

20260123 T2TBXC21  
BANCO BPM S.P.A.  
Tesoreria 04322 TRESORE BALNEARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 690 0511401 04322

Ente Eser	E/U	Stanzionato	Competenza	Stanzionato	Residuo	Stanzionato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
511401	2025	E	0,00		0,00		0,00		13.116.962,68		4.262.944,06
		U	0,00		0,00		0,00		14.377.889,72		3.406.722,07

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101		TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR 3.844.864,57
			CP	0,00	RC 5.791.135,28
			CS	0,00	TR 9.635.999,85
20102		TRASF. CORR. DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR 782,60
			CP	0,00	RC 2.662,47
			CS	0,00	TR 3.445,07
20103		TRASF. CORR. DA IMPRESE	RS	0,00	RR 145.731,53
			CP	0,00	RC 2.602,71
			CS	0,00	TR 148.334,24
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR 3.991.378,70
			CP	0,00	RC 5.796.400,46
			CS	0,00	TR 9.787.779,16
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100		VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS	0,00	RR 32.497,45
			CP	0,00	RC 45.668,93
			CS	0,00	TR 78.166,38
30200		PROVENTI ATT. CONTR. E REP. IRREG. E ILLECITI	RS	0,00	RR 150,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 150,00
30300		INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR 0,10
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,10

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
30500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 218.896,77 RC 306.929,97 TR 525.826,74				
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 251.544,32 RC 352.598,90 TR 604.143,22				
	TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 6.428.438,60 TR 6.428.438,60				
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 6.428.438,60 TR 6.428.438,60				
	TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 5.021,04 RC 530.224,67 TR 535.245,71				
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 15.000,00 RC 9.300,05 TR 24.300,05				

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 20.021,04 RC 539.524,72 TR 559.545,76		
TOTALE TITOLI			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 4.262.944,06 RC 13.116.962,68 TR 17.379.906,74		

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO 1			ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS 0,00	PR 13.000,00	CP 0,00	PC 3.250,00	CS 0,00	TP 16.250,00
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00	PR 13.000,00	CP 0,00	PC 3.250,00	CS 0,00	TP 16.250,00
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO 1			SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS 0,00	PR 3.294,16	CP 0,00	PC 43.565,01	CS 0,00	TP 46.859,17
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00	PR 3.294,16	CP 0,00	PC 43.565,01	CS 0,00	TP 46.859,17
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO 1			GEST. EC. FIN. PROG. PROV. - SP. CORR.	RS 0,00	PR 121.939,55	CP 0,00	PC 130.189,90	CS 0,00	TP 252.129,45

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	121.939,55 130.189,90 252.129,45		
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO						
TITOLO 1		UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.597,49 8.845,18 11.442,67		
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.597,49 8.845,18 11.442,67		
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
TITOLO 1		STATISTICA E SIST. INFORMATIVI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.793,40 41.445,34 43.238,74		
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.793,40 41.445,34 43.238,74		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE						
TITOLO 1			RISORSE UMANE - SP. CORR.	RS 0,00	PR 2.283,80	CP 0,00	PC 11.369,10	CS 0,00	TP 13.652,90
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 2.283,80	CP 0,00	PC 11.369,10	CS 0,00	TP 13.652,90
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO 1			ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS 0,00	PR 12.198,16	CP 0,00	PC 27.388,19	CS 0,00	TP 39.586,35
TITOLO 2			ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. C/CAP.	RS 0,00	PR 11.138,61	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 11.138,61
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 23.336,77	CP 0,00	PC 27.388,19	CS 0,00	TP 50.724,96
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00	PR 168.245,17	CP 0,00	PC 266.052,72	CS 0,00	TP 434.297,89

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE						
TITOLO 1		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	29.348,50 219.452,50 248.801,00		
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	29.348,50 219.452,50 248.801,00		
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	29.348,50 219.452,50 248.801,00		
MISSIONE 07		TURISMO						
0701 PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	24.674,79 37.476,16 62.150,95		
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	24.674,79 37.476,16 62.150,95		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 24.674,79 PC 37.476,16 TP 62.150,95
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI		
TITOLO 1		RIFIUTI - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 41.984,09 PC 1.291.485,39 TP 1.333.469,48
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 41.984,09 PC 1.291.485,39 TP 1.333.469,48
0904 PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
TITOLO 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 341,84 PC 8.147,92 TP 8.489,76
TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 341,84 PC 8.147,92 TP 8.489,76

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 42.325,93 PC 1.299.633,31 TP 1.341.959,24				
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE						
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 1		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 136,16 PC 1.109,27 TP 1.245,43				
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 136,16 PC 1.109,27 TP 1.245,43				
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 136,16 PC 1.109,27 TP 1.245,43				
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201 PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
TITOLO 1		INTERV. INFANZIA, MINORI E AS. NIDO - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.100,00 PC 541,86 TP 7.641,86				

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.100,00 PC 541,86 TP 7.641,86				
1202 PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO 1		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 306.583,89 PC 0,00 TP 306.583,89				
TITOLO 2		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SP. C/CAP.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 15.000,00 PC 1.668,35 TP 16.668,35				
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 321.583,89 PC 1.668,35 TP 323.252,24				
1204 PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
TITOLO 1		INTERV. SOGG. RISCHIO ESCLUS. SOC. - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 29.085,98 TP 29.085,98				
TOTALE PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 29.085,98 TP 29.085,98				

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1205 PROGRAMMA 05				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE							
TITOLO 1				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SP. CORR.		RS 0,00	PR 96.357,96	CP 0,00	PC 216.229,37	CS 0,00	TP 312.587,33
TOTALE PROGRAMMA 05				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		RS 0,00	PR 96.357,96	CP 0,00	PC 216.229,37	CS 0,00	TP 312.587,33
1206 PROGRAMMA 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
TITOLO 1				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP. CORR.		RS 0,00	PR 58.102,60	CP 0,00	PC 109.355,28	CS 0,00	TP 167.457,88
TOTALE PROGRAMMA 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		RS 0,00	PR 58.102,60	CP 0,00	PC 109.355,28	CS 0,00	TP 167.457,88
1207 PROGRAMMA 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI							
TITOLO 1				PROG./GOV. RETE SERV.SOC/SAN. E SOC. - SP. CORR.		RS 0,00	PR 2.434.396,62	CP 0,00	PC 5.342.133,36	CS 0,00	TP 7.776.529,98
TITOLO 2				PROG./GOV. RETE SERV.SOC/SAN. E SOC. - SP. C/CAP.		RS 0,00	PR 142.046,25	CP 0,00	PC 45.628,79	CS 0,00	TP 187.675,04

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.576.442,87 5.387.762,15 7.964.205,02		
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.059.587,32 5.744.642,99 8.804.230,31		
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO						
5001 PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO 1		Q. INTER. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	9.905,67 35.104,00 45.009,67		
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	9.905,67 35.104,00 45.009,67		
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO 4		Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	53.298,83 60.442,16 113.740,99		

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	53.298,83 60.442,16 113.740,99		
I TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	63.204,50 95.546,16 158.750,66		
I MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
I 6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA						
I TITOLO 5		RESTIT. ANTIC. TESORERIA - CHIUSURA ANTIC. DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 6.195.453,60 6.195.453,60		
I TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 6.195.453,60 6.195.453,60		
I TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 6.195.453,60 6.195.453,60		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7		SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP.	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 19.199,70	PC 518.523,01	TP 537.722,71
TITOLO 7		C/TERZI E PARTITE DI GIRO						
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 19.199,70	PC 518.523,01	TP 537.722,71
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 19.199,70	PC 518.523,01	TP 537.722,71
TOTALE MISSIONI			RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 3.406.722,07	PC 14.377.889,72	TP 17.784.611,79

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

RENDICONTO DEL TESORIERE								
I	DESCRIZIONE	I	CONTO		I	T O T A L E	I	
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	I	
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I		I		I	404.705,05	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	4.262.944,06	I	13.116.962,68	I	17.379.906,74	I
I	PAGAMENTI (-)	I	3.406.722,07	I	14.377.889,72	I	17.784.611,79	I
I		I	DIFFERENZA			I	0,00	I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)					I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)					I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025					I	0,00	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	0,00	I
(-)	I	0,00	I
(+)	I	58.131,34	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	58.131,34	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	0,00	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) I		I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B) I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B) I		I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2025

IL TESORIERE  
 BANCO BPM S.P.A.

