	9	100			24.04.2025		1.284,60
672	9	100			24.04.2025		1.150,00
673	9	100			24.04.2025		363,29
674	9	100			24.04.2025		415,73
675	1	101			24.04.2025		122,24
676	1	101			29.04.2025		2.686,48
677	3	500			29.04.2025		30,98
678	3	500			29.04.2025		16,79
679	3	500			29.04.2025		5,21
680	3	500			29.04.2025		117,50
681	3	500			29.04.2025		38,10
682	3	100			29.04.2025		62,97
683	1	101			29.04.2025		7.222,15
684	3	500			29.04.2025		15,49
685	3	500			29.04.2025		86,50
686	9	100			29.04.2025		286,00
687	9	100			29.04.2025		880,00
688	9	100			29.04.2025		154,00
689	3	500			29.04.2025		415,51
690	9	100			29.04.2025		26,37

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
691		9	100		29.04.2025		78,44
692		9	100		29.04.2025		540,98
693		2	101		30.04.2025		1.647,00
694		3	500		30.04.2025		700,00
695		3	500		30.04.2025		134,50
696		3	500		30.04.2025		5,88
697		1	101	2024	30.04.2025		142,79
698		1	101		30.04.2025		314,84
699		1	101		30.04.2025		1.609,86
700		1	101		30.04.2025		112,16
701		1	101	2024	30.04.2025		221,03
702		1	101	2024	30.04.2025		338,06
703		1	101	2024	30.04.2025		108,00
704		9	100		30.04.2025		252,35
705		9	100		30.04.2025		5.445,90
706		9	100		30.04.2025		129,70
707		1	101	2024	09.05.2025		30,46
708		1	101		09.05.2025		547,38
709		1	101		09.05.2025		2.609,70
710		3	500		09.05.2025		9,88
711		9	100		09.05.2025		681,78
712		9	100		09.05.2025		117,52
713		9	100		09.05.2025		234,22
714		1	101	2024	09.05.2025		376,99
715		1	101		09.05.2025		785,61
716		1	101		09.05.2025		204,43
717		1	101	2024	09.05.2025		859,13
718		1	101	2024	09.05.2025		137,00
719		3	500		09.05.2025		15,49
720		3	500		09.05.2025		33,58
721		3	500		09.05.2025		10,42
722		3	500		09.05.2025		369,25
723		3	500		09.05.2025		177,10
724		4	500		09.05.2025		972,80
725		4	200	2024	09.05.2025		25.000,00
726		9	100		09.05.2025		454,55
727		9	100		09.05.2025		454,45
728		9	100		09.05.2025		9,47
729		9	100		09.05.2025		955,37
730		9	100		09.05.2025		882,87
731		9	100		09.05.2025		3.200,75
732		9	100		09.05.2025		5.057,36
733		1	101	2024	09.05.2025		48,42
734		1	101		09.05.2025		6,61
735		1	101	2024	09.05.2025		237,04
736		3	500		09.05.2025		117,53

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
737		3	500		09.05.2025	41,47
738		3	500		09.05.2025	96,25
739		3	500		09.05.2025	22,50
740		3	500		09.05.2025	25,80
741		4	500		09.05.2025	800,00
742		9	100		09.05.2025	15.081,50
743		3	500		09.05.2025	89,50
744		3	500		09.05.2025	24,00
745		6	300	2024	09.05.2025	188.242,74
746		9	100		09.05.2025	200,00
747		1	101		13.05.2025	333,81
748		1	101		13.05.2025	57,67
749		1	101	2024	13.05.2025	290,04
750		3	500		13.05.2025	33,58
751		3	500		13.05.2025	15,42
752		9	100		13.05.2025	9,47
753		3	500		13.05.2025	338,02
754		1	101	2024	15.05.2025	87,61
755		1	101		15.05.2025	464,80
756		1	101		15.05.2025	68,00
757		1	101		15.05.2025	32,23
758		1	101	2024	15.05.2025	535,98
759		1	101	2024	15.05.2025	147,00
760		4	200	2024	15.05.2025	50.000,00
761		1	101		15.05.2025	12,85
762		3	500		15.05.2025	15,49
763		3	500		15.05.2025	167,90
764		3	500		15.05.2025	52,10
765		3	500		15.05.2025	604,36
766		3	500		15.05.2025	36,40
767		9	100		16.05.2025	97,40
768		9	100		16.05.2025	90,91
769		9	100		16.05.2025	409,38
770		9	100		16.05.2025	350,27
771		1	101		20.05.2025	53,98
772		1	101		20.05.2025	38,78
773		1	101	2024	20.05.2025	316,14
774		3	500		20.05.2025	180,50
775		4	500		20.05.2025	787,50
776		1	101		20.05.2025	95,17
777		1	101	2024	20.05.2025	879,11
778		1	101	2024	20.05.2025	225,00
779		9	100		20.05.2025	14,43
780		9	100		20.05.2025	67,67
781		9	100		20.05.2025	182,37
782		9	100		20.05.2025	540,99

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
783		9	100		20.05.2025		270,49
784		9	100		20.05.2025		54,10
785		9	100		20.05.2025		98,84
786		9	100		20.05.2025		41,89
787		9	100		20.05.2025		217,78
788		9	100		20.05.2025		715,40
789		9	100		26.05.2025		173,49
790		9	100		26.05.2025		2.893,36
791		9	100		26.05.2025		3.805,45
792		9	100		26.05.2025		38,49
793		9	100		26.05.2025		1.717,99
794		9	100		26.05.2025		1.870,13
795		9	100		26.05.2025		119,31
796		9	100		26.05.2025		1.696,39
797		9	100		26.05.2025		372,32
798		9	100		26.05.2025		696,02
799		9	100		26.05.2025		280,90
800		9	100		26.05.2025		116,24
801		9	100		26.05.2025		215,28
802		9	100		26.05.2025		212,71
803		9	100		26.05.2025		313,19
804		9	100		26.05.2025		18,56
805		9	100		26.05.2025		8,68
806		1	101	2024	21.05.2025		188,06
807		1	101		21.05.2025		95,69
808		3	500		21.05.2025		15,49
809		9	100		21.05.2025		42,00
810		9	100		21.05.2025		17,86
811		9	100		23.05.2025		682,28
812		1	101		23.05.2025		3.483,70
813		1	101		23.05.2025		5.480,65
814		2	101	2024	23.05.2025		57.604,53
815		9	100		23.05.2025		169,71
816		9	100		23.05.2025		34,57
817		9	100		23.05.2025		154,00
818		9	100		27.05.2025		35,62
819		1	101		27.05.2025		3.321,14
820		1	101		27.05.2025		744,43
821		1	101	2024	27.05.2025		125,00
822		9	100		27.05.2025		143,00
823		1	101		27.05.2025		316,86
824		1	101		27.05.2025		890,52
825		1	101	2024	27.05.2025		345,06
826		1	101	2024	27.05.2025		107,00
827		9	100		28.05.2025		1.081,96
828		9	100		28.05.2025		230,42

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
829		1	101	2024	28.05.2025		230,00
830		3	500		28.05.2025		46,47
831		3	500		28.05.2025		16,79
832		3	500		28.05.2025		5,21
833		3	500		28.05.2025		237,75
834		3	500		28.05.2025		11,80
835		4	500		28.05.2025		800,00
836		3	500		28.05.2025		67,16
837		3	500		28.05.2025		25,84
838		3	500		28.05.2025		67,25
839		3	500	28.05.2025		35,80	
840		9	100	28.05.2025		9.158,99	
841		1	101	28.05.2025		19,19	
842		1	101	28.05.2025		112,16	
843		1	101	28.05.2025		196,03	
844		1	101	28.05.2025		54,00	
845		3	500	28.05.2025		16,79	
846		3	500	28.05.2025		5,21	
847		9	100	28.05.2025		868,51	
848		9	100	28.05.2025		349,80	
849		3	500	28.05.2025		37,00	
850		3	500	28.05.2025		3,80	
851		4	500	28.05.2025		252,70	
852		1	101	03.06.2025		47,97	
853		1	101	03.06.2025		18,98	
854		2	101	03.06.2025		6.459,30	
855		3	500	03.06.2025		33,58	
856		3	500	03.06.2025		10,42	
857		3	500	03.06.2025		6,40	
858		9	100	03.06.2025		3.200,75	
859		9	100	03.06.2025		141,24	
860		1	101	03.06.2025		1.145,43	
861		1	101	03.06.2025		125,00	
862		2	101	03.06.2025		1.964,23	
863		2	101	03.06.2025		2.048,95	
864		1	101	2024	03.06.2025	65,24	
865		1	101	2024	03.06.2025	248,80	
866		1	101	03.06.2025		1.431,38	
867		1	101	03.06.2025		513,53	
868		1	101	03.06.2025		2.809,40	
869		3	500	03.06.2025		16,79	
870		3	500	03.06.2025		5,21	
871		1	101	04.06.2025		600,34	
872		3	100	2024	04.06.2025	4.390,91	
873		1	101	04.06.2025		17,39	
874		1	101	2024	04.06.2025	17,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
875		9	100		04.06.2025		101,22
876		9	100		04.06.2025		19,74
877		3	500		04.06.2025		5,42
878		3	500		04.06.2025		29,12
879		3	500		04.06.2025		18,10
880		4	400		04.06.2025		972,80
881		9	100		04.06.2025		499,15
882		9	100		05.06.2025		4.500,00
883		9	100		05.06.2025		417.734,88
884		1	101	2024	06.06.2025		418,25
885		1	101		06.06.2025		278,84
886		1	101		06.06.2025		11,66
887		2	101		06.06.2025		217,48
888		2	101		06.06.2025		48.425,53
889		3	500		06.06.2025		50,37
890		3	500		06.06.2025		15,63
891		3	500		06.06.2025		6.750,00
892		9	100		06.06.2025		37.975,90
893		9	100		06.06.2025		99,00
894		9	100		06.06.2025		165,74
895		9	100		10.06.2025		5.653,30
896		1	101	2024	10.06.2025		158,92
897		1	101		10.06.2025		1.472,47
898		1	101		10.06.2025		2.749,19
899		1	101		10.06.2025		32,82
900		1	101	2024	10.06.2025		170,02
901		3	500		10.06.2025		50,37
902		3	500		10.06.2025		20,63
903		4	200		10.06.2025		47.714,64
904		3	500		10.06.2025		134,32
905		3	500		10.06.2025		67,52
906		3	500		10.06.2025		15,10
907		3	100		10.06.2025		62,97
908		4	500		10.06.2025		800,00
909		1	101	2024	11.06.2025		125,39
910		1	101		11.06.2025		1.680,06
911		1	101		11.06.2025		61,33
912		1	101	2024	11.06.2025		2.365,51
913		1	101		12.06.2025		2.650,66
914		1	101		12.06.2025		4,89
915		1	101	2024	12.06.2025		33,00
916		1	301		12.06.2025		454.103,65
917		2	101		12.06.2025		3.578,62
918		3	500		12.06.2025		15,49
919		3	500		12.06.2025		16,79
920		3	500		12.06.2025		5,21

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
921		9	100	2024	12.06.2025		221,76
922		9	100		17.06.2025		29,10
923		1	101		17.06.2025		3.061,13
924		1	101		17.06.2025		9,51
925		1	101		17.06.2025		50,00
926		3	500	2024	17.06.2025		83,95
927		3	500		17.06.2025		26,05
928		3	500		17.06.2025		5,88
929		3	500		17.06.2025		1.371,40
930		4	200		17.06.2025		11.139,51
931		1	101	2024	17.06.2025		1.797,99
932		1	101		17.06.2025		68,05
933		3	500		17.06.2025		83,95
934		3	500		17.06.2025		26,05
935		4	500		17.06.2025		768,09
936		6	300	2024	17.06.2025		111.020,00
937		9	100		17.06.2025		16.647,87
938		9	100		17.06.2025		3.372,13
939		9	100		18.06.2025		256,94
940		3	500		18.06.2025		486,27
941		1	101	2024	18.06.2025		5.793,93
942		1	101		18.06.2025		254,32
943		1	101		18.06.2025		320,05
944		9	100		19.06.2025		129,70
945		3	500		19.06.2025		16,79
946		3	500	2024	19.06.2025		5,21
947		3	500		19.06.2025		50,00
948		1	101		19.06.2025		406,00
949		1	101		19.06.2025		102,16
950		1	101		19.06.2025		226,03
951		3	200	2024	19.06.2025		60,90
952		3	500		19.06.2025		16,79
953		3	500		19.06.2025		5,21
954		9	100		19.06.2025		93,02
955		1	101		24.06.2025		5.167,57
956		9	100	2024	24.06.2025		7,04
957		9	100		24.06.2025		1.558,78
958		9	100		24.06.2025		53,79
959		9	100		24.06.2025		259,41
960		9	100		24.06.2025		2.305,98
961		9	100	2024	26.06.2025		173,50
962		9	100		26.06.2025		2.894,60
963		9	100		26.06.2025		3.806,89
964		9	100		26.06.2025		38,49
965		9	100		26.06.2025		1.989,59
966		9	100	2024	26.06.2025		1.934,28

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
967		9	100		26.06.2025		119,31
968		9	100		26.06.2025		1.521,09
969		9	100		26.06.2025		372,32
970		9	100		26.06.2025		696,02
971		9	100		26.06.2025		280,90
972		9	100		26.06.2025		116,24
973		9	100		26.06.2025		215,28
974		9	100		26.06.2025		212,71
975		9	100		24.06.2025		313,19
976		9	100		24.06.2025		18,56
977		9	100		24.06.2025		8,68
978		1	101	2024	25.06.2025		470,35
979		1	101		25.06.2025		397,16
980		1	101		25.06.2025		399,46
981		1	101		25.06.2025		21,89
982		1	101	2024	25.06.2025		593,09
983		1	101	2024	25.06.2025		549,02
984		3	500		25.06.2025		83,95
985		3	500		25.06.2025		26,05
986		3	500		25.06.2025		41,28
987		9	100		25.06.2025		703,28
988		9	100		25.06.2025		342,60
989		3	500		25.06.2025		33,58
990		3	500		25.06.2025		10,42
991		3	500		25.06.2025		352,48
992		4	500		25.06.2025		402,99
993		1	101		26.06.2025		1.281,48
994		1	101		26.06.2025		112,16
995		1	101	2024	26.06.2025		1.350,20
996		1	101	2024	26.06.2025		22,00
997		9	100		25.06.2025		10.068,31
998		9	100		26.06.2025		396,58
999		1	101		27.06.2025		72,30
1000		1	101	2024	27.06.2025		246,00
1001		2	101		27.06.2025		144.011,35
1002		3	500		27.06.2025		200,00
1003		9	100		27.06.2025		99,00
1004		9	100		27.06.2025		9,47
1005		9	100		27.06.2025		3.200,75
1006		9	100		10.07.2025		464,89
1007		9	100		10.07.2025		1.621,93
1008		9	100		10.07.2025		4.737,08
1009		9	100		10.07.2025		424,44
1010		9	100		10.07.2025		1.006,26
1011		1	101	2024	08.07.2025		287,17
1012		1	101		08.07.2025		12.005,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE2902701

COMUNE DI MONTEVAGO

FILIALE 29027MONTEVAGO

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1013		1	101		08.07.2025		547,38
1014		1	101		08.07.2025		2.806,24
1015		1	101	2024	08.07.2025		317,05
1016		3	500		08.07.2025		33,58
1017		3	500		08.07.2025		10,42
1018		3	100		08.07.2025		1.702,00
1019		3	500		08.07.2025		4.000,00
1020		9	100		09.07.2025		901,63
1021		9	100		09.07.2025		269,26
1022		9	100		09.07.2025		14,83
1023		9	100		09.07.2025		9,00
1024		9	100		09.07.2025		218,24
1025		9	100		09.07.2025		139,33
1026		9	100		09.07.2025		23,05
1027		9	100		09.07.2025		158,19
1028		9	100		09.07.2025		41,90
1029		9	100		09.07.2025		177,40
1030		1	101	2024	09.07.2025		95,04
1031		1	101		09.07.2025		7.000,13
1032		3	100		09.07.2025		18.353,26
1033		1	101		09.07.2025		859,05
1034		1	101	2024	09.07.2025		195,03
1035		1	101	2024	09.07.2025		224,03
1036		1	101	2024	09.07.2025		444,07
1037		1	101	2024	09.07.2025		1.958,28
1038		1	101	2024	09.07.2025		139,02
1039		1	301		09.07.2025		8.162,41
1040		3	500		09.07.2025		5,16
1041		3	500		09.07.2025		167,90
1042		3	500		09.07.2025		57,10
1043		3	100		09.07.2025		62,97
1044		3	500		09.07.2025		100,00
1045		1	101		11.07.2025		398,78
1046		1	101		11.07.2025		4,89
1047		1	101	2024	11.07.2025		327,06
1048		1	101	2024	11.07.2025		101,55
1049		1	101		11.07.2025		195,70
1050		1	101		11.07.2025		217,48
1051		1	101	2024	11.07.2025		20,00
1052		2	101	2024	18.07.2025		5.893,66
1053		1	101	2024	11.07.2025		0,01
1054		3	500		11.07.2025		16,79
1055		3	500		11.07.2025		5,21
1056		9	100		11.07.2025		389,12
1057		9	100		11.07.2025		825,36
1058		9	100		11.07.2025		136,71

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1059		9	100		11.07.2025		414,70
1060		1	101	2024	15.07.2025		110,50
1061		1	101		15.07.2025		237,87
1062		1	101	2024	15.07.2025		207,00
1063		1	301		15.07.2025		26.730,18
1064		3	500		15.07.2025		1.000,00
1065		1	101		15.07.2025		248,86
1066		1	101		15.07.2025		46,16
1067		1	101		15.07.2025		9,59
1068		3	500		15.07.2025		45,58
1069		3	500		15.07.2025		33,58
1070		3	500		15.07.2025		15,42
1071		9	100		15.07.2025		467,36
1072		1	101		17.07.2025		899,50
1073		1	101		17.07.2025		51,64
1074		1	101	2024	17.07.2025		412,06
1075		1	101	2024	17.07.2025		114,00
1076		4	300		17.07.2025		4.247,33
1077		1	101		17.07.2025		109,32
1078		3	500		17.07.2025		50,37
1079		3	500		17.07.2025		15,63
1080		1	101		18.07.2025		87,95
1081		1	101		18.07.2025		4.916,62
1082		1	101		18.07.2025		34,00
1083		1	101	2024	18.07.2025		300,05
1084		1	101	2024	18.07.2025		9,00
1085		9	100		18.07.2025		2.414,69
1086		9	100		18.07.2025		118,14
1087		9	100		18.07.2025		1.030,10
1088		9	100		18.07.2025		19,07
1089		9	100		18.07.2025		807,90
1090		9	100		18.07.2025		125,47
1091		9	100		24.07.2025		173,99
1092		9	100		24.07.2025		2.901,75
1093		9	100		24.07.2025		3.819,72
1094		9	100		24.07.2025		38,63
1095		9	100		24.07.2025		1.616,18
1096		9	100		24.07.2025		2.134,24
1097		9	100		24.07.2025		119,31
1098		9	100		24.07.2025		1.521,09
1099		9	100		24.07.2025		372,32
1100		9	100		24.07.2025		687,83
1101		9	100		24.07.2025		408,09
1102		9	100		24.07.2025		116,24
1103		9	100		24.07.2025		215,28
1104		9	100		24.07.2025		338,71