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	03012025		30,91
2	0090100			00	0000000	03012025		13,64
3	0090100			00	0000000	03012025		54,09
4	0090100			00	0000000	07012025		5,69
5	0030100		2024	00	0000000	15012025		575,24
6	0030100		2024	00	0000000	15012025		90,00
7	0030100		2024	00	0000000	15012025		90,00
8	0030100		2024	00	0000000	15012025		40,00
9	0030100		2024	00	0000000	15012025		369,87
10	0030100		2024	00	0000000	15012025		835,92
11	0030100		2024	00	0000000	15012025		241,25
12	0030100		2024	00	0000000	15012025		195,00
13	0030100		2024	00	0000000	15012025		627,54
14	0030100		2024	00	0000000	15012025		184,80
15	0030100		2024	00	0000000	15012025		176,24
16	0030100		2024	00	0000000	15012025		542,67
17	0030100		2024	00	0000000	15012025		208,06
18	0030100		2024	00	0000000	15012025		372,44
19	0030100		2024	00	0000000	15012025		269,38
20	0030100		2024	00	0000000	15012025		550,00
21	0030100		2024	00	0000000	15012025		672,42
22	0030100		2024	00	0000000	15012025		138,53
23	0030100		2024	00	0000000	15012025		271,34
24	0030100		2024	00	0000000	15012025		250,00
25	0030500		2024	00	0000000	15012025		100,00
26	0030500		2024	00	0000000	15012025		100,00
27	0030100		2024	00	0000000	15012025		20,00
28	0030100		2024	00	0000000	15012025		50,00
29	0030100		2024	00	0000000	15012025		100,00
30	0030500		2024	00	0000000	15012025		980,00
31	0030100			00	0000000	09012025		121,16
32	0030100			00	0000000	09012025		126,62
33	0030200		2024	00	0000000	09012025		150,00
34	0030500		2024	00	0000000	09012025		30,00
35	0090100			00	0000000	08012025		91,58
36	0090100			00	0000000	08012025		56,40
37	0090100			00	0000000	08012025		17,25
38	0090100			00	0000000	08012025		44,05
39	0090100			00	0000000	08012025		283,11
40	0090100			00	0000000	08012025		72,68
41	0090100			00	0000000	08012025		42,31
42	0090100			00	0000000	08012025		52,44
43	0090100			00	0000000	08012025		50,37
44	0090100			00	0000000	08012025		51,35
45	0090100			00	0000000	08012025		152,44
46	0090100			00	0000000	08012025		37,05

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	08012025		23,11
48	0090100			00	0000000	08012025		12,06
49	0090100			00	0000000	08012025		68,82
50	0090100			00	0000000	08012025		323,40
51	0090100			00	0000000	08012025		33,14
52	0090100			00	0000000	08012025		41,61
53	0090100			00	0000000	08012025		23,96
54	0090100			00	0000000	08012025		39,79
55	0090100			00	0000000	08012025		4,43
56	0090100			00	0000000	08012025		8,25
57	0090100			00	0000000	08012025		8,25
58	0090100			00	0000000	08012025		150,36
59	0090100			00	0000000	08012025		3,16
60	0090100			00	0000000	09012025		264,00
61	0090100			00	0000000	09012025		12,84
62	0090100			00	0000000	09012025		1.307,46
63	0090100			00	0000000	09012025		1.701,28
64	0090100			00	0000000	09012025		187,50
65	0090100			00	0000000	09012025		187,50
66	0090100			00	0000000	09012025		44,57
67	0090100			00	0000000	09012025		7.738,58
68	0090100			00	0000000	09012025		513,83
69	0090100			00	0000000	09012025		22,04
70	0090100			00	0000000	09012025		226,75
71	0090100			00	0000000	09012025		108,43
72	0090100			00	0000000	09012025		639,99
73	0090100			00	0000000	09012025		2.329,09
74	0090100			00	0000000	09012025		0,11
75	0090100			00	0000000	09012025		53,81
76	0090100			00	0000000	09012025		31,88
77	0090100			00	0000000	09012025		355,91
78	0090100			00	0000000	09012025		38,95
79	0090100			00	0000000	09012025		9,51
80	0090100			00	0000000	09012025		10,42
81	0020101		2024	00	0000000	10012025		1.461,90
82	0020101		2024	00	0000000	10012025		5.885,16
83	0020101		2024	00	0000000	10012025		1.461,90
84	0020101		2024	00	0000000	10012025		100,00
85	0020101		2024	00	0000000	10012025		3.820,07
86	0020101		2024	00	0000000	10012025		4.579,93
87	0020101		2024	00	0000000	10012025		8.631,77
88	0020101		2024	00	0000000	10012025		6.462,47
89	0020101		2024	00	0000000	10012025		12.715,76
90	0020101		2024	00	0000000	10012025		990,89
91	0020101		2024	00	0000000	10012025		6.575,44
92	0020101		2024	00	0000000	10012025		1.796,31

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0020101		2024	00	0000000	10012025		13.981,33
94	0020101		2024	00	0000000	10012025		16.529,05
95	0020101		2024	00	0000000	10012025		9.910,41
96	0020101		2024	00	0000000	10012025		5.814,77
97	0020101		2024	00	0000000	10012025		48,13
98	0020101		2024	00	0000000	10012025		5.170,58
99	0090100			00	0000000	13012025		122,54
100	0090100			00	0000000	13012025		103,08
101	0090100			00	0000000	13012025		39,67
102	0090100			00	0000000	13012025		54,83
103	0090100			00	0000000	13012025		82,83
104	0090100			00	0000000	13012025		4,12
105	0090100			00	0000000	13012025		15,97
106	0090100			00	0000000	13012025		15,98
107	0090100			00	0000000	13012025		18,97
108	0090100			00	0000000	13012025		15,20
109	0090100			00	0000000	13012025		150,94
110	0030500		2024	00	0000000	14012025		11.976,08
111	0090100			00	0000000	14012025		3,73
112	0090100			00	0000000	14012025		3,73
113	0090100			00	0000000	14012025		3,35
114	0090100			00	0000000	14012025		891,22
115	0090100			00	0000000	14012025		7,25
116	0090100			00	0000000	14012025		1,12
117	0090100			00	0000000	14012025		13,42
118	0090100			00	0000000	14012025		0,54
119	0090100			00	0000000	14012025		165,00
120	0090100			00	0000000	14012025		264,00
121	0090100			00	0000000	14012025		52,80
122	0090100			00	0000000	14012025		281,08
123	0090100			00	0000000	14012025		10,18
124	0090100			00	0000000	14012025		11,55
125	0090100			00	0000000	14012025		6,87
126	0090100			00	0000000	14012025		9,35
127	0090100			00	0000000	14012025		14,85
128	0090100			00	0000000	14012025		10,72
129	0090100			00	0000000	14012025		7,70
130	0090100			00	0000000	14012025		23,65
131	0090100			00	0000000	14012025		17,88
132	0020101		2024	00	0000000	17012025		1.172,33
133	0020101		2024	00	0000000	17012025		5.357,54
134	0090100		2024	00	0000000	17012025		0,24
135	0090100		2024	00	0000000	17012025		0,26
136	0090100		2024	00	0000000	17012025		20,54
137	0020101		2024	00	0000000	17012025		4.687,50
138	0090100			00	0000000	20012025		116,65

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0090100			00	0000000	21012025	734,00	
140	0090100			00	0000000	21012025	516,00	
141	0090100			00	0000000	21012025	53,91	
142	0090100			00	0000000	21012025	82,05	
143	0090100			00	0000000	21012025	82,05	
144	0090100			00	0000000	22012025	57,92	
145	0090100			00	0000000	22012025	57,92	
146	0090100			00	0000000	24012025	787,11	
147	0090100			00	0000000	24012025	226,08	
148	0090100			00	0000000	24012025	1.054,86	
149	0090100			00	0000000	24012025	130,60	
150	0090100			00	0000000	24012025	38,75	
151	0090100			00	0000000	24012025	29,83	
152	0030500		2024	00	0000000	27012025	300,00	
153	0030500		2024	00	0000000	27012025	280,00	
154	0030500		2024	00	0000000	27012025	25,80	
155	0030500		2024	00	0000000	27012025	23,60	
156	0030500		2024	00	0000000	27012025	43,20	
157	0030500		2024	00	0000000	27012025	25,80	
158	0030500		2024	00	0000000	27012025	33,80	
159	0030500		2024	00	0000000	27012025	13,60	
160	0030500		2024	00	0000000	27012025	47,38	
161	0030500		2024	00	0000000	27012025	45,18	
162	0030500		2024	00	0000000	27012025	360,00	
163	0030500		2024	00	0000000	27012025	615,00	
164	0030500		2024	00	0000000	27012025	550,00	
165	0030500		2024	00	0000000	27012025	100,00	
166	0030500		2024	00	0000000	27012025	500,00	
167	0030500		2024	00	0000000	27012025	200,00	
168	0030500		2024	00	0000000	27012025	400,00	
169	0090100		2024	00	0000000	27012025	5.000,00	
170	0090100			00	0000000	27012025	123,86	
171	0090100			00	0000000	27012025	12,49	
172	0090100			00	0000000	27012025	3,51	
173	0090100			00	0000000	27012025	23,22	
174	0090100			00	0000000	27012025	18,03	
175	0090100			00	0000000	27012025	7,43	
176	0090100			00	0000000	27012025	82,50	
177	0090100			00	0000000	27012025	286,00	
178	0090100			00	0000000	27012025	10,86	
179	0090100			00	0000000	27012025	4,69	
180	0090100			00	0000000	27012025	3,69	
181	0090100			00	0000000	27012025	7,16	
182	0090100			00	0000000	27012025	14,02	
183	0090100			00	0000000	27012025	6,14	
184	0090100			00	0000000	27012025	6,24	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0090100			00	0000000	27012025		116,67
186	0090100			00	0000000	27012025		91,45
187	0090100			00	0000000	27012025		278,09
188	0090100			00	0000000	27012025		14,39
189	0090100			00	0000000	27012025		8,46
190	0090100			00	0000000	28012025		36,50
191	0090100			00	0000000	28012025		33,18
192	0090100			00	0000000	28012025		33,18
193	0090100			00	0000000	28012025		79,86
194	0090100			00	0000000	29012025		108,50
195	0090100			00	0000000	29012025		217,00
196	0090100			00	0000000	29012025		9,71
197	0090100			00	0000000	30012025		5,11
198	0090100			00	0000000	30012025		5,10
199	0090100			00	0000000	03022025		8,83
200	0090100			00	0000000	03022025		31,00
201	0090100			00	0000000	03022025		39,69
202	0090100			00	0000000	03022025		11,50
203	0090100			00	0000000	03022025		77,59
204	0090100			00	0000000	03022025		6,19
205	0090100			00	0000000	03022025		8,25
206	0090100			00	0000000	03022025		18,56
207	0090100			00	0000000	03022025		18,56
208	0090100			00	0000000	03022025		18,56
209	0090100			00	0000000	03022025		47,66
210	0090100			00	0000000	03022025		168,27
211	0090100			00	0000000	03022025		52,57
212	0090100			00	0000000	03022025		62,01
213	0090100			00	0000000	03022025		108,27
214	0090100			00	0000000	03022025		116,65
215	0090100			00	0000000	03022025		9,76
216	0090100			00	0000000	03022025		5,82
217	0090100			00	0000000	03022025		10,91
218	0090100			00	0000000	04022025		4.092,23
219	0090100			00	0000000	04022025		423,50
220	0090100			00	0000000	04022025		404,00
221	0090100			00	0000000	04022025		272,80
222	0090100			00	0000000	04022025		140,97
223	0090100			00	0000000	04022025		133,48
224	0090100			00	0000000	04022025		216,04
225	0090100			00	0000000	04022025		2.047,99
226	0090100			00	0000000	04022025		44,57
227	0090100			00	0000000	04022025		6,90
228	0090100			00	0000000	04022025		193,75
229	0090100			00	0000000	04022025		193,75
230	0090100			00	0000000	04022025		33,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0090100			00	0000000	04022025		1.117,23
232	0090100			00	0000000	04022025		1.098,19
233	0090100			00	0000000	04022025		4,12
234	0090100			00	0000000	04022025		4,12
235	0090100			00	0000000	04022025		116,67
236	0090100			00	0000000	04022025		94,50
237	0090100			00	0000000	04022025		55,13
238	0090100			00	0000000	04022025		7,85
239	0090100			00	0000000	04022025		7,86
240	0090100			00	0000000	04022025		7,85
241	0090100			00	0000000	04022025		7,86
242	0090100			00	0000000	04022025		7,85
243	0090100			00	0000000	04022025		7,86
244	0090100			00	0000000	04022025		8,25
245	0090100			00	0000000	04022025		8,25
246	0090100			00	0000000	04022025		8,25
247	0090100			00	0000000	04022025		8,25
248	0090100			00	0000000	04022025		8,25
249	0090100			00	0000000	04022025		8,24
250	0090100			00	0000000	04022025		8,25
251	0090100			00	0000000	04022025		8,25
252	0090100			00	0000000	04022025		8,25
253	0090100			00	0000000	04022025		8,25
254	0090100			00	0000000	04022025		8,25
255	0090100			00	0000000	04022025		8,25
256	0090100			00	0000000	04022025		8,25
257	0090100			00	0000000	04022025		8,25
258	0090100			00	0000000	04022025		8,25
259	0090100			00	0000000	04022025		8,25
260	0090100			00	0000000	04022025		8,25
261	0090100			00	0000000	04022025		8,24
262	0090100			00	0000000	04022025		8,25
263	0090100			00	0000000	04022025		8,24
264	0090100			00	0000000	04022025		8,25
265	0090100			00	0000000	04022025		9,48
266	0090100			00	0000000	05022025		28,47
267	0090100			00	0000000	05022025		528,00
268	0090100			00	0000000	05022025		173,25
269	0090200		2024	00	0000000	06022025		15.000,00
270	0090100			00	0000000	06022025		59,38
271	0090100			00	0000000	07022025		920,00
272	0090100			00	0000000	07022025		522,18
273	0090100			00	0000000	07022025		452,23
274	0090100			00	0000000	07022025		14,80
275	0090100			00	0000000	07022025		15,89
276	0090100			00	0000000	07022025		220,50