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1105		9	100		24.07.2025		313,19
1106		9	100		24.07.2025		18,56
1107		9	100		24.07.2025		8,68
1108		1	101	2024	23.07.2025		48,42
1109		1	101	2024	23.07.2025		150,46
1110		1	101		23.07.2025		1.680,06
1111		1	101		23.07.2025		7.006,20
1112		1	101		23.07.2025		18,40
1113		1	101	2024	24.07.2025		1.487,08
1114		1	101	2024	23.07.2025		308,03
1115		2	101		23.07.2025		2.444,23
1116		3	500		23.07.2025		30,99
1117		3	500		23.07.2025		33,58
1118		3	500		23.07.2025		10,42
1119		3	500		23.07.2025		5,88
1120		3	100		23.07.2025		80,00
1121		4	500		23.07.2025		525,17
1122		1	101	2024	24.07.2025		241,00
1123		1	101	2024	24.07.2025		130,32
1124		1	101		24.07.2025		1.477,28
1125		1	101	2024	24.07.2025		334,05
1126		3	500		24.07.2025		16,00
1127		3	500		24.07.2025		83,95
1128		3	500		24.07.2025		31,05
1129		9	100		24.07.2025		901,64
1130		9	100		24.07.2025		334,91
1131		9	100		24.07.2025		2.704,92
1132		1	101		29.07.2025		687,62
1133		1	101		29.07.2025		619,72
1134		1	101	2024	29.07.2025		367,03
1135		3	500		29.07.2025		67,16
1136		3	500		29.07.2025		20,84
1137		1	101		29.07.2025		95,17
1138		1	101		29.07.2025		112,16
1139		1	101	2024	29.07.2025		182,03
1140		2	101		29.07.2025		675,00
1141		2	101		29.07.2025		144.011,35
1142		1	101		29.07.2025		20,31
1143		1	101		29.07.2025		1.577,48
1144		2	101		29.07.2025		55.722,90
1145		3	500		29.07.2025		50,37
1146		3	500		29.07.2025		20,63
1147		2	101		29.07.2025		8.778,09
1148		4	200		29.07.2025		4.536,71
1149		2	101		29.07.2025		20.888,09
1150		1	101		31.07.2025		160,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1151		9	100	2024	31.07.2025		44,56
1152		1	101		31.07.2025		9,22
1153		1	101	2024	31.07.2025		303,83
1154		1	101		31.07.2025		381,06
1155		4	500		31.07.2025		45.000,00
1156		9	100		31.07.2025		3.632,52
1157		9	100		31.07.2025		9.202,55
1158		9	100		05.08.2025		8,27
1159		9	100		05.08.2025		14,83
1160		1	101		05.08.2025		1.316,27
1161		1	101		05.08.2025		1.119,26
1162		1	101	2024	05.08.2025		1.401,01
1163		1	101		05.08.2025		185,03
1164		9	100		05.08.2025		53,97
1165		9	100		05.08.2025		515,53
1166		9	100		07.08.2025		409,09
1167		9	100		07.08.2025		167,91
1168		9	100		07.08.2025		1.373,00
1169		9	100		07.08.2025		168,08
1170		9	100		07.08.2025		3.200,75
1171		9	100		07.08.2025		217,52
1172		3	500		13.08.2025		540,98
1173		3	500		13.08.2025		42,02
1174		9	100		13.08.2025		9,47
1175		3	500		13.08.2025		638,00
1176		3	500		13.08.2025		457,60
1177		9	100		13.08.2025		327,63
1178		9	100		13.08.2025		23,59
1179		1	101	2024	20.08.2025		415,72
1180		1	101	2024	20.08.2025		183,71
1181		1	101		20.08.2025		4.475,09
1182		1	101		20.08.2025		491,00
1183		1	101		20.08.2025		1.095,16
1184		1	101		20.08.2025		594,05
1185		1	101	2024	20.08.2025		555,13
1186		1	101	2024	20.08.2025		742,08
1187		1	101		20.08.2025		183,00
1188		2	101		20.08.2025		2.793,04
1189		2	101		20.08.2025		24.280,00
1190		3	500		20.08.2025		386,17
1191		3	500		20.08.2025		169,83
1192		3	500		20.08.2025		1.000,00
1193		4	500		20.08.2025		800,00
1194		4	400	2024	06.11.2025		2.563,76
1195		4	200	2024	20.08.2025		10.585,03
1196		4	200	2024	16.10.2025		50.000,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1197		6	300	2024	20.08.2025		10.400,00
1198		9	100		20.08.2025		31,90
1199		3	500		20.08.2025		15,44
1200		3	500		20.08.2025		83,95
1201		3	500		20.08.2025		41,21
1202		3	500		20.08.2025		100,00
1203		4	500		20.08.2025		800,00
1204		4	400		20.08.2025		2.000,00
1205		9	100		20.08.2025		100,00
1206		3	500		20.08.2025		1.818,18
1207		3	500		20.08.2025		1.029,10
1208		3	500		20.08.2025		906,39
1209		9	100		20.08.2025		411,45
1210		9	100		20.08.2025		19,07
1211		9	100		20.08.2025		7,04
1212		9	100		20.08.2025		123,50
1213		9	100		20.08.2025		408,85
1214		9	100		20.08.2025		134,12
1215		9	100		20.08.2025		129,70
1216		9	100		20.08.2025		129,70
1217		9	100		20.08.2025		61,60
1218		1	101	2024	22.08.2025		841,26
1219		1	101		22.08.2025		399,78
1220		1	101	2024	22.08.2025		760,12
1221		9	100		25.08.2025		706,64
1222		9	100		25.08.2025		1.869,12
1223		9	100		25.08.2025		99,96
1224		9	100		25.08.2025		65,01
1225		9	100		25.08.2025		32,77
1226		9	100		25.08.2025		87,31
1227		9	100		22.08.2025		3.343,78
1228		9	100		22.08.2025		270,49
1229		9	100		22.08.2025		25,74
1230		9	100		22.08.2025		25,74
1231		9	100		22.08.2025		2.704,92
1232		1	101	2024	22.08.2025		76,82
1233		1	101		22.08.2025		648,64
1234		3	500		22.08.2025		16,79
1235		3	500		22.08.2025		10,21
1236		3	500		26.08.2025		11,68
1237		4	500		22.08.2025		800,00
1238		3	500		22.08.2025		16,79
1239		3	500		22.08.2025		5,21
1240		9	100		22.08.2025		2.653,47
1241		9	100		27.08.2025		174,00
1242		9	100		27.08.2025		2.902,61

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1243		9	100		27.08.2025		3.818,97
1244		9	100		27.08.2025		38,63
1245		9	100		27.08.2025		44,00
1246		9	100		27.08.2025		1.788,82
1247		9	100		27.08.2025		1.994,02
1248		9	100		27.08.2025		129,25
1249		9	100		27.08.2025		1.510,50
1250		9	100		27.08.2025		372,32
1251		9	100		27.08.2025		696,02
1252		9	100		27.08.2025		280,90
1253		9	100		27.08.2025		116,24
1254		9	100		27.08.2025		215,28
1255		9	100		27.08.2025		212,71
1256	1		101		26.08.2025		547,57
1257	1		101	2024	26.08.2025		157,00
1258	3		500		26.08.2025		16,79
1259	3		500		26.08.2025		5,21
1260	9		100		27.08.2025		313,19
1261	9		100		27.08.2025		18,56
1262	9		100		27.08.2025		8,68
1263	1		101		26.08.2025		4.835,33
1264	1		101	2024	26.08.2025		245,00
1265	3		500		26.08.2025		50,37
1266	3		500		26.08.2025		20,63
1267	4		200		26.08.2025		220.000,00
1268	9		100		26.08.2025		90,16
1269	9		100		26.08.2025		1.603,55
1270	9		100		26.08.2025		204,60
1271	3		100		26.08.2025		62,97
1272	9		100		26.08.2025		145,46
1273	9		100		26.08.2025		186,84
1274	1		101		28.08.2025		99,02
1275	1		101	2024	27.08.2025		376,06
1276	3		500		27.08.2025		61,96
1277	3		500		27.08.2025		10,84
1278	9		100		27.08.2025		689,70
1279	9		100		27.08.2025		3.200,75
1280	1		101		28.08.2025		165,91
1281	1		101		28.08.2025		1.545,50
1282	1		101	2024	28.08.2025		2.044,00
1283	3		500		28.08.2025		33,58
1284	3		500		28.08.2025		20,42
1285	4		200	2024	28.08.2025		292.549,12
1286	1		101		02.09.2025		791,56
1287	1		101		02.09.2025		1.050,58
1288	1		101		02.09.2025		2.036,36

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1289		1	101	2024	02.09.2025		741,08
1290		3	500		02.09.2025		15,49
1291		3	500		02.09.2025		50,37
1292		3	500		02.09.2025		20,63
1293		1	101	2024	02.09.2025		46,62
1294		1	101	2024	02.09.2025		51,73
1295		1	101		02.09.2025		25,87
1296		1	101	2024	02.09.2025		299,04
1297		3	500		02.09.2025		15,49
1298		3	500		02.09.2025		16,79
1299		3	500		02.09.2025		10,21
1300		4	500		02.09.2025		1.025,00
1301		9	100		04.09.2025		3.740,00
1302		9	100		04.09.2025		349,80
1303		9	100		05.09.2025		811,47
1304		9	100		05.09.2025		4.526,78
1305		9	100		05.09.2025		194,93
1306		9	100		05.09.2025		1.083,78
1307		9	100		05.09.2025		417,22
1308		1	101	2024	05.09.2025		53,44
1309		1	101	2024	05.09.2025		602,00
1310		1	101		05.09.2025		892,61
1311		3	500		05.09.2025		46,48
1312		3	500		05.09.2025		83,95
1313		3	500		05.09.2025		31,05
1314		9	100		18.09.2025		21,54
1315		9	100		18.09.2025		50,85
1316		9	100		12.09.2025		273,74
1317		9	100		12.09.2025		232,99
1318		9	100		15.09.2025		265,44
1319		9	100		15.09.2025		3.656,07
1320		9	100		15.09.2025		138,02
1321		1	101		16.09.2025		180,93
1322		2	101		16.09.2025		2.400,00
1323		4	200	2024	16.09.2025		76.290,37
1324		2	101		16.09.2025		31.375,92
1325		4	200	2024	16.09.2025		246.990,49
1326		1	101	2024	16.09.2025		559,61
1327		1	101	2024	16.09.2025		100,26
1328		1	101		16.09.2025		19,99
1329		1	101		16.09.2025		133,00
1330		1	101		16.09.2025		338,98
1331		1	101		16.09.2025		218,00
1332		1	101	2024	16.09.2025		2.692,18
1333		2	101		16.09.2025		22.678,41
1334		3	500		16.09.2025		240,27

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1335		3	500	2024	16.09.2025		72,73
1336		3	500		16.09.2025		76,00
1337		3	500		16.09.2025		149,00
1338		9	100		17.09.2025		6.000,00
1339		9	100		17.09.2025		637,59
1340		9	100		17.09.2025		19,07
1341		9	100		17.09.2025		8,01
1342		9	100		17.09.2025		14,83
1343		9	100		17.09.2025		140,80
1344		9	100		17.09.2025		118,80
1345		9	100		17.09.2025		138,02
1346		9	100		17.09.2025		137,99
1347		1	101		17.09.2025		555,16
1348		1	101		17.09.2025		8,27
1349		1	101		17.09.2025		4.192,70
1350		3	500	2024	17.09.2025		16,79
1351		3	500		17.09.2025		5,21
1352		9	100		19.09.2025		119,94
1353		9	100		19.09.2025		305,58
1354		9	100		19.09.2025		360,66
1355		9	100		19.09.2025		360,66
1356		9	100		19.09.2025		646,29
1357		9	100		23.09.2025		1.206,94
1358		9	100		19.09.2025		122,25
1359		9	100		19.09.2025		261,97
1360		1	101		19.09.2025		593,67
1361		1	101		19.09.2025		219,76
1362		1	101		19.09.2025		7.459,12
1363		2	101		19.09.2025		5.497,80
1364		3	500		19.09.2025		33,58
1365		3	500	19.09.2025		10,42	
1366		3	500	19.09.2025		130,00	
1367		4	200	19.09.2025		90.000,00	
1368		1	101	23.09.2025		3.958,94	
1369		2	101	23.09.2025		61.929,00	
1370		3	500	23.09.2025		5.979,94	
1371		9	100	23.09.2025		893,88	
1372		9	100	23.09.2025		2.293,74	
1373		9	100	25.09.2025		173,97	
1374		9	100	25.09.2025		2.903,01	
1375		9	100	25.09.2025		3.819,94	
1376		9	100	25.09.2025		38,63	
1377		9	100	25.09.2025		2.259,81	
1378		9	100	25.09.2025		1.682,89	
1379		9	100	25.09.2025		129,25	
1380		9	100	25.09.2025		1.646,43	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1381		9	100		25.09.2025		372,32
1382		9	100		25.09.2025		696,02
1383		9	100		25.09.2025		280,90
1384		9	100		25.09.2025		116,24
1385		9	100		25.09.2025		215,28
1386		9	100		25.09.2025		212,71
1387		1	101	2024	24.09.2025		31,74
1388		1	101		24.09.2025		851,84
1389		1	101		24.09.2025		646,13
1390		1	101		24.09.2025		260,00
1391		1	101	2024	24.09.2025		5.864,91
1392		1	101	2024	24.09.2025		1.819,26
1393		3	500		24.09.2025		30,98
1394		3	200		24.09.2025		58,80
1395		3	500		24.09.2025		83,95
1396		3	500		24.09.2025		41,47
1397		3	100		24.09.2025		125,80
1398		4	500		24.09.2025		1.068,77
1399		9	100		25.09.2025		313,19
1400		9	100		25.09.2025		18,56
1401		9	100		25.09.2025		8,68
1402		1	101		24.09.2025		573,66
1403		1	101		24.09.2025		4.256,37
1404		3	500		24.09.2025		15,65
1405		3	500		24.09.2025		75,00
1406		9	100		24.09.2025		136,72
1407		9	100		24.09.2025		138,02
1408		9	100		24.09.2025		7,60
1409		9	100		24.09.2025		130,42
1410		9	100		24.09.2025		22.453,68
1411		9	100		24.09.2025		1.081,99
1412		9	100		24.09.2025		364,53
1413		9	100		24.09.2025		18.442,39
1414		9	100		30.09.2025		2.834,52
1415		9	100		25.09.2025		132,00
1416		9	100		26.09.2025		67,08
1417		9	100		26.09.2025		132,00
1418		9	100		26.09.2025		42,92
1419		9	100		26.09.2025		90,16
1420		9	100		26.09.2025		89,14
1421		1	101		26.09.2025		971,44
1422		1	101		26.09.2025		519,22
1423		1	101	2024	26.09.2025		2.772,41
1424		3	500		26.09.2025		83,95
1425		3	500		26.09.2025		36,05
1426		4	500		26.09.2025		800,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO		
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
1427		6	300	2024	26.09.2025		20.740,00	
1428		1	101		30.09.2025		112,19	
1429		1	101		30.09.2025		19,94	
1430		1	101		30.09.2025		4.560,66	
1431		3	500		30.09.2025		25,82	
1432		3	500		30.09.2025		16,79	
1433		3	500		30.09.2025		10,21	
1434		3	500		30.09.2025		200,00	
1435		4	500		30.09.2025		625,00	
1436		9	100		30.09.2025		227,27	
1437		9	100		30.09.2025		863,85	
1438		9	100		30.09.2025		390,91	
1439		9	100		30.09.2025		242,51	
1440		9	100		30.09.2025		785,67	
1441		1	101		2024	02.10.2025		220,05
1442		1	101			02.10.2025		590,67
1443		1	101	02.10.2025			973,77	
1444		1	101	02.10.2025			1.478,63	
1445		1	101	02.10.2025			12.996,82	
1446		2	101	02.10.2025			4.479,78	
1447		3	500	02.10.2025			16,79	
1448		3	500	02.10.2025			5,21	
1449		3	500	02.10.2025			70,90	
1450		9	100	02.10.2025			27,24	
1451		9	100	02.10.2025			93,82	
1452		9	100	02.10.2025			374,00	
1453		9	100	07.10.2025			210,65	
1454		9	100	07.10.2025			58,75	
1455		9	100	07.10.2025			355,52	
1456		1	101	2024		07.10.2025		46,62
1457		1	101		07.10.2025		962,46	
1458		1	101		07.10.2025		225,22	
1459		1	101		07.10.2025		187,00	
1460		1	101		07.10.2025		12.671,77	
1461		3	500		07.10.2025		36,15	
1462		3	200		07.10.2025		58,80	
1463		3	500		07.10.2025		50,37	
1464		3	500		07.10.2025		20,63	
1465		3	500		07.10.2025		498,80	
1466		3	500		07.10.2025		46,50	
1467		9	100		07.10.2025		7,70	
1468		1	101		08.10.2025		178,78	
1469		1	101		08.10.2025		12.499,87	
1470		2	101		08.10.2025		56.810,16	
1471		3	500		08.10.2025		134,32	
1472		3	500	08.10.2025		41,68		

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1473		3	500		08.10.2025		117,90
1474		9	100		08.10.2025		91,42
1475		9	100		08.10.2025		220,00
1476		9	100		08.10.2025		3.200,75
1477		1	101		13.10.2025		13,99
1478		1	101		13.10.2025		19,92
1479		1	101		13.10.2025		47,80
1480		1	101		13.10.2025		11.026,71
1481		3	500		13.10.2025		320,00
1482		3	500		13.10.2025		1.505,96
1483		3	200		13.10.2025		29,40
1484		3	500		13.10.2025		100,74
1485		3	500		13.10.2025		57,58
1486		3	100		13.10.2025		62,97
1487		9	100		13.10.2025		33,58
1488		9	100		13.10.2025		30,36
1489		9	100		13.10.2025		110,00
1490		9	100		13.10.2025		1.387,10
1491		1	101	2024	16.10.2025		110,50
1492		1	101	2024	16.10.2025		21,61
1493		1	101		16.10.2025		340,18
1494		1	101		16.10.2025		378,66
1495		1	101		16.10.2025		15.615,29
1496		2	101		16.10.2025		8.097,22
1497		2	101		16.10.2025		10.400,00
1498		2	101		16.10.2025		144.011,35
1499		3	500		16.10.2025		320,00
1500		3	500		16.10.2025		2.113,27
1501		3	500		16.10.2025		100,74
1502		3	500		16.10.2025		41,26
1503		4	200	2024	16.10.2025		5.984,23
1504		3	500		16.10.2025		33,58
1505		3	500		16.10.2025		10,42
1506		9	100		16.10.2025		16.470,19
1507		9	100		16.10.2025		19,07
1508		9	100		16.10.2025		81,88
1509		9	100		16.10.2025		351,47
1510		9	100		16.10.2025		481,03
1511		9	100		16.10.2025		51,86
1512		9	100		16.10.2025		243,76
1513		4	200		17.10.2025		68.388,76
1514		9	100		17.10.2025		741,31
1515		9	100		17.10.2025		1.426,18
1516		9	100		17.10.2025		7,04
1517		9	100		17.10.2025		179,98
1518		1	101	2024	17.10.2025		48,42

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1519		1	101	2024	17.10.2025		2.413,63
1520		3	500		17.10.2025		16,79
1521		3	500		17.10.2025		5,21
1522		9	100		17.10.2025		1.426,18
1523		9	100		17.10.2025		653,18
1524		9	100		17.10.2025		484,32
1525		9	100		17.10.2025		597,66
1526		9	100		17.10.2025		376,88
1527		9	100		17.10.2025		1.357,40
1528		9	100		17.10.2025		14.218,46
1529		9	100		24.10.2025		173,54
1530		9	100		24.10.2025		2.903,62
1531		9	100		24.10.2025		3.773,58
1532		9	100		24.10.2025		38,63
1533		9	100		24.10.2025		2.027,40
1534		9	100		24.10.2025		2.141,07
1535		9	100		24.10.2025		119,83
1536		9	100		24.10.2025		1.646,43
1537		9	100		24.10.2025		372,32
1538		9	100		24.10.2025		696,02
1539		9	100		24.10.2025		529,87
1540		9	100		24.10.2025		116,24
1541		9	100		24.10.2025		216,23
1542		9	100		24.10.2025		311,87
1543		1	101		22.10.2025		162,33
1544		1	101		22.10.2025		199,89
1545		1	101		22.10.2025		5.570,62
1546		1	101		22.10.2025		5.486,77
1547		4	300		22.10.2025		2.689,98
1548		3	500		22.10.2025		30,99
1549		3	500		22.10.2025		83,95
1550		3	500		22.10.2025		31,05
1551		3	100		22.10.2025		396,50
1552		4	500		22.10.2025		721,31
1553		9	100		22.10.2025		1.657,92
1554		9	100		24.10.2025		313,19
1555		9	100		24.10.2025		18,56
1556		9	100		24.10.2025		8,68
1557		1	101		28.10.2025		176,90
1558		1	101		28.10.2025		1.544,59
1559		1	101		28.10.2025		5.780,13
1560		3	500		28.10.2025		83,95
1561		3	500		28.10.2025		26,05
1562		4	200		28.10.2025		541.624,15
1563		1	101	28.10.2025		12,16	
1564		3	500	28.10.2025		16,79	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1565	3	500			28.10.2025		5,21
1566	3	500			28.10.2025		20,64
1567	9	100			29.10.2025		2.705,25
1568	9	100			29.10.2025		12,10
1569	9	100			29.10.2025		84,44
1570	9	100			29.10.2025		25.504,27
1571	9	100			29.10.2025		399,34
1572	9	100			29.10.2025		440,00
1573	9	100			29.10.2025		2.051,94
1574	9	100			29.10.2025		2.354,00
1575	3	500			29.10.2025		1.017,94
1576	9	100			29.10.2025		1.078,00
1577	9	100			29.10.2025		672,00
1578	1	101			29.10.2025		111,91
1579	2	101			29.10.2025		55.722,90
1580	1	101			29.10.2025		894,63
1581	1	101			29.10.2025		312,87
1582	1	101			29.10.2025		503,34
1583	1	101			29.10.2025		5.379,74
1584	3	500			29.10.2025		35,44
1585	3	500			29.10.2025		6.415,54
1586	3	500			29.10.2025		33,58
1587	3	500			29.10.2025		15,42
1588	3	500			29.10.2025		7,60
1589	3	500			29.10.2025		25,80
1590	3	100			29.10.2025		62,97
1591	1	101		2024	03.11.2025		14,67
1592	1	101			03.11.2025		31,20
1593	1	101			03.11.2025		129,73
1594	1	101			03.11.2025		2.934,45
1595	3	500			03.11.2025		5,16
1596	3	500			03.11.2025		134,32
1597	3	500			03.11.2025		41,68
1598	3	500			03.11.2025		175,80
1599	4	500			03.11.2025		800,00
1600	4	400			03.11.2025		2.000,00
1601	4	200		2024	03.11.2025		81.787,00
1602	1	101			03.11.2025		2.230,00
1603	1	101			03.11.2025		1.241,15
1604	1	101			03.11.2025		1.137,34
1605	1	101			03.11.2025		436,05
1606	3	500			03.11.2025		33,58
1607	3	500			03.11.2025		10,42
1608	3	500			03.11.2025		7,60
1609	9	100			03.11.2025		61,60
1610	9	100			03.11.2025		499,20

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1611		9	100		03.11.2025		126,23
1612		9	100		06.11.2025		203,82
1613		9	100		06.11.2025		156,98
1614		9	100		06.11.2025		176,00
1615		9	100		06.11.2025		253,22
1616		9	100		06.11.2025		12,10
1617		9	100		06.11.2025		132,81
1618		1	101	2024	06.11.2025		543,27
1619		1	101		06.11.2025		471,74
1620		1	101		06.11.2025		76,13
1621		1	101		06.11.2025		2.299,52
1622		2	101		06.11.2025		4.503,70
1623		2	101		06.11.2025		144.875,76
1624		2	101	2024	06.11.2025		79.922,00
1625		3	500		06.11.2025		94,90
1626		3	500		06.11.2025		200,00
1627		4	400	2024	12.11.2025		1.436,24
1628		9	100		06.11.2025		329,64
1629		9	100		06.11.2025		1.398,98
1630		9	100		06.11.2025		40,02
1631		1	301		10.11.2025		250.260,57
1632		2	101		10.11.2025		26.934,12
1633		2	101		10.11.2025		5.063,29
1634		1	101	2024	10.11.2025		230,67
1635		1	101		10.11.2025		363,80
1636		1	101		10.11.2025		78,20
1637		1	101		10.11.2025		2.413,36
1638		3	500		10.11.2025		67,16
1639		3	500		10.11.2025		20,84
1640		3	500		10.11.2025		20,10
1641		4	400	2024	10.11.2025		2.409,40
1642		4	400	2024	10.11.2025		1.590,60
1643		9	100		10.11.2025		136,72
1644		9	100		10.11.2025		23,72
1645		9	100		10.11.2025		3.200,75
1646		9	100		10.11.2025		61,60
1647		1	101	2024	10.11.2025		845,37
1648		1	101		10.11.2025		76,41
1649		1	101		10.11.2025		839,13
1650		3	100		10.11.2025		238,00
1651		1	101	2024	12.11.2025		979,80
1652		1	101		12.11.2025		194,25
1653		1	101		12.11.2025		2.159,27
1654		2	101		12.11.2025		1.000,00
1655		3	500		12.11.2025		83,95
1656		3	500		12.11.2025		31,05

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1657		4	200	2024	12.11.2025		122,972,24
1658		4	500	2024	18.11.2025		65.000,00
1659		9	100		13.11.2025		1.870,00
1660		9	100		18.11.2025		125,49
1661		9	100		13.11.2025		176,66
1662		9	100		18.11.2025		82,21
1663		9	100		13.11.2025		352,00
1664		9	100		18.11.2025		154,00
1665		9	100		18.11.2025		209,00
1666		9	100		18.11.2025		55,37
1667		9	100		18.11.2025		151,66
1668		9	100		18.11.2025		56,46
1669		9	100		18.11.2025		21,43
1670		9	100		18.11.2025		0,08
1671		9	100		18.11.2025		1.161,00
1672		9	100		18.11.2025		129,70
1673		9	100		18.11.2025		686,36
1674		1	101		18.11.2025		44,97
1675		1	101		18.11.2025		47,97
1676		1	101		18.11.2025		1.319,20
1677		3	500		18.11.2025		280,00
1678		9	100		26.11.2025		158,26
1679		9	100		26.11.2025		2.160,33
1680		9	100		26.11.2025		5.039,98
1681		9	100		26.11.2025		38,63
1682		9	100		26.11.2025		502,00
1683		9	100		26.11.2025		1.927,78
1684		9	100		26.11.2025		4.489,97
1685		9	100		26.11.2025		119,83
1686		9	100		26.11.2025		1.646,43
1687		9	100		26.11.2025		372,32
1688		9	100		26.11.2025		677,27
1689		9	100		26.11.2025		386,65
1690		9	100		26.11.2025		113,41
1691		9	100		26.11.2025		210,94
1692		9	100		26.11.2025		232,92
1693		2	101		19.11.2025		428,52
1694		1	101	2024	19.11.2025		1.457,20
1695		1	101		19.11.2025		889,50
1696		1	101		19.11.2025		194,40
1697		1	101		19.11.2025		100,86
1698		1	101		19.11.2025		7.995,00
1699		1	101	2024	19.11.2025		118,00
1700		3	500		19.11.2025		5,88
1701		3	500		19.11.2025		67,16
1702		3	500		19.11.2025		20,84

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 2902701		COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027 MONTEVAGO		
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1703		3	500	2024	19.11.2025		810,62
1704		3	500		19.11.2025		582,65
1705		6	300		19.11.2025		7.392,02
1706		9	100		19.11.2025		589,52
1707		9	100		26.11.2025		120,98
1708		9	100		26.11.2025		1.197,56
1709		9	100		26.11.2025		8,25
1710		9	100		26.11.2025		18,58
1711		9	100		19.11.2025		256,61
1712		9	100		19.11.2025		129,70
1713		9	100		19.11.2025		143,00
1714		9	100		19.11.2025		535,58
1715		9	100		19.11.2025		1.081,97
1716		9	100		26.11.2025		313,19
1717		9	100		26.11.2025		18,63
1718		9	100	2024	26.11.2025		8,56
1719		1	101		25.11.2025		53,42
1720		1	101		25.11.2025		85,79
1721		1	101		25.11.2025		10,75
1722		1	101		25.11.2025		348,80
1723		1	101		25.11.2025		5.927,59
1724		1	101		25.11.2025		3.748,75
1725		3	500		25.11.2025		33,58
1726		3	500		25.11.2025		15,42
1727		3	500		25.11.2025		11,68
1728		4	200		25.11.2025	100.748,85	
1729		4	200		25.11.2025		71.152,18
1730		4	500		25.11.2025		50.000,00
1731		9	100		26.11.2025		1.081,97
1732		9	100	2024	26.11.2025		764,62
1733		9	100		26.11.2025		359,36
1734		9	100		26.11.2025		165,00
1735		9	100		26.11.2025		305,80
1736		9	100		26.11.2025		30,77
1737		9	100		26.11.2025		231,22
1738		9	100		26.11.2025		2.653,47
1739		9	100		26.11.2025		19,07
1740		9	100		26.11.2025		138,02
1741		9	100		26.11.2025		138,02
1742		9	100		26.11.2025		1.300,85
1743		9	100		26.11.2025		9,47
1744		9	100		26.11.2025		1.251,80
1745		9	100		26.11.2025		1.788,00
1746		9	100		26.11.2025		2.000,62
1747		1	101	2024	26.11.2025		161,93
1748		1	101		26.11.2025		699,60

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1749		1	101	2024	26.11.2025		2.086,86
1750		1	101		26.11.2025		2.311,18
1751		1	101		26.11.2025		20,16
1752		3	500		26.11.2025		134,32
1753		3	500		26.11.2025		61,68
1754		3	500		26.11.2025		586,25
1755		3	500		26.11.2025		32,40
1756		3	100		26.11.2025		215,00
1757		9	100		26.11.2025		12.830,72
1758		9	100		26.11.2025		130,86
1759		1	101		01.12.2025		139,58
1760		1	101		01.12.2025		103,94
1761		1	101		01.12.2025		18,98
1762		1	101		01.12.2025		1.460,22
1763		3	500		01.12.2025		562,50
1764		9	100		01.12.2025		130,86
1765		9	100		01.12.2025		3.271,50
1766		9	100		01.12.2025		213,40
1767		9	100		01.12.2025		132,00
1768		9	100		01.12.2025		352,00
1769		9	100	01.12.2025		400,00	
1770		1	101	2024	02.12.2025		1.870,54
1771		2	101		02.12.2025		48.336,20
1772		2	101		04.12.2025		8.120,08
1773		1	101		02.12.2025		1.770,98
1774		1	101		02.12.2025		880,51
1775		1	101		02.12.2025		1.204,56
1776		1	101		02.12.2025		1.259,89
1777		1	101		02.12.2025		5.398,80
1778		9	100		02.12.2025		130,86
1779		9	100		02.12.2025		360,58
1780		3	500		02.12.2025		16,79
1781		3	500		02.12.2025		5,21
1782		3	500		02.12.2025		825,95
1783		3	500		02.12.2025		78,70
1784		3	100		02.12.2025		62,97
1785		9	100		02.12.2025		300,00
1786		9	100		02.12.2025		300,00
1787		9	100		03.12.2025		3.200,75
1788		9	100		03.12.2025		138,53
1789		9	100		03.12.2025		881,90
1790		9	100	03.12.2025		440,76	
1791		9	100	03.12.2025		448,34	
1792		1	101	2024	03.12.2025		344,09
1793		1	101		03.12.2025		230,24
1794		1	101		03.12.2025		243,86

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
1795		1	101	2024	03.12.2025	128,61
1796		1	101		03.12.2025	2.455,37
1797		3	500		03.12.2025	386,50
1798		3	500		03.12.2025	39,20
1799		3	500		03.12.2025	30,00
1800		3	500		03.12.2025	64,60
1801		1	101		04.12.2025	395,66
1802		3	500		04.12.2025	50,37
1803		3	500		04.12.2025	20,79
1804		3	500		04.12.2025	235,00
1805		9	100		09.12.2025	762,15
1806		9	100		09.12.2025	130,74
1807		9	100		09.12.2025	18.500,00
1808		9	100		09.12.2025	8.975,69
1809		9	100		09.12.2025	3.200,75
1810		1	101		09.12.2025	918,48
1811		1	101	09.12.2025	48,61	
1812		1	101	09.12.2025	1.678,27	
1813		2	101	09.12.2025	7.335,62	
1814		4	400	09.12.2025	1.140,96	
1815		4	400	09.12.2025	2.255,04	
1816		3	500	09.12.2025	15,50	
1817		3	500	09.12.2025	134,32	
1818		3	500	09.12.2025	41,68	
1819		3	500	09.12.2025	122,50	
1820		3	500	09.12.2025	32,50	
1821		4	500	09.12.2025	800,00	
1822		2	101	09.12.2025	358.438,74	
1823		2	101	09.12.2025	17.259,86	
1824		2	101	09.12.2025	14.116,06	
1825		2	101	09.12.2025	21.384,58	
1826		1	101	09.12.2025	340,24	
1827		1	101	09.12.2025	911,70	
1828		1	101	09.12.2025	38,92	
1829		1	101	09.12.2025	2.526,38	
1830		3	500	09.12.2025	83,95	
1831		3	500	09.12.2025	26,05	
1832		3	500	09.12.2025	158,00	
1833		3	500	09.12.2025	6,50	
1834		3	500	09.12.2025	20,16	
1835		4	500	09.12.2025	800,00	
1836		9	100	10.12.2025	1.078,00	
1837		9	100	10.12.2025	19,07	
1838		1	101	10.12.2025	110,50	
1839		1	101	10.12.2025	3.294,15	
1840		1	101	10.12.2025	6.869,99	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1841		9	100		11.12.2025		61,60
1842		9	100		17.12.2025		349,03
1843		9	100		17.12.2025		6.223,47
1844		9	100		17.12.2025		6.568,16
1845		9	100		17.12.2025		77,26
1846		9	100		17.12.2025		10.740,96
1847		9	100		17.12.2025		6.863,34
1848		9	100		17.12.2025		239,66
1849		9	100		17.12.2025		1.646,43
1850		9	100		17.12.2025		372,32
1851		1	101	2024	11.12.2025		386,28
1852		1	101	2024	11.12.2025		395,06
1853		1	101		11.12.2025		567,00
1854		2	101		11.12.2025		2.533,26
1855		3	500		11.12.2025		16,79
1856		3	500		11.12.2025		5,21
1857		9	100		11.12.2025		130,86
1858		9	100		17.12.2025		313,07
1859		9	100		16.12.2025		668,35
1860		1	101	2024	16.12.2025		274,26
1861		1	101		16.12.2025		2.971,34
1862		1	101		16.12.2025		161,47
1863		1	101		16.12.2025		16.308,08
1864		2	101		16.12.2025		64.968,00
1865		3	500		16.12.2025		15,49
1866		3	500		16.12.2025		67,16
1867		3	500		16.12.2025		20,84
1868		3	500		16.12.2025		15,50
1869		3	500		16.12.2025		67,16
1870		3	500		16.12.2025		20,84
1871		3	500		16.12.2025		145,00
1872		3	500		16.12.2025		7,80
1873		3	500		16.12.2025		30,96
1874		3	100		16.12.2025		100,00
1875		4	500		16.12.2025		800,00
1876		4	500		16.12.2025		516,00
1877		1	101		18.12.2025		3.195,51
1878		2	101		18.12.2025		86.406,80
1879		3	500		16.12.2025		30,98
1880		3	500		18.12.2025		33,58
1881		3	500		18.12.2025		15,42
1882		3	500		16.12.2025		50,00
1883		9	100		18.12.2025		130,86
1884		1	101		18.12.2025		405,00
1885		1	101		18.12.2025		166,00
1886		1	101		18.12.2025		321,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1887		1	101		18.12.2025		147,36
1888		1	101		18.12.2025		3.338,00
1889		3	500		18.12.2025		16,79
1890		3	500		18.12.2025		5,21
1891		4	200		18.12.2025		346.546,93
1892		3	500		18.12.2025		82,50
1893		3	500		18.12.2025		33,58
1894		3	500		18.12.2025		10,42
1895		3	500		18.12.2025		75,00
1896		3	500		18.12.2025		101,80
1897		9	100		18.12.2025		22.635,92
1898		9	100		18.12.2025		631,15
1899		9	100		18.12.2025		2.852,36
1900		3	500		18.12.2025		272,60
1901		9	100		18.12.2025		131,77
1902		9	100		18.12.2025		59,11
1903		9	100		18.12.2025		439,93
1904		9	100		18.12.2025		187,07
1905		9	100		18.12.2025		91,22
1906		9	100		18.12.2025		31.863,54
1907		1	101		19.12.2025		38,39
1908		1	101		19.12.2025		716,08
1909		2	101		19.12.2025		66.907,22
1910		4	200		19.12.2025		141,58
1911		9	100		19.12.2025		130,84
1912		3	500		19.12.2025		33,58
1913		3	500		19.12.2025		15,58
1914		3	100		19.12.2025		112,50
1915		9	100		19.12.2025		3.504,77
1916		9	100		19.12.2025		3.275,33
1917		9	100		19.12.2025		399,34
1918		9	100		19.12.2025		862,96
1919		9	100		19.12.2025		553,95
1920		9	100		19.12.2025		9,68
1921		9	100		19.12.2025		770,00
1922		9	100		19.12.2025		25,97
1923		3	500		19.12.2025		31,00
1924		3	500		19.12.2025		16,79
1925		3	500		19.12.2025		5,21
1926		1	101	2024	23.12.2025		89,93
1927		1	101		23.12.2025		4.940,27
1928		1	101		23.12.2025		40,92
1929		2	101		23.12.2025		1.600,00
1930		4	200	2024	30.12.2025		311.493,28
1931		9	100		23.12.2025		8.818,93
1932		9	100		23.12.2025		23.231,46