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0090100			00	0000000	07022025	12,68	
278	0090100			00	0000000	07022025	50,39	
279	0090100			00	0000000	07022025	10,42	
280	0090100			00	0000000	07022025	208,94	
281	0090100			00	0000000	07022025	17,60	
282	0090100			00	0000000	10022025	446,36	
283	0090100			00	0000000	10022025	19,26	
284	0090100			00	0000000	10022025	16,49	
285	0090100			00	0000000	10022025	16,19	
286	0090100			00	0000000	10022025	16,80	
287	0090100			00	0000000	10022025	36,98	
288	0090100			00	0000000	10022025	8,38	
289	0090100			00	0000000	10022025	89,31	
290	0090100			00	0000000	10022025	50,63	
291	0090100			00	0000000	10022025	69,24	
292	0090100			00	0000000	10022025	196,16	
293	0090100			00	0000000	10022025	16,60	
294	0090100			00	0000000	10022025	36,16	
295	0090100			00	0000000	10022025	62,86	
296	0090100			00	0000000	10022025	68,35	
297	0090100			00	0000000	10022025	165,00	
298	0090100			00	0000000	10022025	8,48	
299	0090100			00	0000000	10022025	1,31	
300	0090100			00	0000000	10022025	2,07	
301	0090100			00	0000000	10022025	0,32	
302	0090100			00	0000000	10022025	66,75	
303	0090100			00	0000000	10022025	116,65	
304	0090100			00	0000000	10022025	89,02	
305	0090100			00	0000000	10022025	5,16	
306	0090100			00	0000000	10022025	13,40	
307	0090100			00	0000000	10022025	21,67	
308	0090100			00	0000000	10022025	21,67	
309	0090100			00	0000000	10022025	16,50	
310	0090100			00	0000000	10022025	16,50	
311	0090100			00	0000000	10022025	25,68	
312	0090100			00	0000000	10022025	99,18	
313	0090100			00	0000000	10022025	27,21	
314	0090100			00	0000000	10022025	95,55	
315	0090100			00	0000000	10022025	363,00	
316	0090100			00	0000000	10022025	42,35	
317	0090100			00	0000000	10022025	42,35	
318	0090100			00	0000000	10022025	12,38	
319	0090100			00	0000000	10022025	12,37	
320	0090100			00	0000000	10022025	91,69	
321	0090100			00	0000000	10022025	41,11	
322	0090100			00	0000000	10022025	91,43	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0090100			00	0000000	10022025		42,86
324	0090100			00	0000000	11022025		12,00
325	0090100			00	0000000	11022025		1,87
326	0090100			00	0000000	11022025		2,18
327	0090100			00	0000000	11022025		0,33
328	0090100			00	0000000	11022025		4,22
329	0090100			00	0000000	11022025		0,07
330	0090100			00	0000000	11022025		3,89
331	0090100			00	0000000	11022025		0,08
332	0090100			00	0000000	11022025		3,17
333	0090100			00	0000000	11022025		2,80
334	0090100			00	0000000	11022025		2,79
335	0090100			00	0000000	11022025		352,00
336	0090100			00	0000000	11022025		6,33
337	0090100			00	0000000	11022025		11,00
338	0090100			00	0000000	11022025		14,57
339	0090100			00	0000000	11022025		13,20
340	0090100			00	0000000	11022025		15,40
341	0090100			00	0000000	11022025		18,70
342	0090100			00	0000000	11022025		6,05
343	0090100			00	0000000	11022025		30,80
344	0030500		2024	00	0000000	14022025		115,75
345	0030500		2024	00	0000000	14022025		27,31
346	0030500			00	0000000	14022025		5.259,49
347	0090100			00	0000000	14022025		278,42
348	0090100			00	0000000	17022025		236,88
349	0090100			00	0000000	17022025		85,68
350	0090100			00	0000000	17022025		52,57
351	0090100			00	0000000	17022025		9,99
352	0090100			00	0000000	17022025		0,68
353	0090100			00	0000000	17022025		7,81
354	0090100			00	0000000	17022025		1,03
355	0090100			00	0000000	18022025		64,06
356	0090100			00	0000000	18022025		76,66
357	0090100			00	0000000	18022025		118,26
358	0090100			00	0000000	18022025		147,00
359	0090100			00	0000000	18022025		118,26
360	0090100			00	0000000	18022025		54,75
361	0090100			00	0000000	19022025		1.416,80
362	0090100			00	0000000	19022025		769,56
363	0090100			00	0000000	20022025		131,75
364	0090100			00	0000000	20022025		116,00
365	0090100			00	0000000	20022025		5,00
366	0090100			00	0000000	20022025		2.187,63
367	0090100			00	0000000	26022025		1.049,85
368	0090100			00	0000000	26022025		226,08