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1933		4	200	2024	23.12.2025		375.002,26
1934		9	100		23.12.2025		34.091,02
1935		4	200		23.12.2025		250.000,00
1936		6	300		24.12.2025		104.647,67
1937		9	100		23.12.2025		5.269,32
1938		9	100		23.12.2025		1.112,84
1939		9	100		23.12.2025		2.409,26
1940		9	100		23.12.2025		250,44
1941		1	101	2024	24.12.2025		2.126,68
1942		1	101	2024	24.12.2025		262,87
1943		1	101	2024	24.12.2025		2.012,36
1944		1	101		24.12.2025		5.464,48
1945		1	101		24.12.2025		5.723,40
1946		1	101		24.12.2025		48,20
1947		2	101		24.12.2025		6.182,02
1948		3	500		24.12.2025		33,58
1949		3	500		24.12.2025		15,42
1950		3	500		24.12.2025		26,50
1951		3	500		30.12.2025		5,88
1952		9	100		30.12.2025		3,30
1953		2	101		24.12.2025		8.953,79
1954		9	100		24.12.2025		5.595,82
1955		9	100		24.12.2025		400,00
1956		9	100		24.12.2025		4.692,59
1957		9	100		24.12.2025		136,72
1958		9	100		24.12.2025		13.198,75
1959		9	100		24.12.2025		360,65
1960		9	100		24.12.2025		15,13
1961		9	100		24.12.2025		383,11
1962		3	500		24.12.2025		16,79
1963		3	500		24.12.2025		20,53
1964		3	500		24.12.2025		36,12
1965		1	101		30.12.2025		44.873,08
1966		1	101		30.12.2025		1.135,17
1967		1	101		30.12.2025		4.383,92
1968		1	101	2024	30.12.2025		9,00
1969		3	500		30.12.2025		33,58
1970		3	500		30.12.2025		10,42
1971		9	100		30.12.2025		563,46
1972		9	100		30.12.2025		135,41
1973		9	100		30.12.2025		612.780,03
1974		3	500		31.12.2025		794,03
1975		9	100		31.12.2025		74,85
1976		3	500		31.12.2025		676,36
1977		9	100		31.12.2025		67,64
1978		9	100		30.12.2025		1.679,99

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 2902701		COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027 MONTEVAGO		
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1979		9	100		30.12.2025		113,61
1980		9	100		30.12.2025		37,87
1981		9	100		30.12.2025		409,09
1982		9	100		30.12.2025		93,86
1983		9	100		30.12.2025		48,79
1984		9	100		30.12.2025		10,63
1985		9	100		30.12.2025		180,33
1986		9	100		31.12.2025		91,30
1987		3	500		31.12.2025		904,27
1988		9	100		31.12.2025		42,06
1989		9	100		31.12.2025		30,15
1990		1	101		31.12.2025		28.744,93
1991		1	101		31.12.2025		458,25
1992		1	101		31.12.2025		1.045,14
1993		3	500		31.12.2025		224,55
1994		3	500		31.12.2025		439,16
1995		9	100		31.12.2025		17,78
1996		9	100		31.12.2025		47,46
1997		3	500		31.12.2025		8,72
1998		1	101	2024	31.12.2025		258,36
1999		1	101		31.12.2025		8.970,01
2000		1	101		31.12.2025		267,00
2001		1	101		31.12.2025		3,63
2002		1	101		31.12.2025		1.475,80
2003		1	101		31.12.2025		1.528,23
2004		2	101		31.12.2025		115.011,00
2005		3	500		31.12.2025		35,94
2006		3	500		31.12.2025		33,58
2007		3	500		31.12.2025		10,42
2008		3	500		31.12.2025		47,50
2009		1	101	2024	07.01.2026		12.641,95
2010		1	101		07.01.2026		27,42
2011		1	101		07.01.2026		2.890,57
2012		1	101		07.01.2026		32,00
2013		2	101		07.01.2026		2.384,90
2014		1	101		07.01.2026		0,30
2015		1	101		07.01.2026		40,43
2016		3	500		07.01.2026		16,79
2017		3	500		07.01.2026		10,21
2018		3	500		07.01.2026		23,30
2019		4	400	2024	07.01.2026		6.710,72
T O T A L E E N T R A T E						-----	11.204.691,32

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1		01	07	1	2024	14.01.2025		520,49
2		04	02	1	2024	08.01.2025		2.630,03
3		01	06	1	2024	08.01.2025		1.600,00
4		06	01	1	2024	08.01.2025		1.500,00
5		09	04	1	2024	08.01.2025		3.000,00
6		12	01	1	2024	08.01.2025		55.280,70
7		08	01	1	2024	08.01.2025		8.191,41
8		01	06	1	2024	08.01.2025		2.149,80
9		05	01	2	2024	08.01.2025		2.745,00
10		12	02	1	2024	08.01.2025		2.723,75
11		12	01	1	2024	08.01.2025		49.817,25
12		05	01	2	2024	08.01.2025		11.285,00
13		08	02	2	2024	08.01.2025		298.114,63
14		04	07	2	2024	08.01.2025		3.791,41
15		10	05	2	2024	08.01.2025		1.859,12
16		01	02	1	2024	08.01.2025		700,00
17		05	02	1	2024	08.01.2025		300,00
18		01	11	1	2024	08.01.2025		546,96
19		01	11	1	2024	08.01.2025		412,80
20		01	11	1	2024	08.01.2025		650,16
21		04	06	2	2024	08.01.2025		32.968,13
22		04	06	2	2024	08.01.2025		45,91
23		09	03	1	2024	14.01.2025		2.472,76
24		08	01	1	2024	14.01.2025		8.244,36
25		01	01	1	2024	14.01.2025		550,00
26		12	05	1	2024	14.01.2025		450,00
27		09	02	2	2024	14.01.2025		1.586,00
28		05	02	1	2024	14.01.2025		366,00
29		01	06	1	2024	14.01.2025		636,01
30		04	02	1	2024	14.01.2025		63,46
31		04	02	1	2024	14.01.2025		146,22
32		08	02	2	2024	14.01.2025		60.740,37
33		04	06	2	2024	14.01.2025		1.454,48
34		10	05	2	2024	14.01.2025		6.564,77
35		10	05	2	2024	14.01.2025		6.320,10
36		12	04	1	2024	15.01.2025		6.150,00
37		09	05	1		15.01.2025		500,00
38		01	06	1		15.01.2025		500,00
39		01	05	1		15.01.2025		500,00
40		13	07	1		15.01.2025		1.000,00
41		01	06	1		15.01.2025		500,00
42		01	06	1	2024	15.01.2025		948,00
43		01	06	1	2024	15.01.2025		200,00
44		10	05	2	2024	15.01.2025		36.451,54
46		04	01	1	2024	21.01.2025		836,82
47		08	01	1	2024	21.01.2025		1.314,49

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
48		01	05	1	2024	21.01.2025		79,52
49		01	05	1	2024	21.01.2025		1.464,00
50		01	01	1	2024	21.01.2025		789,70
51		12	05	1	2024	21.01.2025		280,00
52		04	05	1	2024	21.01.2025		7.000,00
53		01	06	1	2024	21.01.2025		13.020,32
54		01	06	1	2024	21.01.2025		323,07
55		05	01	1	2024	21.01.2025		6.000,00
56		01	11	1	2024	21.01.2025		337,89
57		01	01	1	2024	21.01.2025		770,00
58		01	11	1	2024	21.01.2025		583,33
59		01	11	1	2024	21.01.2025		583,33
60		01	07	1		21.01.2025		228,14
61		05	02	1	2024	21.01.2025		5.000,00
62		01	06	1	2024	21.01.2025		549,00
63		01	06	2	2024	21.01.2025		714,54
64		01	06	2	2024	21.01.2025		75,40
65		01	04	2	2024	21.01.2025		352,05
66		12	05	1	2024	24.01.2025		382,50
67		01	01	1		24.01.2025		2.683,06
68		01	01	1		17.02.2025		781,92
69		01	01	1		17.02.2025		232,60
70		01	02	1		24.01.2025		1.597,15
71		01	02	1		17.02.2025		465,35
72		01	02	1		17.02.2025		138,45
73		01	03	1		24.01.2025		12.053,47
74		01	03	1		17.02.2025		3.536,82
75		01	03	1		17.02.2025		1.044,38
76		01	04	1		24.01.2025		3.046,75
77		01	04	1		17.02.2025		888,30
78		01	04	1		17.02.2025		264,15
79		01	06	1		24.01.2025		24.806,89
80		01	06	1		17.02.2025		7.261,48
81		01	06	1		17.02.2025		2.144,63
82		01	07	1		24.01.2025		6.581,64
83		01	07	1		17.02.2025		1.919,53
84		01	07	1		17.02.2025		570,65
85		01	11	1		24.01.2025		6.216,72
86		12	02	1		24.01.2025		5.785,19
87		01	11	1		17.02.2025		1.799,57
88		12	02	1		17.02.2025		1.697,58
89		12	02	1		17.02.2025		500,23
90		01	11	1		17.02.2025		534,99
91		03	01	1		24.01.2025		5.067,84
92		03	01	1		17.02.2025		1.466,28
93		03	01	1		17.02.2025		436,23

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
94		04	01	1		24.01.2025		8.927,52
95		04	01	1		17.02.2025		2.593,24
96		04	01	1		17.02.2025		770,91
97		05	01	1		24.01.2025		1.239,96
98		05	01	1		17.02.2025		361,20
99		05	01	1		17.02.2025		107,49
100		09	05	1		24.01.2025		5.154,42
101		09	05	1		17.02.2025		1.502,72
102		09	05	1		17.02.2025		446,89
103		12	09	1		24.01.2025		1.085,91
104		12	09	1		17.02.2025		316,61
105		12	09	1		17.02.2025		94,15
106		99	01	7		17.02.2025		7.885,88
107		99	01	7		17.02.2025		53,27
108		99	01	7		24.01.2025		3.186,71
109		99	01	7		24.01.2025		1.547,82
110		99	01	7		17.02.2025		1.264,86
111		99	01	7		06.02.2025		119,31
112		99	01	7		06.02.2025		463,00
113		99	01	7		06.02.2025		1.274,76
114		99	01	7		17.02.2025		976,92
115		99	01	7		17.02.2025		365,53
116		01	01	1		24.01.2025		1.209,22
117		01	01	1		17.02.2025		102,78
118		99	01	7		17.02.2025		278,13
119		99	01	7		17.02.2025		18,56
120		99	01	7		17.02.2025		5,88
121		08	01	1		24.01.2025		2.432,40
122		01	06	1	2024	24.01.2025		10.254,41
123		01	01	2	2024	24.01.2025		580,00
124		04	01	1	2024	24.01.2025		11.792,56
125		08	01	2	2024	24.01.2025		12.000,00
126		08	01	2	2024	24.01.2025		2.493,80
127		01	11	1	2024	24.01.2025		1.500,00
128		01	03	1		24.01.2025		27,00
129		01	01	1	2024	29.01.2025		300,00
130		01	01	1	2024	29.01.2025		500,00
131		06	02	1	2024	29.01.2025		1.044,20
132		05	02	1	2024	29.01.2025		700,00
133		04	02	1	2024	29.01.2025		6.811,50
134		04	02	1		29.01.2025		2.395,60
135		05	02	1	2024	29.01.2025		5.000,00
136		01	01	1	2024	29.01.2025		4.000,00
137		01	06	1		29.01.2025		3.850,00
138		01	06	1	2024	29.01.2025		545,28
139		08	01	2	2024	29.01.2025		2.297,84

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
140		01	05	1	2024	29.01.2025		2.514,33
141		01	06	1		31.01.2025		21.504,94
142		04	02	1	2024	31.01.2025		527,62
143		12	01	1	2024	31.01.2025		400,00
144		01	11	1	2024	31.01.2025		501,00
145		01	02	1	2024	31.01.2025		150,64
146		01	06	1	2024	31.01.2025		170,80
147		01	04	1		04.02.2025		1.087,30
148		08	01	2	2024	05.02.2025		11.836,44
149		03	01	1	2024	05.02.2025		1.195,60
150		01	07	1		05.02.2025		453,33
151		04	06	1	2024	05.02.2025		1.870,00
152		04	06	1	2024	05.02.2025		3.366,00
153		04	02	1		05.02.2025		8.092,30
154		01	02	1	2024	06.02.2025		3.142,67
155		01	11	1	2024	06.02.2025		2.975,00
156		01	11	1	2024	06.02.2025		3.153,50
157		01	11	1	2024	06.02.2025		3.748,50
158		16	01	2	2024	07.02.2025		10.000,00
159		10	05	2	2024	07.02.2025		2.815,64
160		01	11	1	2024	06.02.2025		2.450,52
161		10	05	2	2024	07.02.2025		996,47
162		01	05	1	2024	07.02.2025		1.550,00
163		04	01	1	2024	07.02.2025		3.940,00
164		08	01	2	2024	07.02.2025		37.136,00
165		12	05	1	2024	07.02.2025		1.000,00
166		01	11	1	2024	17.02.2025		80,42
167		01	11	1	2024	17.02.2025		28,72
168		01	11	1	2024	17.02.2025		277,66
169		01	11	1	2024	17.02.2025		99,17
170		99	01	7		17.02.2025		314,20
171		99	01	7		17.02.2025		5,25
172		99	01	7		17.02.2025		133,15
173		08	01	1	2024	10.02.2025		3.900,00
174		08	01	2	2024	10.02.2025		1.683,60
175		08	01	1	2024	10.02.2025		3.050,00
176		08	02	2		10.02.2025		39.708,42
177		04	02	1	2024	14.02.2025		292,44
178		04	02	1		14.02.2025		146,22
179		01	06	1	2024	14.02.2025		683,20
180		01	06	1	2024	14.02.2025		244,00
181		01	06	1	2024	14.02.2025		6.964,72
182		99	01	7		17.02.2025		55.905,71
183		99	01	7		17.02.2025		18.277,64
184		05	01	2	2024	14.02.2025		52.566,23
185		05	01	2	2024	14.02.2025		218.568,21

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
186		12	02	1	2024	14.02.2025		2.871,04
187		12	03	1	2024	14.02.2025		1.591,00
188		12	02	1	2024	14.02.2025		2.843,69
189		01	06	1	2024	14.02.2025		341,60
190		04	02	1		14.02.2025		146,22
191		01	06	1	2024	14.02.2025		132,51
192		01	11	1		14.02.2025		143,82
193		01	11	1		14.02.2025		143,82
194		01	11	1		14.02.2025		143,82
195		01	06	1		17.02.2025		880,00
196		01	03	1		17.02.2025		640,00
197		01	04	1		17.02.2025		160,00
198		04	01	1		17.02.2025		320,00
199		01	11	1		17.02.2025		80,00
200		01	01	1		17.02.2025		80,00
201		12	02	1		17.02.2025		240,00
202		01	07	1		17.02.2025		320,00
203		01	02	1		17.02.2025		80,00
204		03	01	1		17.02.2025		436,32
205		12	09	1		17.02.2025		155,55
206		09	05	1		17.02.2025		1.044,22
207		05	01	2	2024	14.02.2025		3.081,10
208		08	01	2	2024	14.02.2025		12.591,62
209		01	01	1	2024	14.02.2025		1.461,14
210		01	01	1	2024	14.02.2025		475,72
211		01	11	1	2024	14.02.2025		500,00
212		01	01	1	2024	19.02.2025		6.030,00
213		01	01	1	2024	19.02.2025		1.035,91
214		01	02	1		19.02.2025		649,55
215		01	06	1	2024	19.02.2025		4.990,00
216		06	01	1	2024	19.02.2025		3.500,00
217		06	01	1	2024	19.02.2025		2.000,00
218		09	03	1		19.02.2025		35.208,22
219		01	06	1	2024	19.02.2025		39,04
220		01	06	1	2024	19.02.2025		52,91
221		01	06	1	2024	19.02.2025		1.193,61
222		01	06	1		19.02.2025		623,25
223		04	02	1		21.02.2025		2.395,60
224		04	06	1	2024	21.02.2025		2.068,00
225		04	01	1		21.02.2025		10.574,10
226		01	11	1		21.02.2025		982,10
227		10	05	2	2024	21.02.2025		8.729,04
228		08	01	2	2024	21.02.2025		19.862,62
229		08	01	2	2024	21.02.2025		1.137,38
230		01	01	1		21.02.2025		3.600,00
231		12	01	1	2024	21.02.2025		6.716,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO				FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
232		12	01	1	2024	21.02.2025		2.614,60
233		01	02	1		21.02.2025		240,00
234		01	11	1		21.02.2025		504,00
235		12	01	1	2024	21.02.2025		80.640,00
236		01	01	1		26.02.2025		2.683,06
237		01	01	1		17.03.2025		781,94
238		01	01	1		17.03.2025		232,61
239		01	02	1		26.02.2025		1.597,15
240		01	02	1		17.03.2025		465,33
241		01	02	1		17.03.2025		138,46
242		01	03	1		26.02.2025		10.323,63
243		01	03	1		17.03.2025		3.030,58
244		01	03	1		17.03.2025		894,33
245		01	04	1		26.02.2025		2.555,30
246		01	04	1		17.03.2025		744,48
247		01	04	1		17.03.2025		221,52
248		01	06	1		26.02.2025		19.774,39
249		01	06	1		17.03.2025		5.808,25
250		01	06	1		17.03.2025		1.709,42
251		01	07	1		26.02.2025		5.238,36
252		01	07	1		17.03.2025		1.526,42
253		01	07	1		17.03.2025		454,13
254		01	11	1		26.02.2025		5.495,96
255		12	02	1		26.02.2025		5.785,19
256		01	11	1		17.03.2025		1.588,63
257		12	02	1		17.03.2025		1.697,58
258		12	02	1		17.03.2025		500,23
259		01	11	1		17.03.2025		472,47
260		03	01	1		26.02.2025		5.067,84
261		03	01	1		17.03.2025		1.466,28
262		03	01	1		17.03.2025		436,23
263		04	01	1		26.02.2025		7.092,86
264		04	01	1		17.03.2025		2.056,34
265		04	01	1		17.03.2025		611,77
266		05	01	1		26.02.2025		1.239,96
267		05	01	1		17.03.2025		361,20
268		05	01	1		17.03.2025		107,49
269		09	05	1		26.02.2025		4.728,54
270		09	05	1		17.03.2025		1.378,09
271		09	05	1		17.03.2025		409,95
272		12	09	1		26.02.2025		1.085,91
273		12	09	1		17.03.2025		316,61
274		12	09	1		17.03.2025		94,15
275		99	01	7		17.03.2025		6.800,23
276		99	01	7		17.03.2025		38,27
277		99	01	7		26.02.2025		2.844,38

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO				FILIALE	29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA	PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
278		99	01	7		26.02.2025			1.224,79
279		99	01	7		17.03.2025			494,33
280		99	01	7		10.03.2025			119,31
281		99	01	7		10.03.2025			1.274,76
282		99	01	7		10.03.2025			463,00
283		99	01	7		17.03.2025			976,92
284		99	01	7		17.03.2025			365,53
285		01	01	1		26.02.2025			1.209,22
286		01	01	1		17.03.2025			102,78
287		99	01	7		17.03.2025			278,13
288		99	01	7		17.03.2025			18,56
289		99	01	7		17.03.2025			5,88
290		01	01	1	2024	26.02.2025			3.500,00
291		12	01	1	2024	26.02.2025			134.820,00
292		01	07	1		26.02.2025			721,97
293		08	01	1		28.02.2025			5.924,95
294		08	01	1		28.02.2025			7.117,58
295		12	05	1	2024	28.02.2025			500,00
296		04	02	1		28.02.2025			8.262,50
297		01	03	1	2024	28.02.2025			150,20
298		01	03	1	2024	28.02.2025			2.253,00
299		08	01	2	2024	28.02.2025			10.999,52
300		07	01	1		28.02.2025			2.700,00
301		01	06	1	2024	28.02.2025			4.836,00
302		01	03	1		28.02.2025			9,00
303		12	05	1	2024	07.03.2025			350,00
304		12	05	1	2024	07.03.2025			350,00
305		12	05	1	2024	07.03.2025			350,00
306		01	03	1		10.03.2025			13,50
307		09	03	1		10.03.2025			35.488,16
308		09	03	1	2024	11.03.2025			11.261,55
309		09	03	1	2024	11.03.2025			3.692,24
310		01	01	1	2024	17.03.2025			124,20
311		01	01	1	2024	17.03.2025			40,44
312		01	11	1	2024	17.03.2025			119,00
313		01	11	1	2024	17.03.2025			42,50
314		01	06	1	2024	17.03.2025			747,95
315		01	02	1	2024	17.03.2025			154,71
316		01	03	1	2024	17.03.2025			112,42
317		01	11	1	2024	17.03.2025			2.350,73
318		01	11	1	2024	17.03.2025			839,54
319		01	11	1	2024	17.03.2025			583,22
320		01	11	1	2024	17.03.2025			208,29
321		99	01	7		17.03.2025			3.335,39
322		99	01	7		17.03.2025			23,62
323		99	01	7		17.03.2025			9,59

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
324		99	01	7		17.03.2025		1.413,33
325		99	01	7		17.03.2025		55,78
326		99	01	7		17.03.2025		445,48
327		99	01	7		17.03.2025		62.429,56
328		99	01	7		17.03.2025		4.059,51
329		03	01	1		14.03.2025		250,00
330		12	01	1		14.03.2025		111.445,79
331		05	02	1		21.03.2025		200,00
332		04	02	1	2024	21.03.2025		1.299,10
333		01	11	1		21.03.2025		104,99
334		01	11	1		21.03.2025		52,50
335		01	11	1		21.03.2025		504,00
336		01	06	1	2024	21.03.2025		1.314,55
337		04	01	1	2024	21.03.2025		1.800,00
338		04	02	1	2024	21.03.2025		628,23
339		08	01	2	2024	21.03.2025		8.332,50
340		08	02	2	2024	21.03.2025		23.440,48
341		01	01	1		26.03.2025		2.683,06
342		01	01	1		24.04.2025		781,94
343		01	01	1		24.04.2025		232,61
344		01	02	1		26.03.2025		1.597,15
345		01	02	1		24.04.2025		465,33
346		01	02	1		24.04.2025		138,46
347		01	03	1		26.03.2025		10.296,12
348		01	03	1		24.04.2025		3.032,99
349		01	03	1		24.04.2025		891,99
350		01	04	1		26.03.2025		2.551,78
351		01	04	1		24.04.2025		744,78
352		01	04	1		24.04.2025		221,22
353		01	06	1		26.03.2025		19.735,75
354		01	06	1		24.04.2025		5.811,53
355		01	06	1		24.04.2025		1.706,14
356		01	07	1		26.03.2025		5.230,98
357		01	07	1		24.04.2025		1.527,08
358		01	07	1		24.04.2025		453,50
359		01	11	1		26.03.2025		5.476,08
360		12	02	1		26.03.2025		5.777,85
361		01	11	1		24.04.2025		1.590,40
362		12	02	1		24.04.2025		1.698,23
363		12	02	1		24.04.2025		499,61
364		01	11	1		24.04.2025		470,77
365		03	01	1		26.03.2025		5.067,84
366		03	01	1		24.04.2025		1.466,28
367		03	01	1		24.04.2025		436,23
368		04	01	1		26.03.2025		7.081,77
369		04	01	1		24.04.2025		2.057,34

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
370		04	01	1		24.04.2025		610,82
371		05	01	1		26.03.2025		1.239,96
372		05	01	1		24.04.2025		361,20
373		05	01	1		24.04.2025		107,49
374		09	05	1		26.03.2025		4.717,38
375		09	05	1		24.04.2025		1.379,09
376		09	05	1		24.04.2025		409,00
377		12	09	1		26.03.2025		1.085,91
378		12	09	1		24.04.2025		316,61
379		12	09	1		24.04.2025		94,15
380		99	01	7		24.04.2025		6.789,03
381		99	01	7		24.04.2025		38,27
382		99	01	7		26.03.2025		2.762,65
383		99	01	7		26.03.2025		1.376,00
384		99	01	7		24.04.2025		100,00
385		99	01	7		04.04.2025		119,31
386		99	01	7		04.04.2025		1.274,76
387		99	01	7		04.04.2025		463,00
388		99	01	7		24.04.2025		976,92
389		99	01	7		24.04.2025		544,23
390		01	01	1		26.03.2025		1.209,22
391		01	01	1		24.04.2025		102,78
392		99	01	7		24.04.2025		18,56
393		99	01	7		24.04.2025		8,68
394		01	06	1		26.03.2025		21,98
395		08	01	1		26.03.2025		11.466,56
396		01	03	1	2024	01.04.2025		1.999,58
397		04	02	1		01.04.2025		2.395,60
398		01	06	1	2024	01.04.2025		1.271,50
399		08	02	2	2024	03.04.2025		10.681,24
400		10	05	2	2024	04.04.2025		17.080,00
401		04	01	1		04.04.2025		11.273,81
402		01	11	1	2024	09.04.2025		481,46
403		01	11	1		09.04.2025		1.256,31
404		04	01	1	2024	04.04.2025		36,60
405		04	01	1		04.04.2025		529,75
406		04	06	2	2024	10.04.2025		4.484,91
407		04	01	1		04.04.2025		101,53
408		05	01	2	2024	10.04.2025		2.950,57
409		05	01	2	2024	10.04.2025		1.564,80
410		05	01	2	2024	10.04.2025		193,40
411		05	01	2	2024	10.04.2025		615,36
412		01	11	1	2024	09.04.2025		569,60
413		01	11	1	2024	09.04.2025		587,10
414		01	11	1	2024	09.04.2025		456,38
415		01	11	1	2024	09.04.2025		420,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
416		01	11	1	2024	09.04.2025		240,20
417		01	11	1	2024	09.04.2025		420,00
418		01	11	1	2024	09.04.2025		420,00
419		01	11	1	2024	09.04.2025		356,49
420		01	11	1	2024	09.04.2025		356,49
421		01	11	1	2024	09.04.2025		623,69
422		01	11	1	2024	09.04.2025		240,20
423		01	11	1	2024	09.04.2025		253,40
424		01	11	1	2024	09.04.2025		504,42
425		01	11	1	2024	09.04.2025		240,20
426		01	11	1	2024	09.04.2025		253,40
427		01	11	1	2024	09.04.2025		240,20
428		01	11	1	2024	09.04.2025		240,20
429		09	02	2	2024	10.04.2025		47.580,00
430		08	01	2	2024	10.04.2025		234,43
431		08	01	2	2024	10.04.2025		525,84
432		08	01	2	2024	10.04.2025		186,59
433		07	01	1		11.04.2025		2.500,00
434		05	02	1		11.04.2025		1.220,00
435		05	02	1		11.04.2025		2.013,00
436		07	01	1		11.04.2025		2.100,00
437		07	01	1		11.04.2025		4.051,38
438		07	01	1		11.04.2025		3.477,00
439		11	01	1		11.04.2025		3.000,00
440		01	01	1	2024	11.04.2025		732,07
441		99	01	7		11.04.2025		65.506,24
442		04	01	2	2024	16.04.2025		65.506,24
443		08	01	2	2024	11.04.2025		383,02
444		08	01	2	2024	11.04.2025		114,31
445		04	01	2	2024	11.04.2025		3.406,04
446		04	01	2	2024	11.04.2025		1.704,38
447		04	01	2	2024	11.04.2025		155,89
448		04	01	2	2024	11.04.2025		301,38
449		04	01	2	2024	11.04.2025		727,48
450		01	11	1	2024	11.04.2025		384,48
451		01	11	1	2024	11.04.2025		384,48
452		01	11	1		11.04.2025		140,56
453		01	11	1		11.04.2025		54,32
454		01	11	1		11.04.2025		221,17
455		01	11	1		11.04.2025		207,36
456		01	11	1		11.04.2025		168,15
457		01	11	1		11.04.2025		120,38
458		01	06	1		16.04.2025		3.379,18
459		99	01	7		24.04.2025		12.178,97
460		99	01	7		24.04.2025		482,40
461		01	01	1	2024	24.04.2025		964,60

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
462		99	01	7		24.04.2025		464,62
463		99	01	7		24.04.2025		278,13
464		01	06	1		24.04.2025		512,55
466		01	02	1		17.04.2025		754,29
467		07	01	1		17.04.2025		6.300,00
468		05	02	1		17.04.2025		900,00
469		07	01	1		17.04.2025		4.990,00
470		05	02	1		17.04.2025		732,00
471		05	02	1		17.04.2025		400,00
472		05	02	1		17.04.2025		610,00
473		99	01	7		17.04.2025		50.964,53
474		01	03	1		17.04.2025		999,00
475		09	05	1	2024	17.04.2025		3.000,00
476		09	05	1	2024	17.04.2025		5.800,00
477		01	04	1		09.05.2025		972,80
478		01	07	1		17.04.2025		705,18
479		07	01	1		17.04.2025		900,00
480		01	11	1		17.04.2025		6,18
481		01	11	1	2024	17.04.2025		2.951,36
482		01	11	1		17.04.2025		6,44
483		01	11	1		17.04.2025		6,68
484		01	11	1		17.04.2025		9,90
485		01	11	1	2024	17.04.2025		306,26
486		01	11	1		17.04.2025		132,40
487		01	11	1		17.04.2025		138,33
488		01	11	1		17.04.2025		92,00
489		01	01	1		23.04.2025		2.697,78
490		01	01	1		20.05.2025		786,26
491		01	01	1		20.05.2025		233,89
492		01	02	1		23.04.2025		1.605,90
493		01	02	1		20.05.2025		467,89
494		01	02	1		16.05.2025		139,22
495		01	03	1		23.04.2025		10.425,81
496		01	03	1		16.05.2025		3.067,15
497		01	03	1		16.05.2025		903,24
498		01	04	1		23.04.2025		2.565,76
499		01	04	1		16.05.2025		748,88
500		01	04	1		16.05.2025		222,44
501		01	06	1		23.04.2025		19.927,69
502		01	06	1		16.05.2025		5.853,64
503		01	06	1		16.05.2025		1.722,71
504		01	07	1		23.04.2025		5.309,28
505		01	07	1		16.05.2025		1.550,97
506		01	07	1		16.05.2025		460,30
507		01	11	1		23.04.2025		5.523,17
508		12	02	1		23.04.2025		5.807,90

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
509		01	11	1		16.05.2025		1.597,74
510		12	02	1		16.05.2025		1.705,89
511		12	02	1		16.05.2025		502,21
512		01	11	1		16.05.2025		474,84
513		03	01	1		23.04.2025		5.281,86
514		03	01	1		16.05.2025		1.528,63
515		03	01	1		16.05.2025		454,79
516		04	01	1		23.04.2025		7.179,74
517		04	01	1		16.05.2025		2.083,29
518		04	01	1		16.05.2025		619,31
519		05	01	1		23.04.2025		1.246,95
520		05	01	1		16.05.2025		363,25
521		05	01	1		16.05.2025		108,10
522		09	05	1		23.04.2025		4.753,45
523		09	05	1		16.05.2025		1.385,38
524		09	05	1		16.05.2025		412,11
525		12	09	1		23.04.2025		1.091,88
526		12	09	1		16.05.2025		318,37
527		12	09	1		16.05.2025		94,67
528		99	01	7		16.05.2025		6.870,78
529		99	01	7		16.05.2025		38,49
530		99	01	7		23.04.2025		3.018,85
531		99	01	7		23.04.2025		929,14
532		99	01	7		16.05.2025		100,00
533		99	01	7		30.04.2025		119,31
534		99	01	7		30.04.2025		463,00
535		99	01	7		30.04.2025		1.369,54
536		99	01	7		16.05.2025		976,92
537		99	01	7		16.05.2025		544,23
538		04	02	1		18.04.2025		9.199,60
539		01	02	1		18.04.2025		1.000,00
540		01	05	1		18.04.2025		879,50
541		01	06	1		18.04.2025		3.749,71
542		04	02	1		18.04.2025		146,22
543		04	06	1		18.04.2025		3.168,00
544		99	01	7		18.04.2025		78.574,38
545		12	05	1	2024	18.04.2025		350,00
546		01	06	1	2024	18.04.2025		341,60
547		04	06	1		18.04.2025		572,00
548		01	01	1		23.04.2025		1.209,22
549		01	01	1		16.05.2025		102,78
550		99	01	7		16.05.2025		278,13
551		99	01	7		16.05.2025		18,56
552		99	01	7		16.05.2025		8,68
553		04	01	2	2024	23.04.2025		17.078,51
554		12	02	1		23.04.2025		5.632,70

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
555		12	03	1	2024	23.04.2025		1.070,85
556		01	01	1		23.04.2025		5.400,00
557		05	02	1		23.04.2025		3.000,00
558		04	02	1		23.04.2025		2.293,48
559		12	01	1		23.04.2025		300,00
560		12	05	1		23.04.2025		920,00
561		08	01	2	2024	23.04.2025		5.898,79
562		01	04	1		23.04.2025		266,00
563		12	05	1	2024	23.04.2025		350,00
564		01	07	1		23.04.2025		537,28
565		01	06	1	2024	24.04.2025		39,04
566		09	03	1		24.04.2025		35.488,16
567		01	06	1	2024	24.04.2025		7.123,70
568		08	01	2	2024	24.04.2025		12.650,00
569		01	05	1	2024	24.04.2025		2.014,62
570		08	01	2		24.04.2025		2.305,38
571		01	05	1	2024	29.04.2025		1.586,00
572		01	05	1	2024	29.04.2025		4.880,00
573		01	05	1	2024	29.04.2025		854,00
574		04	01	1		29.04.2025		10.803,31
575		04	02	1		29.04.2025		146,22
576		08	01	2	2024	29.04.2025		862,84
577		01	05	1		29.04.2025		3.000,00
578		01	06	1		30.04.2025		1.399,40
579		05	01	2	2024	30.04.2025		30.199,99
580		12	02	1		30.04.2025		2.723,75
581		01	06	1		09.05.2025		3.780,78
582		01	02	1	2024	09.05.2025		998,40
583		04	01	1		09.05.2025		651,70
584		04	02	1		09.05.2025		1.298,85
585		08	01	1		09.05.2025		5.000,00
586		09	05	1		09.05.2025		4.999,00
587		01	11	1		09.05.2025		52,50
588		08	01	1		09.05.2025		5.298,03
589		08	01	1		09.05.2025		4.895,90
590		01	07	1		09.05.2025		200,00
591		04	02	1	2024	09.05.2025		599,09
592		04	02	1	2024	09.05.2025		430,16
593		09	03	1		09.05.2025		35.208,22
594		08	01	2	2024	09.05.2025		55.630,95
595		01	11	1	2024	20.05.2025		114,59
596		01	11	1	2024	20.05.2025		40,92
597		01	11	1		20.05.2025		299,01
598		01	11	1		20.05.2025		106,78
599		08	01	2	2024	20.05.2025		118,36
600		08	01	2	2024	20.05.2025		1,84