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0090100			00	0000000	26022025		1.574,40
370	0090100			00	0000000	26022025		130,60
371	0090100			00	0000000	26022025		38,75
372	0090100			00	0000000	26022025		29,83
373	0090100			00	0000000	24022025		9,80
374	0090100			00	0000000	24022025		286,00
375	0020101		2024	00	0000000	25022025		656,11
376	0020101		2024	00	0000000	25022025		7.960,82
377	0020101		2024	00	0000000	25022025		17.625,23
378	0020101		2024	00	0000000	25022025		817,39
379	0020101		2024	00	0000000	25022025		18.605,22
380	0020101		2024	00	0000000	25022025		25.500,00
381	0020101		2024	00	0000000	25022025		41.118,00
382	0020101		2024	00	0000000	25022025		11.158,84
383	0020101		2024	00	0000000	25022025		88.122,92
384	0090100			00	0000000	25022025		734,00
385	0090100			00	0000000	25022025		516,00
386	0090100			00	0000000	25022025		72,27
387	0020101		2024	00	0000000	25022025		5.781,00
388	0090100			00	0000000	25022025		104,74
389	0090100			00	0000000	25022025		67,24
390	0090100			00	0000000	25022025		102,42
391	0090100			00	0000000	25022025		57,40
392	0090100			00	0000000	25022025		67,24
393	0090100			00	0000000	25022025		50,52
394	0090100			00	0000000	25022025		124,82
395	0090100			00	0000000	25022025		41,43
396	0090100			00	0000000	25022025		24,55
397	0090100			00	0000000	25022025		21,49
398	0090100			00	0000000	25022025		29,16
399	0090100			00	0000000	25022025		10,22
400	0090100			00	0000000	25022025		37,93
401	0090100			00	0000000	25022025		5.894,60
402	0030500			00	0000000	25022025		1.149,87
403	0030500			00	0000000	25022025		81,84
404	0090100			00	0000000	25022025		15,00
405	0090100			00	0000000	25022025		25,79
406	0090100			00	0000000	25022025		25,77
407	0090100			00	0000000	25022025		37,47
408	0090100			00	0000000	25022025		37,46
409	0090100			00	0000000	25022025		21,85
410	0030100		2024	00	0000000	07032025		123,29
411	0030100		2024	00	0000000	07032025		287,62
412	0030100		2024	00	0000000	07032025		45,00
413	0030100		2024	00	0000000	07032025		45,00
414	0030100		2024	00	0000000	07032025		20,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0030100		2024	00	0000000	07032025		627,54
416	0030100		2024	00	0000000	07032025		417,96
417	0030100		2024	00	0000000	07032025		113,08
418	0030100		2024	00	0000000	07032025		88,12
419	0030100		2024	00	0000000	07032025		20,00
420	0030100		2024	00	0000000	07032025		104,03
421	0030500		2024	00	0000000	07032025		50,00
422	0030100		2024	00	0000000	07032025		186,22
423	0030100		2024	00	0000000	07032025		250,00
424	0030100		2024	00	0000000	07032025		336,21
425	0030100		2024	00	0000000	07032025		92,40
426	0030100		2024	00	0000000	07032025		138,53
427	0030100		2024	00	0000000	07032025		145,21
428	0030100		2024	00	0000000	07032025		35,68
429	0030500		2024	00	0000000	07032025		490,00
430	0030100			00	0000000	07032025		225,00
431	0030100			00	0000000	07032025		307,47
432	0030100			00	0000000	07032025		255,30
433	0030100			00	0000000	07032025		140,67
434	0030100		2024	00	0000000	07032025		100,00
435	0030100		2024	00	0000000	07032025		50,00
436	0030100		2024	00	0000000	07032025		134,69
437	0020101		2024	00	0000000	28022025		570,00
438	0020101		2024	00	0000000	28022025		100,00
439	0020101		2024	00	0000000	28022025		4.560,00
440	0020101		2024	00	0000000	28022025		296,40
441	0020101		2024	00	0000000	28022025		1.362,13
442	0020101		2024	00	0000000	28022025		5.000,00
443	0020101		2024	00	0000000	28022025		57,01
444	0020101		2024	00	0000000	28022025		186,06
445	0020101		2024	00	0000000	28022025		2.280,00
446	0020101		2024	00	0000000	28022025		114,00
447	0020101		2024	00	0000000	28022025		852,60
448	0020101		2024	00	0000000	28022025		5.700,00
449	0020101		2024	00	0000000	28022025		24,00
450	0020101		2024	00	0000000	28022025		17.005,49
451	0020101		2024	00	0000000	28022025		1.140,00
452	0020101		2024	00	0000000	28022025		570,00
453	0090100			00	0000000	28022025		382,30
454	0090100			00	0000000	28022025		205,85
455	0090100			00	0000000	03032025		7,17
456	0090100			00	0000000	03032025		11,41
457	0090100			00	0000000	03032025		14,47
458	0090100			00	0000000	03032025		6,41
459	0090100			00	0000000	03032025		4,95
460	0090100			00	0000000	03032025		6,33

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0090100			00	0000000	03032025	6,24	
462	0090100			00	0000000	03032025	3,40	
463	0090100			00	0000000	03032025	12,89	
464	0090100			00	0000000	03032025	13,47	
465	0090100			00	0000000	03032025	7,90	
466	0090100			00	0000000	03032025	358,05	
467	0090100			00	0000000	03032025	14,06	
468	0090100			00	0000000	03032025	135,99	
469	0090100			00	0000000	03032025	14,72	
470	0090100			00	0000000	03032025	14,75	
471	0090100			00	0000000	03032025	18,15	
472	0090100			00	0000000	03032025	15,92	
473	0090100			00	0000000	03032025	4,55	
474	0090100			00	0000000	03032025	572,00	
475	0090100			00	0000000	03032025	40,92	
476	0090100			00	0000000	03032025	42,03	
477	0090100			00	0000000	03032025	45,35	
478	0090100			00	0000000	03032025	6,55	
479	0090100			00	0000000	03032025	7,09	
480	0090100			00	0000000	04032025	14,64	
481	0090100			00	0000000	04032025	10,83	
482	0090100			00	0000000	04032025	11,34	
483	0090100			00	0000000	04032025	7,73	
484	0090100			00	0000000	04032025	143,00	
485	0090100			00	0000000	04032025	165,77	
486	0090100			00	0000000	04032025	143,82	
487	0090100			00	0000000	04032025	230,12	
488	0090100			00	0000000	04032025	1.059,92	
489	0090100			00	0000000	04032025	1.943,33	
490	0090100			00	0000000	04032025	139,50	
491	0090100			00	0000000	04032025	131,75	
492	0090100			00	0000000	04032025	200,00	
493	0090100			00	0000000	04032025	11,43	
494	0090100			00	0000000	04032025	2,73	
495	0090100			00	0000000	04032025	0,11	
496	0090100			00	0000000	04032025	40,01	
497	0090100			00	0000000	04032025	171,24	
498	0090100			00	0000000	04032025	29,66	
499	0090100			00	0000000	04032025	29,65	
500	0030100			00	0000000	04032025	445,68	
501	0030100			00	0000000	04032025	340,35	
502	0020102		2024	00	0000000	04032025	223,30	
503	0020101		2024	00	0000000	04032025	4.400,00	
504	0020101		2024	00	0000000	04032025	18.105,09	
505	0020101		2024	00	0000000	04032025	12.000,00	
506	0020101		2024	00	0000000	04032025	18.097,60	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
507	0030500		2024	00	0000000	04032025		50,00
508	0020101		2024	00	0000000	04032025		5.455,61
509	0020101		2024	00	0000000	04032025		53,00
510	0020101		2024	00	0000000	04032025		254,08
511	0070100			00	0000000	05032025		581.946,11
512	0090100			00	0000000	07032025		1,80
513	0090100			00	0000000	07032025		0,78
514	0090100			00	0000000	07032025		12,62
515	0090100			00	0000000	07032025		6,20
516	0090100			00	0000000	07032025		15,21
517	0090100			00	0000000	07032025		2,96
518	0090100			00	0000000	10032025		388,91
519	0090100			00	0000000	10032025		94,97
520	0090100			00	0000000	10032025		116,65
521	0090100			00	0000000	10032025		11,67
522	0090100			00	0000000	10032025		25,10
523	0090100			00	0000000	10032025		78,00
524	0090100			00	0000000	10032025		8,25
525	0090100			00	0000000	10032025		4,12
526	0090100			00	0000000	10032025		34,00
527	0090100			00	0000000	10032025		345,40
528	0090100			00	0000000	10032025		110,00
529	0090100			00	0000000	10032025		33,95
530	0090100			00	0000000	10032025		67,10
531	0090100			00	0000000	10032025		20,40
532	0090100			00	0000000	10032025		7,68
533	0090100			00	0000000	10032025		1,95
534	0090100			00	0000000	10032025		3,82
535	0090100			00	0000000	10032025		0,97
536	0090100			00	0000000	10032025		24,52
537	0090100			00	0000000	10032025		6,24
538	0030500		2024	00	0000000	11032025		500,00
539	0030500			00	0000000	11032025		40,00
540	0030500		2024	00	0000000	11032025		100,00
541	0030500		2024	00	0000000	11032025		572,00
542	0030100			00	0000000	11032025		128,86
543	0030500		2024	00	0000000	11032025		232,50
544	0030500		2024	00	0000000	11032025		70,00
545	0030500		2024	00	0000000	11032025		500,00
546	0030100			00	0000000	11032025		126,62
547	0030100			00	0000000	11032025		121,16
548	0030100			00	0000000	11032025		80,00
549	0030500			00	0000000	11032025		830,00
550	0030500			00	0000000	11032025		200,00
551	0030500			00	0000000	11032025		310,00
552	0030500			00	0000000	11032025		136,90

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
553	0030500		2024	00	0000000	11032025	400,00	
554	0030500			00	0000000	11032025	400,00	
555	0030500			00	0000000	11032025	300,00	
556	0030500		2024	00	0000000	11032025	139,48	
557	0030500		2024	00	0000000	26032025	4.860,52	
558	0030500		2024	00	0000000	11032025	500,00	
559	0030500		2024	00	0000000	11032025	300,00	
560	0090100			00	0000000	11032025	1.610,18	
561	0090100			00	0000000	11032025	391,60	
562	0090100			00	0000000	11032025	7,53	
563	0090100			00	0000000	11032025	34,32	
564	0090100			00	0000000	11032025	292,00	
565	0090100			00	0000000	11032025	24,50	
566	0090100			00	0000000	11032025	25,78	
567	0090100			00	0000000	11032025	3,09	
568	0090100			00	0000000	11032025	8,25	
569	0090100			00	0000000	11032025	8,25	
570	0090100			00	0000000	11032025	212,35	
571	0090100			00	0000000	11032025	44,85	
572	0090100			00	0000000	11032025	48,30	
573	0090100			00	0000000	11032025	22,43	
574	0090100			00	0000000	11032025	212,35	
575	0090100			00	0000000	13032025	7.307,94	
576	0090100			00	0000000	13032025	2.352,62	
577	0090100			00	0000000	13032025	535,67	
578	0090100			00	0000000	13032025	774,21	
579	0090100			00	0000000	13032025	622,28	
580	0090100			00	0000000	13032025	9,23	
581	0090100			00	0000000	13032025	47,66	
582	0090100			00	0000000	13032025	23,22	
583	0090100			00	0000000	13032025	23,24	
584	0090100			00	0000000	13032025	209,50	
585	0090100			00	0000000	13032025	2,46	
586	0090100			00	0000000	13032025	1,03	
587	0090100			00	0000000	13032025	420,03	
588	0090100			00	0000000	13032025	117,39	
589	0090100			00	0000000	13032025	170,65	
590	0090100			00	0000000	13032025	285,76	
591	0090100			00	0000000	13032025	6,05	
592	0090100			00	0000000	13032025	7,98	
593	0090100			00	0000000	13032025	9,35	
594	0090100			00	0000000	13032025	14,85	
595	0090100			00	0000000	13032025	1,65	
596	0090100			00	0000000	13032025	11,00	
597	0090100			00	0000000	13032025	6,05	
598	0090100			00	0000000	13032025	13,20	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
599	0090100			00	0000000	13032025		278,84
600	0090100			00	0000000	13032025		165,41
601	0090100			00	0000000	13032025		225,79
602	0090100			00	0000000	13032025		273,32
603	0090100			00	0000000	13032025		274,56
604	0030500			00	0000000	13032025	10.672,14	
605	0090100			00	0000000	13032025		25,19
606	0090100			00	0000000	13032025		33,94
607	0090100			00	0000000	13032025		43,80
608	0090100			00	0000000	13032025		17,52
609	0090100			00	0000000	13032025		35,04
610	0090100			00	0000000	13032025		2,56
611	0090100			00	0000000	14032025		90,43
612	0030500			00	0000000	14032025		0,01
613	0090100			00	0000000	17032025		98,57
614	0090100			00	0000000	17032025		47,66
615	0090100			00	0000000	17032025	134,62	
616	0090100			00	0000000	17032025		36,48
617	0090100			00	0000000	17032025		48,85
618	0090100			00	0000000	17032025		47,56
619	0090100			00	0000000	17032025		27,42
620	0090100			00	0000000	17032025		14,77
621	0090100			00	0000000	17032025		35,00
622	0090100			00	0000000	17032025		38,63
623	0090100			00	0000000	17032025		38,28
624	0090100			00	0000000	17032025		36,21
625	0090100			00	0000000	17032025		33,62
626	0090100			00	0000000	17032025		23,58
627	0090100			00	0000000	17032025		51,73
628	0090100			00	0000000	17032025		12,37
629	0090100			00	0000000	17032025		12,37
630	0090100			00	0000000	17032025		12,37
631	0090100			00	0000000	17032025		3,09
632	0030500			00	0000000	18032025		22,00
633	0030500			00	0000000	18032025		56,76
634	0090100			00	0000000	18032025		14,61
635	0090100			00	0000000	18032025	1.956,81	
636	0090100			00	0000000	18032025		84,00
637	0090100			00	0000000	18032025		3,09
638	0090100			00	0000000	18032025		18,56
639	0090100			00	0000000	18032025		6,19
640	0090100			00	0000000	18032025		18,56
641	0090100			00	0000000	18032025		18,56
642	0090100			00	0000000	18032025		18,55
643	0090100			00	0000000	18032025		18,56
644	0090100			00	0000000	18032025		18,55

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
645	0090100			00	0000000	18032025		16,50
646	0090100			00	0000000	18032025		16,50
647	0090100			00	0000000	18032025		16,50
648	0090100			00	0000000	18032025		16,50
649	0090100			00	0000000	18032025		16,50
650	0090100			00	0000000	18032025		16,50
651	0090100			00	0000000	18032025		12,36
652	0090100			00	0000000	18032025		16,50
653	0090100			00	0000000	18032025		16,50
654	0090100			00	0000000	18032025		11,31
655	0090100			00	0000000	18032025		5,19
656	0090100			00	0000000	18032025		16,50
657	0090100			00	0000000	18032025		16,50
658	0090100			00	0000000	18032025		6,18
659	0090100			00	0000000	18032025		16,49
660	0090100			00	0000000	18032025		16,49
661	0090100			00	0000000	18032025		18,97
662	0090100			00	0000000	18032025		12,37
663	0090100			00	0000000	18032025		7,86
664	0090100			00	0000000	18032025		8,24
665	0090100			00	0000000	18032025		14,86
666	0090100			00	0000000	18032025		366,26
667	0090100			00	0000000	18032025		197,22
668	0090100			00	0000000	18032025		8,46
669	0090100			00	0000000	18032025		1,07
670	0090200			00	0000000	18032025		526,00
671	0030500		2024	00	0000000	21032025		70,00
672	0030500		2024	00	0000000	21032025		174,30
673	0030500		2024	00	0000000	21032025		8,10
674	0030500		2024	00	0000000	21032025		43,20
675	0030500		2024	00	0000000	21032025		67,60
676	0030500		2024	00	0000000	21032025		39,80
677	0090100			00	0000000	21032025		81,49
678	0090100			00	0000000	21032025		94,13
679	0090100			00	0000000	21032025		17,31
680	0090100			00	0000000	26032025		787,11
681	0090100			00	0000000	26032025		226,08
682	0090100			00	0000000	26032025		1.054,86
683	0090100			00	0000000	26032025		130,60
684	0090100			00	0000000	26032025		57,02
685	0090100			00	0000000	26032025		29,83
686	0090200			00	0000000	24032025		8.000,00
687	0090100			00	0000000	24032025		286,00
688	0090100			00	0000000	24032025		11,61
689	0090100			00	0000000	24032025		42,90
690	0090100			00	0000000	24032025		9,70

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
691	0090100			00	0000000	24032025	550,85	
692	0090100			00	0000000	24032025	23,44	
693	0090100			00	0000000	24032025	14,18	
694	0090100			00	0000000	24032025	4,76	
695	0090100			00	0000000	24032025	5,49	
696	0090100			00	0000000	24032025	5,61	
697	0090100			00	0000000	24032025	0,73	
698	0090100			00	0000000	24032025	734,00	
699	0090100			00	0000000	24032025	516,00	
700	0090100			00	0000000	24032025	1.938,83	
701	0090100			00	0000000	24032025	875,60	
702	0090100			00	0000000	24032025	85,14	
703	0090100			00	0000000	24032025	63,66	
704	0090100			00	0000000	26032025	3,92	
705	0090100			00	0000000	26032025	3,91	
706	0090100			00	0000000	26032025	2,24	
707	0090100			00	0000000	26032025	1.182,00	
708	0090100			00	0000000	26032025	19,02	
709	0090100			00	0000000	26032025	8,98	
710	0090100			00	0000000	26032025	14,26	
711	0090100			00	0000000	26032025	19,02	
712	0090100			00	0000000	26032025	8,98	
713	0090100			00	0000000	26032025	19,02	
714	0090100			00	0000000	26032025	19,02	
715	0090100			00	0000000	26032025	19,02	
716	0090100			00	0000000	26032025	19,02	
717	0090100			00	0000000	26032025	19,02	
718	0090100			00	0000000	26032025	13,73	
719	0090100			00	0000000	26032025	9,51	
720	0090100			00	0000000	26032025	15,85	
721	0090100			00	0000000	26032025	16,90	
722	0090100			00	0000000	26032025	19,01	
723	0090100			00	0000000	26032025	19,02	
724	0090100			00	0000000	26032025	19,01	
725	0090100			00	0000000	26032025	19,02	
726	0090100			00	0000000	26032025	19,01	
727	0090100			00	0000000	26032025	19,02	
728	0090100			00	0000000	26032025	11,09	
729	0090100			00	0000000	26032025	4,36	
730	0030500		2024	00	0000000	26032025	50,00	
731	0030500		2024	00	0000000	26032025	800,00	
732	0030500		2024	00	0000000	26032025	153,15	
733	0030500			00	0000000	26032025	346,85	
734	0030500		2024	00	0000000	26032025	150,00	
735	0030500		2024	00	0000000	26032025	771,12	
736	0030500		2024	00	0000000	26032025	105,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
737	0020101		2024	00	0000000	26032025		7.483,13
738	0020101		2024	00	0000000	26032025		8.016,87
739	0030500		2024	00	0000000	26032025		362,32
740	0030500		2024	00	0000000	26032025		27,98
741	0030500		2024	00	0000000	26032025		65,80
742	0030500			00	0000000	26032025		310,00
743	0030300		2024	00	0000000	26032025		0,10
744	0030500		2024	00	0000000	26032025		525,89
745	0030500		2024	00	0000000	26032025		543,16
746	0020101		2024	00	0000000	26032025		888,00
747	0030500		2024	00	0000000	26032025		70,00
748	0030500			00	0000000	26032025		80,00
749	0070100			00	0000000	26032025	606.220,80	
750	0030500		2024	00	0000000	26032025		931,08
751	0020102		2024	00	0000000	26032025		490,00
752	0030500		2024	00	0000000	26032025		489,94
753	0030500		2024	00	0000000	26032025		136,53
754	0020101		2024	00	0000000	26032025		393,00
755	0030100			00	0000000	26032025		126,62
756	0030100			00	0000000	26032025		121,16
757	0030100			00	0000000	26032025		90,00
758	0030100			00	0000000	26032025		222,84
759	0030500		2024	00	0000000	26032025		50,00
760	0030500		2024	00	0000000	26032025		179,17
761	0020101			00	0000000	27032025	3.148,74	
762	0020101		2024	00	0000000	02042025	2.566,32	
763	0030500		2024	00	0000000	02042025	856,88	
764	0030500		2024	00	0000000	02042025	1.287,12	
765	0030500		2024	00	0000000	02042025	1.834,56	
766	0090100			00	0000000	02042025	6,20	
767	0090100			00	0000000	02042025	6,24	
768	0090100			00	0000000	02042025	12,43	
769	0090100			00	0000000	02042025	3,38	
770	0090100			00	0000000	02042025	7,44	
771	0090100			00	0000000	02042025	12,04	
772	0090100			00	0000000	02042025	10,93	
773	0090100			00	0000000	02042025	5,85	
774	0090100			00	0000000	02042025	6,75	
775	0090100			00	0000000	02042025	12,79	
776	0090100			00	0000000	02042025	10,81	
777	0090100			00	0000000	02042025	42,35	
778	0090100			00	0000000	02042025	3,50	
779	0090100			00	0000000	02042025	1,03	
780	0090100			00	0000000	02042025	116,67	
781	0090100			00	0000000	02042025	31,50	
782	0090100			00	0000000	02042025	3,14	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
783	0090100			00	0000000	02042025		3,87
784	0090100			00	0000000	02042025		328,15
785	0090100			00	0000000	02042025		13,41
786	0090100			00	0000000	02042025		43,05
787	0090100			00	0000000	02042025		125,67
788	0090100			00	0000000	02042025		17,58
789	0090100			00	0000000	02042025		14,75
790	0090100			00	0000000	02042025		14,92
791	0090100			00	0000000	02042025		14,36
792	0090100			00	0000000	02042025		112,59
793	0090100			00	0000000	03042025		423,50
794	0090100			00	0000000	03042025		404,00
795	0090100			00	0000000	03042025		6,75
796	0090100			00	0000000	03042025		191,80
797	0090100			00	0000000	03042025		191,80
798	0090100			00	0000000	07042025		384,88
799	0090100			00	0000000	03042025		86,00
800	0090100			00	0000000	03042025		228,97
801	0090100			00	0000000	03042025		24,00
802	0090100			00	0000000	03042025		7,37
803	0090100			00	0000000	03042025		8,25
804	0090100			00	0000000	03042025		8,25
805	0090100			00	0000000	03042025		116,67
806	0090100			00	0000000	04042025		176,39
807	0090100			00	0000000	04042025		43,13
808	0090100			00	0000000	04042025		46,45
809	0090100			00	0000000	04042025		47,56
810	0090100			00	0000000	04042025		24,20
811	0090100			00	0000000	04042025		19,80
812	0090100			00	0000000	04042025		79,80
813	0090100			00	0000000	04042025		22,46
814	0090100			00	0000000	04042025		104,00
815	0090100			00	0000000	04042025		19,83
816	0090100			00	0000000	04042025		10,82
817	0090100			00	0000000	04042025		3,52
818	0090100			00	0000000	07042025		113,15
819	0090100			00	0000000	07042025		15,30
820	0090100			00	0000000	07042025		15,30
821	0090100			00	0000000	07042025		13,39
822	0090100			00	0000000	07042025		12,37
823	0090100			00	0000000	07042025		45,83
824	0090100			00	0000000	07042025		369,77
825	0090100			00	0000000	07042025		32,95
826	0090100			00	0000000	07042025		4,84
827	0090100			00	0000000	07042025		41,40
828	0090100			00	0000000	07042025		20,70