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2025

ENTE2902701

COMUNE DI MONTEVAGO

FILIALE 29027MONTEVAGO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
601		01	04	1		20.05.2025		42,28
602		04	06	2	2024	20.05.2025		1.067,40
603		01	04	1		20.05.2025		381,22
604		04	01	2	2024	20.05.2025		1.498,25
605		04	01	2	2024	20.05.2025		54,84
606		01	04	1		20.05.2025		535,09
607		05	01	2	2024	20.05.2025		1.267,15
608		05	01	2	2024	20.05.2025		47,49
609		01	06	1		20.05.2025		452,56
610		08	01	2	2024	16.05.2025		225,35
611		08	01	2	2024	16.05.2025		3,77
612		01	06	1		16.05.2025		80,49
613		01	11	1	2024	16.05.2025		120,05
614		01	11	1	2024	16.05.2025		42,88
615		01	11	1	2024	16.05.2025		117,48
616		01	11	1	2024	16.05.2025		41,96
617		01	11	1	2024	16.05.2025		114,34
618		01	11	1	2024	16.05.2025		40,84
619		01	11	1	2024	16.05.2025		117,48
620		01	11	1	2024	16.05.2025		41,96
621		01	11	1	2024	16.05.2025		318,11
622		01	11	1	2024	16.05.2025		113,61
623		01	11	1	2024	16.05.2025		740,96
624		01	11	1	2024	16.05.2025		264,63
625		01	11	1	2024	16.05.2025		183,00
626		01	11	1	2024	16.05.2025		65,36
627		01	11	1		16.05.2025		217,04
628		01	11	1		16.05.2025		77,52
629		01	02	1		16.05.2025		179,53
630		01	02	1		16.05.2025		64,11
631		01	11	1	2024	16.05.2025		775,33
632		01	11	1	2024	16.05.2025		276,89
633		04	02	2	2024	09.05.2025		6.760,00
634		04	02	2	2024	09.05.2025		165.896,53
635		99	01	7		15.05.2025		778,99
636		99	01	7		16.05.2025		6.707,94
637		01	11	1	2024	09.05.2025		1.900,00
638		01	11	1	2024	09.05.2025		1.268,80
639		01	04	1		09.05.2025		1.087,23
640		01	03	1		13.05.2025		9,00
641		18	01	1		13.05.2025		19.449,48
642		99	01	7		16.05.2025		109,93
643		99	01	7		16.05.2025		2.000,00
644		99	01	7		16.05.2025		8,42
645		99	01	7		16.05.2025		37.868,33
646		05	02	1		13.05.2025		1.300,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
647		01	11	1		13.05.2025		52,50
648		04	01	1		13.05.2025		8.788,62
649		08	01	2	2024	16.05.2025		1.071,38
650		08	01	2		16.05.2025		1.000,00
651		08	01	2		16.05.2025		4.503,23
652		01	06	1		16.05.2025		1.942,39
653		04	01	1		20.05.2025		376,60
654		04	02	1		20.05.2025		1.011,32
655		11	02	1	2024	20.05.2025		3.000,00
656		09	04	1	2024	20.05.2025		1.500,00
657		11	02	1	2024	20.05.2025		300,00
658		01	11	1	2024	20.05.2025		1.087,20
659		01	11	1		20.05.2025		460,80
660		01	02	1		20.05.2025		400,00
661		01	01	1		20.05.2025		300,00
662		04	02	1		20.05.2025		2.395,60
663		04	02	1		20.05.2025		7.869,40
664		01	01	1		26.05.2025		2.697,78
665		01	01	1		16.06.2025		786,26
666		01	01	1		16.06.2025		233,89
667		01	02	1		26.05.2025		1.595,61
668		01	02	1		16.06.2025		468,80
669		01	02	1		16.06.2025		138,35
670		01	03	1		26.05.2025		10.439,26
671		01	03	1		16.06.2025		3.065,96
672		01	03	1		16.06.2025		904,38
673		01	04	1		26.05.2025		2.566,93
674		01	04	1		16.06.2025		748,77
675		01	04	1		16.06.2025		222,54
676		01	06	1		26.05.2025		19.923,70
677		01	06	1		16.06.2025		5.853,93
678		01	06	1		16.06.2025		1.722,37
679		01	07	1		26.05.2025		5.319,90
680		01	07	1		16.06.2025		1.550,03
681		01	07	1		16.06.2025		461,20
682		01	11	1		26.05.2025		5.520,34
683		12	02	1		26.05.2025		5.812,31
684		01	11	1		16.06.2025		1.598,00
685		12	02	1		16.06.2025		1.705,50
686		12	02	1		16.06.2025		502,58
687		01	11	1		16.06.2025		474,60
688		03	01	1		26.05.2025		5.281,86
689		03	01	1		16.06.2025		1.528,63
690		03	01	1		16.06.2025		454,79
691		04	01	1		26.05.2025		7.184,31
692		04	01	1		16.06.2025		2.082,88

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
693		04	01	1		16.06.2025		619,70
694		05	01	1		26.05.2025		1.246,95
695		05	01	1		16.06.2025		363,25
696		05	01	1		16.06.2025		108,10
697		09	05	1		26.05.2025		4.753,45
698		09	05	1		16.06.2025		1.385,38
699		09	05	1		16.06.2025		412,11
700		12	09	1		26.05.2025		1.091,88
701		12	09	1		16.06.2025		318,37
702		12	09	1		16.06.2025		94,67
703		99	01	7		16.06.2025		6.872,30
704		99	01	7		16.06.2025		38,49
705		99	01	7		26.05.2025		3.019,09
706		99	01	7		26.05.2025		929,88
707		99	01	7		06.06.2025		119,31
708		99	01	7		06.06.2025		463,00
709		99	01	7		06.06.2025		1.605,71
710		99	01	7		16.06.2025		929,26
711		99	01	7		16.06.2025		544,23
712		01	01	1		26.05.2025		1.361,65
713		01	01	1		16.06.2025		115,73
714		99	01	7		16.06.2025		18,56
715		99	01	7		16.06.2025		8,68
716		01	04	1	2024	21.05.2025		437,64
717		08	02	2	2024	21.05.2025		7.519,99
718		08	02	2	2024	21.05.2025		7.637,22
719		01	06	1		21.05.2025		22,67
720		04	02	1		21.05.2025		99,04
721		01	06	1		23.05.2025		4.794,21
722		12	02	1	2024	23.05.2025		14.327,84
723		01	07	1		23.05.2025		268,64
724		04	06	1		23.05.2025		3.564,00
725		04	06	1		23.05.2025		726,00
726		04	06	1		23.05.2025		3.234,00
727		04	06	1		27.05.2025		748,00
728		01	06	1		27.05.2025		793,00
729		01	06	1	2024	27.05.2025		12.150,00
730		12	07	1	2024	28.05.2025		1.414,50
731		09	05	1		27.05.2025		500,00
732		01	06	1		27.05.2025		1.000,00
733		01	05	1		27.05.2025		500,00
734		01	06	1		27.05.2025		500,00
735		01	11	1		27.05.2025		500,00
736		12	07	1	2024	28.05.2025		1.414,50
737		08	01	1		28.05.2025		6.000,00
738		01	06	1		28.05.2025		1.277,70

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO				FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
739		05	01	2	2024	28.05.2025		100.748,85
740		04	02	1		28.05.2025		9.553,60
741		01	04	1		28.05.2025		1.939,80
742		09	03	1		03.06.2025		35.208,22
743		05	02	1		03.06.2025		1.000,00
744		08	01	1		03.06.2025		2.000,00
745		08	01	1		03.06.2025		500,00
746		01	07	1		03.06.2025		783,24
747		99	01	7		16.06.2025		46.601,93
748		01	02	1		04.06.2025		2.500,00
749		04	02	1		04.06.2025		567,18
750		04	01	1		04.06.2025		116,80
751		01	11	1	2024	04.06.2025		2.495,75
752		10	05	2	2024	05.06.2025		49.500,00
753		01	03	1		04.06.2025		1,50
754		01	01	1		06.06.2025		654,08
755		99	01	7		05.06.2025		417.734,88
756		08	02	2		06.06.2025		417.734,88
757		01	01	1		06.06.2025		549,00
758		01	06	1		06.06.2025		919,10
759		01	06	2		10.06.2025		31.350,00
760		01	02	1		12.06.2025		400,00
761		05	02	1		12.06.2025		600,00
762		01	06	1		12.06.2025		86,29
763		01	04	1		12.06.2025		1.229,76
764		01	03	1	2024	12.06.2025		5.500,00
765		01	03	1	2024	12.06.2025		99,14
766		04	02	1		17.06.2025		320,00
767		12	05	1	2024	17.06.2025		350,00
768		01	03	1		17.06.2025		27,00
769		09	02	2	2024	17.06.2025		92.320,00
770		09	02	2	2024	17.06.2025		18.700,00
771		12	02	1		18.06.2025		5.395,64
772		04	01	1		18.06.2025		12.643,07
773		12	05	1		18.06.2025		200,00
774		12	02	1	2024	19.06.2025		2.723,75
775		01	03	1		19.06.2025		9,00
776		01	07	1		19.06.2025		1.030,00
777		01	07	1		19.06.2025		1.030,00
778		01	07	1		19.06.2025		1.030,00
779		01	07	1		19.06.2025		1.030,00
780		04	02	1		19.06.2025		1.023,20
781		01	03	1		19.06.2025		54,00
782		06	01	1	2024	24.06.2025		7.300,00
783		06	01	1	2024	24.06.2025		2.700,00
784		01	06	1	2024	24.06.2025		39,04

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO				FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
785		08	01	2	2024	24.06.2025		17.146,53
786		04	01	1		24.06.2025		298,30
787		01	07	1		24.06.2025		486,91
788		12	05	1	2024	24.06.2025		350,00
789		12	02	1		24.06.2025		5.447,51
790		12	01	1		24.06.2025		48.425,53
791		12	05	1	2024	24.06.2025		95,00
792		01	01	1		26.06.2025		2.697,78
793		01	01	1		16.07.2025		786,26
794		01	01	1		16.07.2025		233,89
795		01	02	1		26.06.2025		1.605,90
796		01	02	1		16.07.2025		467,89
797		01	02	1		16.07.2025		139,22
798		01	03	1		26.06.2025		10.443,95
799		01	03	1		16.07.2025		3.065,54
800		01	03	1		16.07.2025		904,78
801		01	04	1		26.06.2025		2.569,28
802		01	04	1		16.07.2025		748,56
803		01	04	1		16.07.2025		222,74
804		01	06	1		26.06.2025		19.930,86
805		01	06	1		16.07.2025		5.853,29
806		01	06	1		16.07.2025		1.722,98
807		01	07	1		26.06.2025		5.319,90
808		01	07	1		16.07.2025		1.550,03
809		01	07	1		16.07.2025		461,20
810		01	11	1		26.06.2025		5.526,06
811		12	02	1		26.06.2025		5.812,31
812		01	11	1		16.07.2025		1.597,49
813		12	02	1		16.07.2025		1.705,50
814		12	02	1		16.07.2025		502,58
815		01	11	1		16.07.2025		475,09
816		03	01	1		26.06.2025		5.281,86
817		03	01	1		16.07.2025		1.528,63
818		03	01	1		16.07.2025		454,79
819		04	01	1		26.06.2025		7.184,31
820		04	01	1		16.07.2025		2.082,88
821		04	01	1		16.07.2025		619,70
822		05	01	1		26.06.2025		1.246,95
823		05	01	1		16.07.2025		363,25
824		05	01	1		16.07.2025		108,10
825		09	05	1		26.06.2025		4.753,45
826		09	05	1		16.07.2025		1.385,38
827		09	05	1		16.07.2025		412,11
828		12	09	1		26.06.2025		1.091,88
829		12	09	1		16.07.2025		318,37
830		12	09	1		16.07.2025		94,67

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO				FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
831		99	01	7		16.07.2025		6.874,99
832		99	01	7		16.07.2025		38,49
833		99	01	7		26.06.2025		3.020,19
834		99	01	7		26.06.2025		929,88
835		99	01	7		16.07.2025		100,00
836		99	01	7		26.06.2025		119,31
837		99	01	7		26.06.2025		463,00
838		99	01	7		26.06.2025		1.430,41
839		99	01	7		16.07.2025		976,92
840		99	01	7		16.07.2025		544,23
841		01	03	1		24.06.2025		9,00
842		01	01	1		24.06.2025		1.361,65
843		01	01	1		16.07.2025		115,73
844		99	01	7		16.07.2025		186,99
845		99	01	7		16.07.2025		18,56
846		99	01	7		16.07.2025		8,68
847		50	02	4		25.06.2025		4.999,16
848		01	04	1	2024	25.06.2025		3.900,00
849		01	04	1	2024	25.06.2025		1.899,88
850		10	05	2		25.06.2025		55.833,36
851		01	06	1		26.06.2025		2.199,20
852		01	02	1		27.06.2025		624,87
853		01	01	1		27.06.2025		549,00
854		01	11	1		27.06.2025		52,50
855		09	03	1		27.06.2025		35.208,22
856		01	11	1	2024	10.07.2025		22.682,86
857		01	11	1	2024	16.07.2025		5.398,52
858		01	11	1	2024	16.07.2025		1.928,05
859		99	01	7		16.07.2025		2.086,82
860		99	01	7		16.07.2025		4.737,08
861		01	07	1		10.07.2025		4.613,71
862		01	07	1		16.07.2025		1.098,07
863		01	07	1		16.07.2025		392,17
864		01	11	1	2024	16.07.2025		0,01
865		01	11	1	2024	16.07.2025		0,01
866		99	01	7		16.07.2025		424,44
867		99	01	7		16.07.2025		1.006,26
868		99	01	7		16.07.2025		88.270,41
869		99	01	7		16.07.2025		699,15
870		01	04	1		08.07.2025		1.087,19
871		50	01	1		08.07.2025		3.500,00
872		50	01	1		08.07.2025		2.500,00
873		50	01	1		08.07.2025		2.000,00
874		50	01	1		08.07.2025		4.000,00
875		50	01	1		08.07.2025		3.000,00
876		50	01	1		08.07.2025		1.000,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
877		50	01	1		08.07.2025		584,84
878		50	02	4		08.07.2025		19.293,75
879		01	01	1		09.07.2025		4.500,00
880		05	02	1		09.07.2025		500,00
881		08	01	1		09.07.2025		5.000,00
882		01	06	1		09.07.2025		1.493,12
883		04	02	1		09.07.2025		82,22
884		04	01	1		09.07.2025		49,89
885		01	06	2	2024	09.07.2025		1.210,24
886		04	06	1		09.07.2025		2.926,00
887		04	06	1		09.07.2025		484,00
888		04	06	1		09.07.2025		3.322,00
889		04	06	1		09.07.2025		880,00
890		01	06	1		09.07.2025		983,75
891		01	04	1		11.07.2025		940,00
892		01	04	1		11.07.2025		307,00
893		01	11	1		09.07.2025		232,02
894		01	06	1		09.07.2025		2.000,00
895		01	06	1		09.07.2025		954,00
896		01	11	1		14.07.2025		436,50
897		03	01	1		11.07.2025		252,00
898		01	06	1		11.07.2025		67,39
899		12	05	1	2024	11.07.2025		350,00
900		12	02	1	2024	11.07.2025		8.171,40
901		12	02	1	2024	11.07.2025		17.332,63
902		12	02	1	2024	11.07.2025		2.870,88
903		12	02	1		11.07.2025		8.708,71
904		01	11	1	2024	15.07.2025		2.964,93
905		01	01	1		15.07.2025		880,00
906		04	01	1	2024	15.07.2025		8.500,85
907		10	05	2		18.07.2025		15.318,82
908		01	06	1		18.07.2025		655,14
909		08	01	1		18.07.2025		11.331,10
910		04	01	1		18.07.2025		105,77
911		11	01	1		18.07.2025		750,00
912		08	01	2	2024	18.07.2025		4.480,19
913		08	01	2	2024	18.07.2025		795,94
914		01	01	1		24.07.2025		2.707,59
915		01	01	1		18.08.2025		789,12
916		01	01	1		18.08.2025		234,74
917		01	02	1		24.07.2025		1.611,72
918		01	02	1		18.08.2025		469,59
919		01	02	1		18.08.2025		139,73
920		01	03	1		24.07.2025		10.463,84
921		01	03	1		18.08.2025		3.077,69
922		01	03	1		18.08.2025		906,52

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
923		01	04	1		24.07.2025		2.577,41
924		01	04	1		18.08.2025		751,39
925		01	04	1		18.08.2025		223,44
926		01	06	1		24.07.2025		19.990,66
927		01	06	1		18.08.2025		5.875,06
928		01	06	1		18.08.2025		1.728,17
929		01	07	1		24.07.2025		5.339,16
930		01	07	1		18.08.2025		1.555,65
931		01	07	1		18.08.2025		462,87
932		01	11	1		24.07.2025		5.538,15
933		12	02	1		24.07.2025		5.830,36
934		01	11	1		18.08.2025		1.604,06
935		12	02	1		18.08.2025		1.710,79
936		12	02	1		18.08.2025		504,15
937		01	11	1		18.08.2025		476,13
938		03	01	1		24.07.2025		5.299,81
939		03	01	1		18.08.2025		1.533,90
940		03	01	1		18.08.2025		456,33
941		04	01	1		24.07.2025		7.210,17
942		04	01	1		18.08.2025		2.090,40
943		04	01	1		18.08.2025		621,94
944		05	01	1		24.07.2025		1.251,60
945		05	01	1		18.08.2025		364,61
946		05	01	1		18.08.2025		108,50
947		09	05	1		24.07.2025		4.765,95
948		09	05	1		18.08.2025		1.390,57
949		09	05	1		18.08.2025		413,20
950		12	09	1		24.07.2025		1.095,87
951		12	09	1		18.08.2025		319,53
952		12	09	1		18.08.2025		95,01
953		99	01	7		25.07.2025		3.306,99
954		99	01	7		25.07.2025		310,36
955		99	01	7		18.08.2025		3.278,11
956		99	01	7		18.08.2025		38,63
957		99	01	7		25.07.2025		3.409,99
958		99	01	7		12.08.2025		119,31
959		99	01	7		12.08.2025		1.430,41
960		99	01	7		11.08.2025		463,00
961		99	01	7		25.07.2025		431,92
962		99	01	7		25.07.2025		226,15
963		05	02	1		23.07.2025		500,00
964		05	02	1		23.07.2025		1.000,00
965		01	07	1		23.07.2025		604,44
966		01	01	1		24.07.2025		1.361,65
967		01	01	1		18.08.2025		115,73
968		99	01	7		25.07.2025		313,19

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO				FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
969		99	01	7		25.07.2025		682,56
970		06	01	1		23.07.2025		1.500,00
971		08	01	1		24.07.2025		5.000,00
972		01	06	1		24.07.2025		1.857,17
973		01	06	1		24.07.2025		15.000,00
974		99	01	7		25.07.2025		340,43
975		04	02	1		24.07.2025		35,61
976		99	01	7		25.07.2025		452,76
977		01	01	1		29.07.2025		396,00
978		01	04	1		29.07.2025		179,00
979		01	06	1		31.07.2025		250,00
980		01	06	1		31.07.2025		190,00
981		01	06	1		31.07.2025		800,00
982		01	11	1	2024	31.07.2025		490,20
983		08	01	2	2024	31.07.2025		20.144,00
984		09	01	2		31.07.2025		51.032,33
985		01	04	1		31.07.2025		200,00
986		04	01	1		05.08.2025		45,85
987		04	02	1		05.08.2025		82,22
988		01	03	1		05.08.2025		3,00
989		01	07	1		05.08.2025		299,28
990		01	06	1		05.08.2025		2.948,87
991		11	01	1		07.08.2025		272,00
992		08	01	2		07.08.2025		4.500,00
993		10	05	2		07.08.2025		1.847,00
994		10	05	2		07.08.2025		15.103,00
995		01	04	2	2024	07.08.2025		932,08
996		09	03	1		07.08.2025		35.208,22
997		01	06	1		07.08.2025		1.206,27
998		01	02	1		07.08.2025		979,20
999		04	02	2	2024	07.08.2025		10.400,00
1000		99	01	7		18.08.2025		22.538,13
1001		99	01	7		18.08.2025		1.898,00
1003		05	01	1		13.08.2025		3.000,00
1004		05	02	1		13.08.2025		233,00
1005		01	11	1		13.08.2025		52,50
1006		01	05	1		13.08.2025		3.538,00
1007		01	06	1		13.08.2025		2.537,60
1008		01	06	1	2024	13.08.2025		1.816,86
1009		01	06	1	2024	13.08.2025		130,80
1010		01	11	1		20.08.2025		47.917,06
1011		01	11	1		20.08.2025		534,40
1012		01	11	1		20.08.2025		100,00
1013		08	01	2	2024	20.08.2025		20.000,00
1014		08	01	2	2024	20.08.2025		11.320,11
1015		08	01	2	2024	20.08.2025		9.970,30