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
829	0090100			00	0000000	07042025		41,61
830	0090100			00	0000000	07042025		41,40
831	0090100			00	0000000	07042025		36,34
832	0090100			00	0000000	07042025		37,64
833	0090100			00	0000000	07042025		176,31
834	0090100			00	0000000	07042025		46,52
835	0090100			00	0000000	07042025		72,32
836	0090100			00	0000000	07042025		9,33
837	0090100			00	0000000	07042025		519,20
838	0090100			00	0000000	08042025		187,26
839	0090100			00	0000000	08042025		97,72
840	0090100			00	0000000	08042025		40,20
841	0090100			00	0000000	08042025		26,98
842	0090100			00	0000000	08042025		14,06
843	0090100			00	0000000	08042025		2.215,96
844	0090100			00	0000000	08042025		64,58
845	0090100			00	0000000	08042025		594,28
846	0090100			00	0000000	08042025		43,85
847	0090100			00	0000000	08042025		87,13
848	0090100			00	0000000	08042025		392,35
849	0090100			00	0000000	08042025		531,36
850	0090100			00	0000000	08042025		7.779,30
851	0090100			00	0000000	08042025		0,80
852	0090100			00	0000000	08042025		18,45
853	0090100			00	0000000	08042025		19,12
854	0090100			00	0000000	08042025		175,28
855	0090100			00	0000000	08042025		178,79
856	0090100			00	0000000	08042025		110,92
857	0090100			00	0000000	08042025		6,87
858	0090100			00	0000000	08042025		11,83
859	0090100			00	0000000	08042025		11,00
860	0090100			00	0000000	08042025		14,85
861	0090100			00	0000000	08042025		11,55
862	0090100			00	0000000	08042025		12,37
863	0090100			00	0000000	08042025		8,25
864	0090100			00	0000000	08042025		23,38
865	0090100			00	0000000	08042025		62,92
866	0090100			00	0000000	08042025		70,18
867	0090100			00	0000000	08042025		107,14
868	0090100			00	0000000	08042025		352,00
869	0090100			00	0000000	08042025		180,22
870	0090100			00	0000000	08042025		157,45
871	0090100			00	0000000	08042025		221,32
872	0020101		2024	00	0000000	09042025		3.156,00
873	0020101		2024	00	0000000	09042025		5.000,00
874	0020101		2024	00	0000000	09042025		1.370,38

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
875	0020101		2024	00	0000000	09042025	1.405,74	
876	0020101		2024	00	0000000	09042025	4.211,00	
877	0020101		2024	00	0000000	09042025	4.011,00	
878	0020101		2024	00	0000000	09042025	2.083,00	
879	0020101		2024	00	0000000	09042025	3.569,85	
880	0020101		2024	00	0000000	09042025	4.648,41	
881	0020101		2024	00	0000000	09042025	3.384,48	
882	0020101		2024	00	0000000	09042025	1.417,74	
883	0020101		2024	00	0000000	09042025	2.125,00	
884	0020101		2024	00	0000000	09042025	1.792,55	
885	0020101		2024	00	0000000	09042025	4.312,90	
886	0020101		2024	00	0000000	09042025	1.397,12	
887	0020101		2024	00	0000000	09042025	10.036,50	
888	0020101		2024	00	0000000	09042025	3.574,00	
889	0020101		2024	00	0000000	09042025	6.392,11	
890	0020101		2024	00	0000000	09042025	486,00	
891	0020101		2024	00	0000000	09042025	1.699,74	
892	0020101		2024	00	0000000	09042025	1.702,74	
893	0020101		2024	00	0000000	09042025	2.770,95	
894	0020101		2024	00	0000000	09042025	12.554,82	
895	0020101		2024	00	0000000	09042025	4.642,00	
896	0020101		2024	00	0000000	09042025	1.702,74	
897	0020101		2024	00	0000000	09042025	1.699,74	
898	0020101		2024	00	0000000	09042025	2.070,00	
899	0020101		2024	00	0000000	09042025	3.210,00	
900	0020101		2024	00	0000000	09042025	9.315,64	
901	0020101		2024	00	0000000	09042025	2.223,90	
902	0020101		2024	00	0000000	09042025	8.909,89	
903	0020101		2024	00	0000000	09042025	709,09	
904	0020101		2024	00	0000000	09042025	0,81	
905	0020101		2024	00	0000000	09042025	200,00	
906	0020101		2024	00	0000000	09042025	299,26	
907	0020101		2024	00	0000000	09042025	115,10	
908	0020101		2024	00	0000000	09042025	135,19	
909	0020101		2024	00	0000000	09042025	50,26	
910	0020101		2024	00	0000000	09042025	100,00	
911	0020101		2024	00	0000000	09042025	217,24	
912	0020101		2024	00	0000000	09042025	575,50	
913	0020101		2024	00	0000000	09042025	307,45	
914	0090100			00	0000000	10042025	114,75	
915	0090100			00	0000000	10042025	126,00	
916	0030500		2024	00	0000000	10042025	10.662,50	
917	0090100			00	0000000	10042025	128,70	
918	0090100			00	0000000	10042025	7,56	
919	0090100			00	0000000	10042025	12,77	
920	0090100			00	0000000	10042025	1,91	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
921	0090100			00	0000000	10042025		2,93
922	0090100			00	0000000	10042025		8,25
923	0090100			00	0000000	10042025		8,25
924	0090100			00	0000000	10042025		14,48
925	0090100			00	0000000	10042025		47,59
926	0090100			00	0000000	10042025		8,25
927	0090100			00	0000000	10042025		24,74
928	0090100			00	0000000	10042025		110,83
929	0020101		2024	00	0000000	11042025		576,13
930	0020101		2024	00	0000000	11042025		30,25
931	0030500			00	0000000	11042025		2.309,81
932	0090100			00	0000000	16042025		45,83
933	0090100			00	0000000	16042025		131,71
934	0090100			00	0000000	16042025		35,88
935	0090100			00	0000000	16042025		0,99
936	0090100			00	0000000	16042025		108,76
937	0090100			00	0000000	16042025		10,72
938	0090100			00	0000000	16042025		7,00
939	0090100			00	0000000	16042025		92,24
940	0090100			00	0000000	16042025		51,07
941	0090100			00	0000000	16042025		63,88
942	0090100			00	0000000	16042025		42,41
943	0090100			00	0000000	16042025		33,83
944	0090100			00	0000000	16042025		7,77
945	0090100			00	0000000	16042025		0,97
946	0090100			00	0000000	16042025		29,57
947	0090100			00	0000000	16042025		35,04
948	0090100			00	0000000	16042025		43,80
949	0090100			00	0000000	16042025		21,90
950	0090100			00	0000000	16042025		35,04
951	0090100			00	0000000	16042025		62,16
952	0020101		2024	00	0000000	16042025		808,60
953	0090100			00	0000000	16042025		34,26
954	0020101		2024	00	0000000	17042025		7.916,70
955	0020101		2024	00	0000000	17042025		11.622,02
956	0020101		2024	00	0000000	17042025		390,00
957	0020101		2024	00	0000000	17042025		1.400,00
958	0090100			00	0000000	23042025		787,11
959	0090100			00	0000000	23042025		226,08
960	0090100			00	0000000	23042025		1.073,09
961	0090100			00	0000000	23042025		130,60
962	0090100			00	0000000	23042025		57,03
963	0090100			00	0000000	23042025		29,83
964	0020101		2024	00	0000000	22042025		3.980,71
965	0090100			00	0000000	22042025		71,09
966	0090100			00	0000000	22042025		192,74