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2025

ENTE2902701

COMUNE DI MONTEVAGO

FILIALE 29027MONTEVAGO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1016		01	06	1	2024	20.08.2025	4.368,00	
1017		12	02	1		20.08.2025	8.640,45	
1018		04	01	1		20.08.2025	105,77	
1019		01	06	1	2024	20.08.2025	39,04	
1020		01	06	1	2024	20.08.2025	684,88	
1021		12	02	1		20.08.2025	8.585,77	
1022		12	02	1		20.08.2025	2.816,36	
1023		12	02	1		20.08.2025	2.723,75	
1024		12	02	1		20.08.2025	2.723,75	
1025		01	06	1		20.08.2025	341,60	
1026		12	05	1		20.08.2025	37.323,38	
1027		01	11	1		16.09.2025	1.413,28	
1028		01	11	1	2024	25.08.2025	8.833,25	
1029		01	11	1		16.09.2025	750,83	
1030		99	01	7		16.09.2025	706,64	
1031		99	01	7		28.08.2025	69,93	
1032		99	01	7		16.09.2025	99,96	
1033		99	01	7		16.09.2025	65,01	
1034		01	07	1		25.08.2025	356,15	
1035		01	07	1		16.09.2025	84,76	
1036		01	07	1		16.09.2025	30,27	
1037		99	01	7		16.09.2025	32,77	
1038		99	01	7		28.08.2025	87,31	
1039		01	06	2		22.08.2025	18.542,78	
1040		01	06	1		22.08.2025	1.499,99	
1041		01	07	1		22.08.2025	142,74	
1042		01	07	1		22.08.2025	142,74	
1043		06	01	2	2024	22.08.2025	15.000,00	
1044		12	01	1		22.08.2025	55.722,89	
1045		01	01	1		27.08.2025	2.707,59	
1046		01	01	1		16.09.2025	789,12	
1047		01	01	1		16.09.2025	234,74	
1048		01	02	1		27.08.2025	1.611,72	
1049		01	02	1		16.09.2025	469,59	
1050		01	02	1		16.09.2025	139,73	
1051		01	03	1		27.08.2025	10.458,12	
1052		01	03	1		16.09.2025	3.061,46	
1053		01	03	1		16.09.2025	906,03	
1054		01	04	1		27.08.2025	2.572,72	
1055		01	04	1		16.09.2025	751,80	
1056		01	04	1		16.09.2025	223,05	
1057		01	06	1		27.08.2025	19.992,56	
1058		01	06	1		16.09.2025	5.874,64	
1059		01	06	1		16.09.2025	1.728,33	
1060		01	07	1		27.08.2025	5.339,16	
1061		01	07	1		16.09.2025	1.555,65	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1062		01	07	1		16.09.2025		462,87
1063		01	11	1		27.08.2025		5.543,87
1064		12	02	1		27.08.2025		5.830,36
1065		01	11	1		16.09.2025		1.603,55
1066		12	02	1		16.09.2025		1.710,79
1067		12	02	1		16.09.2025		504,15
1068		01	11	1		16.09.2025		476,61
1069		03	01	1		27.08.2025		5.299,81
1070		03	01	1		16.09.2025		1.533,90
1071		03	01	1		16.09.2025		456,33
1072		04	01	1		27.08.2025		7.210,17
1073		04	01	1		16.09.2025		2.090,40
1074		04	01	1		16.09.2025		621,94
1075		05	01	1		27.08.2025		1.251,60
1076		05	01	1		16.09.2025		364,61
1077		05	01	1		16.09.2025		108,50
1078		09	05	1		27.08.2025		4.769,98
1079		09	05	1		16.09.2025		1.390,21
1080		09	05	1		16.09.2025		413,55
1081		12	09	1		27.08.2025		1.095,87
1082		12	09	1		16.09.2025		319,53
1083		12	09	1		16.09.2025		95,01
1084		99	01	7		28.08.2025		911,61
1085		99	01	7		16.09.2025		4.341,96
1086		99	01	7		16.09.2025		38,63
1087		99	01	7		27.08.2025		4.697,50
1088		99	01	7		28.08.2025		928,53
1089		99	01	7		05.09.2025		129,25
1090		99	01	7		05.09.2025		1.419,82
1091		99	01	7		05.09.2025		463,00
1092		99	01	7		27.08.2025		235,08
1093		99	01	7		27.08.2025		141,85
1094		01	01	1		27.08.2025		1.361,65
1095		01	01	1		16.09.2025		115,73
1096		08	01	2	2024	26.08.2025		500,00
1097		08	01	2	2024	26.08.2025		17.639,03
1098		08	01	2	2024	26.08.2025		6.240,00
1099		08	01	2	2024	26.08.2025		1.134,60
1100		08	01	2		26.08.2025		1.600,00
1101		08	01	2		26.08.2025		2.055,27
1102		99	01	7		28.08.2025		313,19
1103		99	01	7		28.08.2025		1.642,01
1104		08	01	2	2024	27.08.2025		3.824,70
1105		09	03	1		27.08.2025		35.208,22
1106		01	11	1		27.08.2025		427,61
1107		09	01	7		10.09.2025		2.588,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1108		09	02	2	2024	04.09.2025		20.740,00
1109		01	04	1		04.09.2025		1.939,80
1110		09	03	2		05.09.2025		4.499,99
1111		08	01	2	2024	05.09.2025		25.103,05
1112		05	02	1		05.09.2025		907,00
1113		08	01	1		05.09.2025		1.080,97
1114		08	01	1		05.09.2025		6.000,00
1115		01	06	1		05.09.2025		2.313,66
1116		01	01	1		05.09.2025		1.979,38
1117		01	01	1		05.09.2025		1.979,38
1118		01	06	1		16.10.2025		19,90
1119		08	01	2	2024	18.09.2025		234,16
1120		08	01	2	2024	16.10.2025		56,60
1121		99	01	7		16.10.2025		21,54
1122		99	01	7		16.10.2025		50,85
1123		99	01	7		16.09.2025		760,40
1124		99	01	7		16.09.2025		411,06
1125		01	05	1		12.09.2025		1.518,00
1126		01	06	1		12.09.2025		2.053,38
1127		08	01	2		15.09.2025		1.471,98
1128		05	02	1		15.09.2025		800,00
1129		11	01	1		15.09.2025		2.000,00
1130		14	04	1		15.09.2025		20.274,59
1131		01	07	1		15.09.2025		570,86
1132		12	02	1		15.09.2025		2.898,38
1133		99	01	7		16.09.2025		20.480,66
1134		99	01	7		16.09.2025		100,00
1135		01	11	1		17.09.2025		27,00
1136		08	02	2		17.09.2025		66.000,00
1137		01	01	1		17.09.2025		631,26
1138		05	02	1		17.09.2025		3.535,70
1139		04	01	1		17.09.2025		105,77
1140		04	01	1		17.09.2025		44,42
1141		04	02	1		17.09.2025		82,22
1142		01	02	1	2024	17.09.2025		4.536,43
1143		01	02	1	2024	17.09.2025		10,67
1144		01	02	1		17.09.2025		11.085,80
1145		01	06	1		17.09.2025		111,60
1146		05	01	1	2024	17.09.2025		3.474,11
1147		04	02	1	2024	17.09.2025		780,80
1148		08	01	2	2024	17.09.2025		658,80
1149		12	02	1		17.09.2025		2.898,38
1150		12	02	1		17.09.2025		2.897,75
1151		01	11	1		19.09.2025		1.303,64
1152		01	06	1		19.09.2025		614,60
1153		01	03	2		19.09.2025		2.000,00

ESERCIZIO 2025 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 2902701 COMUNE DI MONTEVAGO FILIALE 29027 MONTEVAGO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1154		01	04	2	2024	19.09.2025	2.000,00	
1155		08	01	2		19.09.2025	3.584,00	
1156		05	01	2		23.09.2025	13.276,32	
1157		08	01	2		19.09.2025	1.344,74	
1158		08	01	2		19.09.2025	1.452,72	
1159		01	11	1		23.09.2025	9.716,00	
1160		01	11	1		16.10.2025	2.312,40	
1161		01	11	1		16.10.2025	825,84	
1162		99	01	7		16.10.2025	893,88	
1163		99	01	7		16.10.2025	2.293,74	
1164		01	01	1		25.09.2025	2.707,59	
1165		01	01	1		16.10.2025	789,12	
1166		01	01	1		16.10.2025	234,74	
1167		01	02	1		25.09.2025	1.611,72	
1168		01	02	1		16.10.2025	469,59	
1169		01	02	1		16.10.2025	139,73	
1170		01	03	1		25.09.2025	10.478,10	
1171		01	03	1		16.10.2025	3.059,67	
1172		01	03	1		16.10.2025	907,73	
1173		01	04	1		25.09.2025	2.578,58	
1174		01	04	1		16.10.2025	751,28	
1175		01	04	1		16.10.2025	223,54	
1176		01	06	1		25.09.2025	19.997,71	
1177		01	06	1		16.10.2025	5.874,34	
1178		01	06	1		16.10.2025	1.728,77	
1179		01	07	1		25.09.2025	5.339,16	
1180		01	07	1		16.10.2025	1.555,65	
1181		01	07	1		16.10.2025	462,87	
1182		01	11	1		25.09.2025	5.531,30	
1183		12	02	1		25.09.2025	5.830,36	
1184		01	11	1		16.10.2025	1.604,67	
1185		12	02	1		16.10.2025	1.710,79	
1186		12	02	1		16.10.2025	504,15	
1187		01	11	1		16.10.2025	475,54	
1188		03	01	1		25.09.2025	5.299,81	
1189		03	01	1		16.10.2025	1.533,90	
1190		03	01	1		16.10.2025	456,33	
1191		04	01	1		25.09.2025	7.210,17	
1192		04	01	1		16.10.2025	2.090,40	
1193		04	01	1		16.10.2025	621,94	
1194		05	01	1		25.09.2025	1.251,60	
1195		05	01	1		16.10.2025	364,61	
1196		05	01	1		16.10.2025	108,50	
1197		09	05	1		25.09.2025	4.766,95	
1198		09	05	1		16.10.2025	1.390,48	
1199		09	05	1		16.10.2025	413,29	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1200		12	09	1		25.09.2025		1.095,87
1201		12	09	1		16.10.2025		319,53
1202		12	09	1		16.10.2025		95,01
1203		99	01	7		16.10.2025		6.896,92
1204		99	01	7		16.10.2025		38,63
1205		99	01	7		25.09.2025		3.005,79
1206		99	01	7		25.09.2025		931,08
1207		99	01	7		16.10.2025		0,20
1208		99	01	7		16.10.2025		100,21
1209		99	01	7		10.10.2025		129,25
1210		99	01	7		10.10.2025		463,00
1211		99	01	7		10.10.2025		1.555,75
1212		99	01	7		16.10.2025		976,92
1213		99	01	7		16.10.2025		544,23
1214		99	01	7		25.09.2025		211,00
1215		01	01	1		25.09.2025		1.361,65
1216		01	01	1		16.10.2025		115,72
1217		99	01	7		16.10.2025		313,19
1218		99	01	7		16.10.2025		18,56
1219		99	01	7		16.10.2025		8,68
1220		01	11	1		16.10.2025		110,81
1221		01	11	1		16.10.2025		310,27
1222		12	02	1		24.09.2025		2.871,04
1223		12	02	1		24.09.2025		2.898,38
1224		12	02	1		24.09.2025		159,55
1225		12	02	1		24.09.2025		2.738,83
1226		05	01	2	2024	24.09.2025	246.990,49	
1227		08	01	1		24.09.2025		6.000,00
1228		01	06	1		24.09.2025		2.021,46
1229		06	01	2	2024	24.09.2025	102.271,46	
1230		05	01	2	2024	30.09.2025	17.982,20	
1231		05	02	1		25.09.2025		732,00
1232		01	02	1		25.09.2025		785,00
1233		05	02	1		25.09.2025		2.000,00
1234		05	02	1		24.09.2025		1.100,00
1235		05	01	1		24.09.2025		500,00
1236		05	02	1		25.09.2025		3.968,00
1237		12	05	1		25.09.2025		1.580,00
1238		05	02	1		25.09.2025		120,00
1239		10	05	2	2024	26.09.2025	7.280,00	
1240		01	05	1		26.09.2025		372,00
1241		01	06	1		26.09.2025		732,00
1242		01	05	1		26.09.2025		238,00
1243		07	01	1		26.09.2025		500,00
1244		12	03	1		26.09.2025		494,30
1245		06	01	1		30.09.2025		1.500,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1246		12	05	1		30.09.2025		2.000,00
1247		05	02	1		30.09.2025		2.900,00
1248		05	02	1		30.09.2025		2.500,00
1249		05	02	1		30.09.2025		2.093,00
1250		05	02	1		30.09.2025		347,00
1251		01	11	1		30.09.2025		408,00
1252		08	01	2		30.09.2025		4.790,43
1253		01	06	2	2024	30.09.2025		2.167,79
1254		10	05	2	2024	30.09.2025		1.344,82
1255		08	01	2	2024	30.09.2025		4.356,90
1256		01	11	1		02.10.2025		1.032,00
1257		08	01	2		02.10.2025		2.074,00
1258		01	06	1		02.10.2025		4.288,87
1259		01	07	1		02.10.2025		724,92
1260		05	02	1		07.10.2025		4.000,00
1261		01	02	1		07.10.2025		450,00
1262		05	02	1		07.10.2025		8.767,00
1263		01	01	1		07.10.2025		4.600,00
1264		05	02	1		07.10.2025		1.233,00
1265		04	01	1		07.10.2025		1.168,15
1266		04	02	1		07.10.2025		325,78
1267		08	01	2		07.10.2025		1.971,52
1268		01	06	1		08.10.2025		506,94
1269		05	01	1		08.10.2025		1.220,00
1270		08	01	1	2024	08.10.2025		2.997,09
1271		08	01	1	2024	08.10.2025		2.997,09
1272		01	06	1	2024	08.10.2025		295,05
1273		09	03	1		08.10.2025		35.208,22
1274		05	02	1		08.10.2025		1.500,00
1275		06	02	1		08.10.2025		1.840,78
1276		99	01	7		16.10.2025		115,38
1277		99	01	7		16.10.2025		4,56
1278		99	01	7		16.10.2025		71.682,98
1279		99	01	7		16.10.2025		2.834,52
1280		08	01	1		13.10.2025		610,00
1281		03	01	1		13.10.2025		250,00
1282		08	01	2		13.10.2025		7.692,10
1283		01	03	1		16.10.2025		27,00
1284		01	07	1		16.10.2025		587,65
1285		09	01	2		16.10.2025		91.334,68
1286		01	11	1	2024	16.10.2025		1.996,08
1287		04	01	1		16.10.2025		105,77
1288		08	01	2		16.10.2025		454,04
1289		08	01	2		16.10.2025		1.949,09
1290		09	02	2		16.10.2025		2.667,50
1291		08	01	2		16.10.2025		287,60

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1292		08	01	2		16.10.2025		1.351,77
1293		01	11	1		17.10.2025		12.720,84
1294		09	03	1		17.10.2025		18.532,82
1295		10	02	1		17.10.2025		15.687,96
1296		01	06	1	2024	17.10.2025		39,04
1297		01	06	1		17.10.2025		998,05
1298		10	02	1		17.10.2025		15.687,96
1299		08	01	2		17.10.2025		3.622,18
1300		01	06	1	2024	17.10.2025		4.680,00
1301		08	01	1		17.10.2025		2.685,75
1302		08	01	1		17.10.2025		3.314,25
1303		01	06	1		17.10.2025		2.089,95
1304		01	06	1		17.10.2025		39,04
1305		08	01	2		17.10.2025		7.527,40
1306		10	05	2		17.10.2025		78.847,82
1307		01	06	1		22.10.2025		11,63
1308		01	01	1		24.10.2025		2.707,59
1309		01	01	1		17.11.2025		789,12
1310		01	01	1		17.11.2025		234,74
1311		01	02	1		24.10.2025		1.611,72
1312		01	02	1		17.11.2025		469,59
1313		01	02	1		17.11.2025		139,73
1314		01	03	1		24.10.2025		10.480,27
1315		01	03	1		17.11.2025		3.059,49
1316		01	03	1		17.11.2025		907,91
1317		01	04	1		24.10.2025		2.578,58
1318		01	04	1		17.11.2025		751,28
1319		01	04	1		17.11.2025		223,54
1320		01	06	1		24.10.2025		19.447,17
1321		01	06	1		17.11.2025		5.706,00
1322		01	06	1		17.11.2025		1.681,10
1323		01	07	1		24.10.2025		5.339,16
1324		01	07	1		17.11.2025		1.555,65
1325		01	07	1		17.11.2025		462,87
1326		01	11	1		24.10.2025		5.546,16
1327		12	02	1		24.10.2025		5.830,36
1328		01	11	1		17.11.2025		1.603,35
1329		12	02	1		17.11.2025		1.710,79
1330		12	02	1		17.11.2025		504,15
1331		01	11	1		17.11.2025		476,81
1332		03	01	1		24.10.2025		5.339,19
1333		03	01	1		17.11.2025		1.543,27
1334		03	01	1		17.11.2025		459,68
1335		04	01	1		24.10.2025		7.210,17
1336		04	01	1		17.11.2025		2.090,40
1337		04	01	1		17.11.2025		621,99