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
967	0090100			00	0000000	22042025	4,30	
968	0090100			00	0000000	22042025	24,50	
969	0090100			00	0000000	22042025	280,50	
970	0090100			00	0000000	22042025	30,09	
971	0090100			00	0000000	22042025	75,84	
972	0090100			00	0000000	22042025	9,70	
973	0090100			00	0000000	22042025	55,03	
974	0090100			00	0000000	22042025	33,39	
975	0090100			00	0000000	22042025	60,56	
976	0090100			00	0000000	22042025	22,44	
977	0090100			00	0000000	22042025	3,73	
978	0090100			00	0000000	22042025	3,54	
979	0090100			00	0000000	22042025	3,35	
980	0090100			00	0000000	24042025	6,19	
981	0090100			00	0000000	24042025	287,13	
982	0090100			00	0000000	24042025	5,90	
983	0090100			00	0000000	24042025	10,91	
984	0090100			00	0000000	24042025	308,00	
985	0090100			00	0000000	24042025	206,50	
986	0030500			00	0000000	24042025	339,90	
987	0030500			00	0000000	24042025	259,60	
988	0030500			00	0000000	24042025	99,00	
989	0030500			00	0000000	24042025	16,50	
990	0030500			00	0000000	24042025	52,80	
991	0030500			00	0000000	24042025	104,28	
992	0030500			00	0000000	24042025	11,00	
993	0030500			00	0000000	24042025	38,50	
994	0030500			00	0000000	24042025	134,86	
995	0030500			00	0000000	24042025	110,00	
996	0090100			00	0000000	24042025	390,40	
997	0030500		2024	00	0000000	29042025	29,50	
998	0030500		2024	00	0000000	29042025	8,20	
999	0030500			00	0000000	29042025	305,00	
1000	0030500			00	0000000	29042025	27,78	
1001	0030500		2024	00	0000000	29042025	40,61	
1002	0030500		2024	00	0000000	29042025	32,60	
1003	0030500		2024	00	0000000	29042025	43,20	
1004	0030500		2024	00	0000000	29042025	28,00	
1005	0030500			00	0000000	29042025	34,68	
1006	0030500			00	0000000	29042025	353,18	
1007	0030500			00	0000000	29042025	540,00	
1008	0030500			00	0000000	29042025	200,00	
1009	0030500			00	0000000	29042025	100,00	
1010	0030500			00	0000000	29042025	550,00	
1011	0030500		2024	00	0000000	29042025	100,00	
1012	0030500		2024	00	0000000	29042025	747,67	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1013	0030500		2024	00	0000000	29042025		231,32
1014	0030500		2024	00	0000000	29042025		450,00
1015	0030500		2024	00	0000000	29042025		246,82
1016	0030500		2024	00	0000000	29042025		100,00
1017	0030500		2024	00	0000000	29042025		150,00
1018	0030500		2024	00	0000000	29042025		100,00
1019	0030500		2024	00	0000000	29042025		200,00
1020	0030500		2024	00	0000000	29042025		150,00
1021	0030500		2024	00	0000000	29042025		200,00
1022	0030500			00	0000000	29042025		30,00
1023	0090100			00	0000000	29042025		47,66
1024	0090100			00	0000000	29042025		17,01
1025	0090100			00	0000000	29042025		14,71
1026	0090100			00	0000000	29042025		14,42
1027	0090100			00	0000000	29042025		12,91
1028	0090100			00	0000000	29042025		4,67
1029	0090100			00	0000000	29042025		272,80
1030	0090100			00	0000000	29042025		250,40
1031	0090100			00	0000000	29042025		13,21
1032	0090100			00	0000000	29042025		52,57
1033	0090100			00	0000000	29042025		122,15
1034	0090100			00	0000000	29042025		25,30
1035	0090100			00	0000000	29042025		184,09
1036	0090100			00	0000000	29042025		227,92
1037	0090100			00	0000000	29042025		165,91
1038	0090100			00	0000000	30042025		286,00
1039	0090100			00	0000000	30042025		286,00
1040	0090100			00	0000000	30042025		113,83
1041	0090100			00	0000000	30042025		165,82
1042	0090100			00	0000000	30042025		48,13
1043	0090100			00	0000000	30042025		52,43
1044	0090100			00	0000000	30042025		2,29
1045	0090100			00	0000000	30042025		1,62
1046	0090100			00	0000000	30042025		0,72
1047	0090100			00	0000000	30042025		2,86
1048	0090100			00	0000000	30042025		37,00
1049	0090100			00	0000000	30042025		139,50
1050	0090100			00	0000000	30042025		131,75
1051	0090100			00	0000000	30042025		12,26
1052	0090100			00	0000000	30042025		3,35
1053	0090100			00	0000000	30042025		5,60
1054	0090100			00	0000000	30042025		5,94
1055	0090100			00	0000000	30042025		5,70
1056	0090100			00	0000000	30042025		10,58
1057	0090100			00	0000000	30042025		5,87
1058	0090100			00	0000000	30042025		7,99

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1059	0090100			00	0000000	30042025		10,82
1060	0090100			00	0000000	30042025		12,96
1061	0090100			00	0000000	30042025		7,31
1062	0090100			00	0000000	30042025		937,99
1063	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1064	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1065	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1066	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1067	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1068	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1069	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1070	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1071	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1072	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1073	0090100			00	0000000	30042025		8,24
1074	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1075	0090100			00	0000000	30042025		8,24
1076	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1077	0090100			00	0000000	30042025		9,48
1078	0090100			00	0000000	30042025		4,12
1079	0090100			00	0000000	30042025		8,25
1080	0090100			00	0000000	30042025		100,00
1081	0090100			00	0000000	30042025		100,00
1082	0090100			00	0000000	30042025		75,00
1083	0090100			00	0000000	05052025		88,20
1084	0090100			00	0000000	05052025		71,09
1085	0090100			00	0000000	05052025		6,09
1086	0090100			00	0000000	05052025		116,67
1087	0090100			00	0000000	05052025		35,91
1088	0090100			00	0000000	05052025		108,50
1089	0090100			00	0000000	05052025		48,25
1090	0090100			00	0000000	05052025		238,92
1091	0090100			00	0000000	05052025		53,20
1092	0090100			00	0000000	05052025		94,12
1093	0090100			00	0000000	05052025		35,04
1094	0090100			00	0000000	05052025		48,66
1095	0090100			00	0000000	05052025		42,03
1096	0090100			00	0000000	05052025		32,07
1097	0090100			00	0000000	05052025		42,35
1098	0090100			00	0000000	05052025		42,35
1099	0090100			00	0000000	05052025		12,37
1100	0090100			00	0000000	05052025		12,38
1101	0090100			00	0000000	05052025		91,69
1102	0090100			00	0000000	05052025		19,71
1103	0090100			00	0000000	05052025		33,94
1104	0090100			00	0000000	05052025		25,19