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO				FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1338		05	01	1		24.10.2025		1.251,60
1339		05	01	1		17.11.2025		364,61
1340		05	01	1		17.11.2025		108,50
1341		09	05	1		24.10.2025		4.769,98
1342		09	05	1		17.11.2025		1.390,21
1343		09	05	1		17.11.2025		413,55
1344		12	09	1		24.10.2025		1.095,87
1345		12	09	1		17.11.2025		319,53
1346		12	09	1		17.11.2025		95,01
1347		99	01	7		24.10.2025		524,24
1348		99	01	7		17.11.2025		6.326,50
1349		99	01	7		17.11.2025		38,63
1350		99	01	7		24.10.2025		3.182,52
1351		99	01	7		24.10.2025		775,90
1352		99	01	7		24.10.2025		208,49
1353		99	01	7		17.11.2025		1,56
1354		99	01	7		10.11.2025		119,83
1355		99	01	7		10.11.2025		1.555,75
1356		99	01	7		10.11.2025		463,00
1357		99	01	7		24.10.2025		16,00
1358		99	01	7		24.10.2025		69,00
1359		01	06	1		22.10.2025		9.193,92
1360		01	03	1		22.10.2025		9,00
1361		01	01	1		24.10.2025		1.361,65
1362		01	01	1		17.11.2025		115,73
1363		99	01	7		24.10.2025		313,19
1364		99	01	7		24.10.2025		1.228,45
1365		99	01	7		24.10.2025		584,02
1366		01	02	1		28.10.2025		320,00
1367		01	02	1		28.10.2025		320,00
1368		01	07	1		28.10.2025		554,07
1369		12	01	1		29.10.2025		56.810,16
1370		01	07	1		29.10.2025		67,10
1371		01	06	1		29.10.2025		581,71
1372		01	11	1	2024	29.10.2025		928,80
1373		06	01	1	2024	29.10.2025		2.038,94
1374		08	02	2		29.10.2025		280.546,93
1375		01	05	1		29.10.2025		600,00
1376		04	02	2	2024	29.10.2025		2.214,53
1377		06	01	2	2024	29.10.2025		4.754,32
1378		01	04	1		29.10.2025		2.440,00
1379		10	05	2	2024	29.10.2025		22.571,36
1380		08	01	2	2024	29.10.2025		13.054,00
1381		16	01	1		29.10.2025		190,50
1382		08	01	2	2024	29.10.2025		5.644,95
1383		08	01	2	2024	29.10.2025		5.978,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1384		10	05	2	2024	29.10.2025		7.392,02
1385		01	06	1		03.11.2025		341,60
1386		08	01	1		03.11.2025		3.166,92
1387		01	06	2		03.11.2025		700,00
1388		01	06	1		06.11.2025		1.130,26
1389		08	01	1		06.11.2025		870,54
1390		01	05	1		06.11.2025		976,00
1391		01	06	2		06.11.2025		1.404,22
1392		08	01	1		06.11.2025		1.500,00
1393		01	07	1		06.11.2025		67,10
1394		12	02	1		06.11.2025		2.789,01
1395		01	03	1		06.11.2025		9,00
1396		01	02	1		16.12.2025		852,78
1397		01	02	1		06.11.2025		3.583,09
1398		01	02	1		16.12.2025		304,56
1399		99	01	7		16.12.2025		329,64
1400		99	01	7		16.12.2025		968,01
1401		99	01	7		16.12.2025		40,02
1402		12	02	1		10.11.2025		2.871,04
1403		12	01	1		10.11.2025		150,00
1404		01	06	1	2024	10.11.2025		131,54
1405		09	03	1		10.11.2025		35.208,22
1406		01	06	1		10.11.2025		341,60
1407		01	06	1		10.11.2025		107,97
1408		01	04	1		12.11.2025		1.087,21
1409		99	01	7		17.11.2025		81.818,05
1410		99	01	7		17.11.2025		499,20
1411		01	11	1		17.11.2025		1,00
1412		99	01	7		17.11.2025		741,31
1413		01	01	1		13.11.2025		334,65
1414		01	04	1		13.11.2025		59,00
1415		08	01	1		13.11.2025		10.370,00
1416		01	06	1		18.11.2025		2.346,42
1417		04	02	1		13.11.2025		2.000,00
1418		16	01	1		13.11.2025		1.952,00
1419		05	02	1		18.11.2025		854,00
1420		05	02	1		18.11.2025		900,00
1421		16	01	1		18.11.2025		1.159,00
1422		16	01	1		18.11.2025		307,05
1423		16	01	1		18.11.2025		841,00
1424		05	02	1		18.11.2025		313,10
1425		05	02	1		18.11.2025		118,85
1426		16	01	1		18.11.2025		0,45
1427		11	01	1		18.11.2025		1.250,00
1428		01	02	1		18.11.2025		750,00
1429		12	01	1		18.11.2025		24.381,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1430		12	02	1		18.11.2025		2.723,75
1431		16	01	1		18.11.2025		7.550,00
1432		01	03	1		18.11.2025		9,00
1433		01	01	1		26.11.2025		2.707,59
1434		01	01	1		16.12.2025		789,12
1435		01	01	1		16.12.2025		234,74
1436		01	02	1		26.11.2025		1.611,72
1437		01	02	1		16.12.2025		469,59
1438		01	02	1		16.12.2025		139,73
1439		01	03	1		26.11.2025		130,77
1440		01	03	1		26.11.2025		11.499,18
1441		01	03	1		16.12.2025		3.692,50
1442		01	03	1		16.12.2025		1.094,17
1443		01	04	1		26.11.2025		1.286,95
1444		01	04	1		16.12.2025		751,49
1445		01	04	1		16.12.2025		223,34
1446		01	06	1		26.11.2025		19.283,61
1447		01	06	1		16.12.2025		6.277,91
1448		01	06	1		16.12.2025		1.839,85
1449		01	07	1		26.11.2025		5.338,01
1450		01	07	1		16.12.2025		1.555,75
1451		01	07	1		16.12.2025		462,77
1452		01	11	1		26.11.2025		5.000,00
1453		01	11	1		26.11.2025		5.543,87
1454		12	02	1		26.11.2025		6.315,34
1455		01	11	1		16.12.2025		1.603,55
1456		12	02	1		16.12.2025		2.444,16
1457		12	02	1		16.12.2025		719,29
1458		01	11	1		16.12.2025		476,61
1459		03	01	1		26.11.2025		5.299,81
1460		03	01	1		16.12.2025		1.533,90
1461		03	01	1		16.12.2025		456,33
1462		04	01	1		26.11.2025		7.210,17
1463		04	01	1		16.12.2025		2.090,40
1464		04	01	1		16.12.2025		621,94
1465		05	01	1		26.11.2025		1.251,60
1466		05	01	1		16.12.2025		364,61
1467		05	01	1		16.12.2025		108,50
1468		09	05	1		26.11.2025		4.769,98
1469		09	05	1		16.12.2025		1.390,21
1470		09	05	1		16.12.2025		413,55
1471		12	09	1		26.11.2025		1.095,87
1472		12	09	1		16.12.2025		319,53
1473		12	09	1		16.12.2025		95,01
1474		99	01	7		16.12.2025		7.479,55
1475		99	01	7		16.12.2025		38,63

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2025

ENTE2902701

COMUNE DI MONTEVAGO

FILIALE 29027MONTEVAGO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1476		99	01	7		26.11.2025		3.085,03
1477		99	01	7		26.11.2025		775,90
1478		99	01	7		16.12.2025		564,61
1479		99	01	7		16.12.2025		3.635,69
1480		99	01	7		01.12.2025		119,83
1481		99	01	7		01.12.2025		1.555,75
1482		99	01	7		01.12.2025		463,00
1483		99	01	7		16.12.2025		1.082,50
1484		99	01	7		16.12.2025		565,52
1485		12	05	1	2024	19.11.2025		12.379,93
1486		09	01	2	2024	19.11.2025		7.732,33
1487		14	01	1	2024	19.11.2025		3.271,50
1488		01	04	1		26.11.2025		1.345,38
1489		14	01	1	2024	19.11.2025		3.271,00
1490		14	01	1	2024	19.11.2025		3.271,50
1491		14	01	1	2024	19.11.2025		3.271,50
1492		09	01	2	2024	19.11.2025		1.601,36
1493		01	06	1		19.11.2025		700,00
1494		14	01	1	2024	19.11.2025		3.271,50
1495		14	01	1	2024	19.11.2025		3.271,50
1496		14	01	1	2024	19.11.2025		3.271,50
1497		14	01	1	2024	19.11.2025		3.271,50
1498		04	02	1		19.11.2025		2.822,74
1499		12	02	1		19.11.2025		2.723,75
1500		01	04	1		19.11.2025		325,00
1501		01	04	1		19.11.2025		793,00
1502		01	01	1		19.11.2025		799,84
1503		01	06	1		19.11.2025		2.970,00
1504		08	01	1		19.11.2025		6.000,00
1505		01	01	1		26.11.2025		1.361,65
1506		01	01	1		16.12.2025		115,73
1507		99	01	7		16.12.2025		744,16
1508		99	01	7		16.12.2025		18,63
1509		99	01	7		16.12.2025		8,56
1510		08	01	2		26.11.2025		6.000,00
1511		08	01	2	2024	26.11.2025		3.120,00
1512		08	01	2	2024	26.11.2025		2.476,85
1513		05	01	2	2024	26.11.2025		4.850,72
1514		01	06	1		26.11.2025		1.992,81
1515		08	01	1	2024	26.11.2025		915,00
1516		05	02	1		26.11.2025		680,00
1517		05	02	1		26.11.2025		1.695,80
1518		05	02	1		26.11.2025		800,00
1519		05	02	1		26.11.2025		1.282,22
1520		12	01	1		26.11.2025		55.722,89
1521		04	02	2		26.11.2025		2.972,70

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2025

ENTE2902701

COMUNE DI MONTEVAGO

FILIALE 29027MONTEVAGO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1522		04	01	1		26.11.2025		105,77
1523		12	02	1		26.11.2025		2.898,38
1524		12	02	1		26.11.2025		2.898,38
1525		04	02	1		26.11.2025		14.309,30
1526		12	04	1		26.11.2025		6.150,00
1527		01	11	1		26.11.2025		52,50
1528		08	01	1		26.11.2025		6.941,80
1529		12	01	1		26.11.2025		37.548,00
1530		06	01	2	2024	26.11.2025		11.094,33
1531		01	07	1		26.11.2025		822,71
1532		10	05	2		26.11.2025		71.152,18
1533		14	01	1	2024	26.11.2025		3.271,50
1534		04	02	2		01.12.2025		1.183,40
1535		01	05	1		01.12.2025		732,00
1536		08	01	1		01.12.2025		1.952,00
1537		10	05	2		01.12.2025		2.537,60
1538		01	03	1		02.12.2025		1.999,58
1539		12	05	1		02.12.2025		1.500,00
1540		12	05	1		02.12.2025		1.500,00
1541		09	03	1		03.12.2025		35.208,22
1542		04	07	2	2024	03.12.2025		3.762,43
1543		04	02	1		03.12.2025		2.928,60
1544		04	02	1		03.12.2025		1.523,83
1545		08	01	1		03.12.2025		4.890,56
1546		08	01	1		03.12.2025		2.444,23
1547		01	05	1		03.12.2025		2.486,21
1548		08	01	2		09.12.2025		4.226,45
1549		09	03	1		09.12.2025		725,00
1550		08	02	2		09.12.2025		203.500,00
1551		08	02	2	2024	09.12.2025		56.941,79
1552		05	02	1		09.12.2025		118,85
1553		05	02	1		09.12.2025		1.081,15
1554		05	02	1		09.12.2025		1.246,00
1555		05	02	1		09.12.2025		4,00
1556		01	02	1		09.12.2025		600,00
1557		01	07	1		09.12.2025		200,00
1558		01	04	1		09.12.2025		3,64
1559		01	06	1	2024	09.12.2025		4.992,00
1560		09	03	1		09.12.2025		35.208,22
1561		99	01	7		16.12.2025		37.327,08
1562		99	01	7		16.12.2025		1.164,62
1563		99	01	7		16.12.2025		1.046,88
1564		01	03	1		09.12.2025		18,00
1565		08	01	2		10.12.2025		5.978,00
1566		04	01	1		10.12.2025		105,77
1567		05	02	1		11.12.2025		260,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1568		01	06	1		11.12.2025		341,60
1569		01	01	1		17.12.2025		5.351,87
1570		01	01	1		29.12.2025		1.562,97
1571		01	01	1		29.12.2025		464,09
1572		01	02	1		17.12.2025		3.185,26
1573		01	02	1		29.12.2025		930,09
1574		01	02	1		29.12.2025		276,21
1575		01	03	1		17.12.2025		18.924,32
1576		01	03	1		29.12.2025		5.544,26
1577		01	03	1		29.12.2025		1.639,30
1578		01	04	1		17.12.2025		5.092,58
1579		01	04	1		29.12.2025		1.488,35
1580		01	04	1		29.12.2025		441,60
1581		01	06	1		17.12.2025		36.117,12
1582		01	06	1		29.12.2025		10.593,39
1583		01	06	1		29.12.2025		3.120,96
1584		01	07	1		17.12.2025		10.548,18
1585		01	07	1		29.12.2025		3.080,53
1586		01	07	1		29.12.2025		914,68
1587		01	11	1		17.12.2025		10.900,47
1588		12	02	1		17.12.2025		12.001,64
1589		01	11	1		29.12.2025		3.176,05
1590		12	02	1		29.12.2025		3.534,62
1591		12	02	1		29.12.2025		1.037,28
1592		01	11	1		29.12.2025		941,24
1593		03	01	1		17.12.2025		10.203,69
1594		03	01	1		29.12.2025		2.969,04
1595		03	01	1		29.12.2025		881,67
1596		04	01	1		17.12.2025		14.197,26
1597		04	01	1		29.12.2025		4.137,86
1598		04	01	1		29.12.2025		1.227,99
1599		05	01	1		17.12.2025		2.472,68
1600		05	01	1		29.12.2025		721,97
1601		05	01	1		29.12.2025		214,41
1602		09	05	1		17.12.2025		9.431,60
1603		09	05	1		29.12.2025		2.754,47
1604		09	05	1		29.12.2025		817,88
1605		12	09	1		17.12.2025		2.166,61
1606		12	09	1		29.12.2025		632,88
1607		12	09	1		29.12.2025		187,88
1608		99	01	7		29.12.2025		13.140,66
1609		99	01	7		29.12.2025		77,26
1610		99	01	7		17.12.2025		6.555,35
1611		99	01	7		17.12.2025		4.783,27
1612		99	01	7		17.12.2025		2.646,49
1613		99	01	7		29.12.2025		3.593,95

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1614		99	01	7		16.12.2025		239,66
1615		99	01	7		16.12.2025		1.555,75
1616		99	01	7		16.12.2025		463,00
1617		99	01	7		17.12.2025		25,24
1618		01	01	1		17.12.2025		1.361,65
1619		01	01	1		29.12.2025		115,73
1620		99	01	7		29.12.2025		321,49
1621		04	02	1		16.12.2025		7.351,81
1622		06	02	1		16.12.2025		1.647,00
1623		01	04	1		18.12.2025		552,00
1624		04	02	1		18.12.2025		1.473,11
1625		01	06	1		18.12.2025		30,08
1626		01	03	1		18.12.2025		63,00
1627		01	03	1		18.12.2025		9,00
1628		09	02	2	2024	18.12.2025	125.526,48	
1629		08	01	2		18.12.2025		3.500,00
1630		10	02	1		18.12.2025		31.375,92
1631		04	01	1		18.12.2025		7.087,60
1632		09	02	2	2024	18.12.2025	14.473,52	
1633		08	01	2	2024	18.12.2025	6.806,95	
1634		01	11	1		18.12.2025		650,16
1635		01	05	1		18.12.2025		2.439,60
1636		01	06	1		18.12.2025		1.037,40
1637		01	04	1	2024	18.12.2025		375,84
1638		01	04	1	2024	18.12.2025		1.178,60
1639		08	02	2		18.12.2025	350.498,92	
1640		12	01	1		19.12.2025	73.600,08	
1641		12	01	1		19.12.2025	68.781,96	
1642		01	07	1		19.12.2025	386,17	
1643		08	01	1		19.12.2025	2.214,51	
1644		08	01	1		19.12.2025	4.785,49	
1645		01	06	1		19.12.2025	3.071,89	
1646		01	06	1		19.12.2025	53,70	
1647		05	02	1		19.12.2025	4.270,00	
1648		08	01	1		19.12.2025	1.000,00	
1649		12	09	2		19.12.2025	144,00	
1650		04	02	1		19.12.2025	3.363,81	
1651		04	02	1		19.12.2025	2.087,10	
1652		04	02	1		19.12.2025	1.967,80	
1653		05	01	2	2024	23.12.2025	55.947,27	
1654		05	01	2	2024	23.12.2025	255.546,01	
1655		08	02	2		23.12.2025	375.001,26	
1656		04	02	2	2024	23.12.2025	57.962,48	
1657		04	02	2	2024	23.12.2025	12.241,30	
1658		04	01	2	2024	23.12.2025	26.501,85	
1659		04	02	2		23.12.2025	2.754,81	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1660		99	01	7		29.12.2025	195.039,48	
1661		12	01	1		24.12.2025	117.512,28	
1662		06	01	1		24.12.2025	2.000,00	
1663		12	01	1		24.12.2025	98.544,42	
1664		12	02	1		24.12.2025	2.871,04	
1665		01	06	1		24.12.2025	1.095,00	
1666		08	01	2	2024	24.12.2025	73.193,05	
1667		01	06	1		24.12.2025	1.999,99	
1668		01	07	1		24.12.2025	83,89	
1669		01	06	1		24.12.2025	2.124,56	
1670		01	03	1		24.12.2025	370,00	
1671		99	01	7		29.12.2025	18.926,39	
1672		04	02	1		30.12.2025	6.198,01	
1673		12	02	1		30.12.2025	2.843,69	
1674		99	01	7		30.12.2025	612.780,03	
1675		01	06	1		31.12.2025	794,03	
1676		01	06	1		31.12.2025	74,85	
1677		01	06	1		31.12.2025	676,36	
1678		01	06	1		31.12.2025	67,64	
1679		12	05	1	2024	30.12.2025	35.279,83	
1680		08	01	1		30.12.2025	630,00	
1681		01	11	1		30.12.2025	210,00	
1683		10	05	2		30.12.2025	4.500,00	
1684		01	05	1		30.12.2025	520,50	
1685		01	07	1		30.12.2025	270,53	
1686		01	11	1		30.12.2025	58,97	
1687		06	01	1	2024	30.12.2025	5.300,00	
1688		01	11	1	2024	30.12.2025	1.000,00	
1689		01	06	1		30.12.2025	81,85	
1690		06	01	1	2024	30.12.2025	963,00	
1691		01	06	1		31.12.2025	904,27	
1692		01	06	1		31.12.2025	8,72	
1693		01	06	1		31.12.2025	91,30	
1694		01	06	1		31.12.2025	301,55	
1695		01	06	1		31.12.2025	30,15	
1696		01	06	1		31.12.2025	439,16	
1697		01	06	1		31.12.2025	42,06	
1698		01	06	1		31.12.2025	211,97	
1699		01	06	1		31.12.2025	556,46	
1700		50	01	1		07.01.2026	2.000,00	
1701		50	01	1		07.01.2026	1.800,00	
1702		50	01	1		07.01.2026	2.800,00	
1703		50	01	1		07.01.2026	1.915,16	
1704		50	02	4		07.01.2026	25.707,09	
1705		50	02	4		07.01.2026	1.000,00	
1706		50	02	4		07.01.2026	5.655,50	
T O T A L E U S C I T E							12.083.517,30	