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1105	0090100			00	0000000	05052025	33,94	
1106	0090100			00	0000000	05052025	20,26	
1107	0090100			00	0000000	05052025	35,04	
1108	0090100			00	0000000	05052025	27,50	
1109	0090100			00	0000000	06052025	393,95	
1110	0090100			00	0000000	06052025	12,00	
1111	0090100			00	0000000	06052025	36,00	
1112	0090100			00	0000000	06052025	8,25	
1113	0090100			00	0000000	06052025	4,12	
1114	0090100			00	0000000	06052025	15,30	
1115	0090100			00	0000000	06052025	15,30	
1116	0090100			00	0000000	06052025	15,30	
1117	0090100			00	0000000	06052025	15,30	
1118	0090100			00	0000000	06052025	56,92	
1119	0090100			00	0000000	06052025	451,52	
1120	0090100			00	0000000	06052025	518,27	
1121	0090100			00	0000000	06052025	5.257,80	
1122	0090100			00	0000000	06052025	301,69	
1123	0090100			00	0000000	06052025	157,77	
1124	0090100			00	0000000	06052025	116,36	
1125	0090100			00	0000000	06052025	1,93	
1126	0090100			00	0000000	06052025	6,05	
1127	0090100			00	0000000	06052025	9,90	
1128	0090100			00	0000000	06052025	8,80	
1129	0090100			00	0000000	06052025	15,40	
1130	0090100			00	0000000	06052025	16,50	
1131	0090100			00	0000000	06052025	9,07	
1132	0090100			00	0000000	06052025	9,90	
1133	0090100			00	0000000	06052025	508,20	
1134	0090100			00	0000000	06052025	56,68	
1135	0090100			00	0000000	06052025	2.230,78	
1136	0090100			00	0000000	06052025	75,01	
1137	0090100			00	0000000	06052025	28,97	
1138	0090100			00	0000000	06052025	63,04	
1139	0090100			00	0000000	06052025	170,59	
1140	0090100			00	0000000	06052025	1,59	
1141	0090100			00	0000000	06052025	78,03	
1142	0090100			00	0000000	06052025	25,97	
1143	0090100			00	0000000	06052025	2,47	
1144	0090100			00	0000000	06052025	83,79	
1145	0090100			00	0000000	06052025	7.625,38	
1146	0090100			00	0000000	06052025	418,98	
1147	0090100			00	0000000	06052025	5,28	
1148	0090100			00	0000000	06052025	2,64	
1149	0090100			00	0000000	06052025	5,28	
1150	0090100			00	0000000	06052025	4,75	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1151	0090100			00	0000000	06052025		5,28
1152	0090100			00	0000000	06052025		5,28
1153	0090100			00	0000000	06052025		2,11
1154	0090100			00	0000000	06052025		4,23
1155	0090100			00	0000000	06052025		4,23
1156	0090100			00	0000000	06052025		5,28
1157	0090100			00	0000000	06052025		4,76
1158	0090100			00	0000000	06052025		5,28
1159	0090100			00	0000000	06052025		4,76
1160	0090100			00	0000000	06052025		5,28
1161	0090100			00	0000000	06052025		5,29
1162	0090100			00	0000000	06052025		5,28
1163	0090100			00	0000000	06052025		5,29
1164	0090100			00	0000000	06052025		5,28
1165	0090100			00	0000000	06052025		84,00
1166	0090100			00	0000000	06052025		919,42
1167	0090100			00	0000000	06052025		8,25
1168	0090100			00	0000000	06052025		8,25
1169	0090100			00	0000000	06052025		8,25
1170	0090100			00	0000000	06052025		8,25
1171	0090100			00	0000000	06052025		8,25
1172	0090100			00	0000000	06052025		8,25
1173	0090100			00	0000000	06052025		8,25
1174	0090100			00	0000000	06052025		8,25
1175	0090100			00	0000000	06052025		4,13
1176	0090100			00	0000000	06052025		8,25
1177	0090100			00	0000000	06052025		8,25
1178	0090100			00	0000000	06052025		8,24
1179	0090100			00	0000000	06052025		9,49
1180	0090100			00	0000000	06052025		6,18
1181	0090100			00	0000000	06052025		8,25
1182	0090100			00	0000000	06052025		8,24
1183	0030100			00	0000000	13052025		211,80
1184	0030100			00	0000000	13052025		211,80
1185	0030100			00	0000000	13052025		60,00
1186	0030100			00	0000000	13052025		415,77
1187	0030100			00	0000000	13052025		980,26
1188	0030100			00	0000000	13052025		354,24
1189	0030100			00	0000000	13052025		292,20
1190	0030100			00	0000000	13052025		308,22
1191	0030100			00	0000000	13052025		499,95
1192	0030100			00	0000000	13052025		419,97
1193	0030100			00	0000000	13052025		510,60
1194	0030100			00	0000000	13052025		653,04
1195	0030100			00	0000000	13052025		230,29
1196	0030100		2024	00	0000000	13052025		180,89

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1197	0030100			00	0000000	13052025	454,06	
1198	0030100			00	0000000	13052025	20,00	
1199	0030100			00	0000000	13052025	903,48	
1200	0030100			00	0000000	13052025	1.244,67	
1201	0030100			00	0000000	13052025	1.024,05	
1202	0030100		2024	00	0000000	13052025	138,53	
1203	0030100			00	0000000	13052025	182,36	
1204	0030100		2024	00	0000000	13052025	267,55	
1205	0030100		2024	00	0000000	13052025	29,45	
1206	0030100		2024	00	0000000	13052025	150,00	
1207	0030100		2024	00	0000000	13052025	100,00	
1208	0030100			00	0000000	13052025	200,00	
1209	0030100		2024	00	0000000	13052025	142,05	
1210	0030100		2024	00	0000000	13052025	97,95	
1211	0030100			00	0000000	13052025	1.239,93	
1212	0030500			00	0000000	13052025	1.470,00	
1213	0030500		2024	00	0000000	13052025	50,00	
1214	0030500			00	0000000	13052025	50,00	
1215	0030500		2024	00	0000000	07052025	30,00	
1216	0030500			00	0000000	07052025	800,00	
1217	0030500			00	0000000	07052025	136,90	
1218	0030500			00	0000000	07052025	1.000,00	
1219	0030500		2024	00	0000000	07052025	300,00	
1220	0030500			00	0000000	07052025	800,00	
1221	0030500			00	0000000	07052025	465,00	
1222	0030500			00	0000000	07052025	590,00	
1223	0030500		2024	00	0000000	07052025	500,00	
1224	0030500		2024	00	0000000	07052025	108,00	
1225	0030500			00	0000000	07052025	192,00	
1226	0030500		2024	00	0000000	07052025	970,91	
1227	0030500			00	0000000	07052025	529,09	
1228	0030500		2024	00	0000000	07052025	1.041,20	
1229	0030500			00	0000000	07052025	958,80	
1230	0030500		2024	00	0000000	07052025	654,92	
1231	0030500			00	0000000	07052025	845,08	
1232	0030500		2024	00	0000000	07052025	1.089,20	
1233	0030500			00	0000000	07052025	910,80	
1234	0030500		2024	00	0000000	07052025	491,04	
1235	0030500			00	0000000	07052025	1.008,96	
1236	0030100			00	0000000	07052025	1.167,48	
1237	0030100			00	0000000	07052025	180,00	
1238	0030100			00	0000000	07052025	244,20	
1239	0090100			00	0000000	07052025	212,35	
1240	0090100			00	0000000	07052025	212,35	
1241	0090100			00	0000000	07052025	55,71	
1242	0090100			00	0000000	07052025	41,40	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1243	0090100			00	0000000	07052025		41,40
1244	0090100			00	0000000	07052025		22,43
1245	0030100			00	0000000	07052025		192,52
1246	0030100		2024	00	0000000	07052025		107,48
1247	0030100			00	0000000	07052025		447,98
1248	0030100			00	0000000	07052025		255,07
1249	0030500			00	0000000	07052025		100,00
1250	0030500			00	0000000	07052025		286,00
1251	0030100		2024	00	0000000	07052025		100,37
1252	0030500			00	0000000	07052025		355,00
1253	0030500		2024	00	0000000	07052025		438,57
1254	0030500		2024	00	0000000	07052025		142,93
1255	0030500		2024	00	0000000	07052025		3.052,60
1256	0030500			00	0000000	07052025		720,00
1257	0030500		2024	00	0000000	07052025		70,00
1258	0030500			00	0000000	07052025		136,90
1259	0030500		2024	00	0000000	07052025		725,00
1260	0030100			00	0000000	07052025		192,52
1261	0030100		2024	00	0000000	07052025		107,48
1262	0070100			00	0000000	07052025		1.003.139,23
1263	0030500		2024	00	0000000	07052025		162,06
1264	0030500		2024	00	0000000	07052025		17,94
1265	0030500		2024	00	0000000	07052025		26,20
1266	0020102		2024	00	0000000	07052025		69,30
1267	0030500		2024	00	0000000	07052025		162,07
1268	0030500		2024	00	0000000	07052025		71,20
1269	0030500		2024	00	0000000	07052025		13,60
1270	0030500		2024	00	0000000	07052025		43,20
1271	0030500			00	0000000	07052025		27,78
1272	0030500		2024	00	0000000	07052025		398,48
1273	0030500		2024	00	0000000	07052025		50,00
1274	0030500		2024	00	0000000	07052025		114,88
1275	0020101		2024	00	0000000	07052025		870,10
1276	0020101		2024	00	0000000	07052025		110,55
1277	0020101		2024	00	0000000	07052025		100,00
1278	0020101		2024	00	0000000	07052025		2.532,00
1279	0020101		2024	00	0000000	07052025		2.150,00
1280	0020101		2024	00	0000000	07052025		7.275,35
1281	0020101		2024	00	0000000	07052025		120,00
1282	0020101		2024	00	0000000	07052025		402,00
1283	0020101		2024	00	0000000	07052025		6.738,37
1284	0020101		2024	00	0000000	07052025		9.672,50
1285	0020101		2024	00	0000000	07052025		1.266,00
1286	0020101		2024	00	0000000	07052025		4.524,00
1287	0020101		2024	00	0000000	07052025		1.016,40
1288	0020101		2024	00	0000000	07052025		10.126,36

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1289	0020101		2024	00	0000000	07052025	492,00	
1290	0020101		2024	00	0000000	07052025	320,00	
1291	0020101		2024	00	0000000	07052025	4.200,00	
1292	0020101		2024	00	0000000	07052025	4.400,00	
1293	0020101		2024	00	0000000	07052025	11.225,00	
1294	0020101		2024	00	0000000	07052025	8.417,91	
1295	0020101		2024	00	0000000	07052025	3.386,80	
1296	0020101		2024	00	0000000	07052025	4.744,02	
1297	0020101		2024	00	0000000	07052025	581,38	
1298	0020101		2024	00	0000000	07052025	334,73	
1299	0020101		2024	00	0000000	07052025	4.728,08	
1300	0020101		2024	00	0000000	07052025	74.886,04	
1301	0020101		2024	00	0000000	07052025	19.469,62	
1302	0020101		2024	00	0000000	07052025	6.530,38	
1303	0020101			00	0000000	07052025	16.110,60	
1304	0020101			00	0000000	07052025	2.441,00	
1305	0020101			00	0000000	07052025	488,20	
1306	0020101			00	0000000	07052025	23.750,00	
1307	0020101			00	0000000	07052025	19.528,00	
1308	0020101			00	0000000	07052025	992,63	
1309	0020101			00	0000000	07052025	9.764,00	
1310	0020101			00	0000000	07052025	2.441,00	
1311	0020101			00	0000000	07052025	1.269,32	
1312	0020101		2024	00	0000000	07052025	12.533,40	
1313	0020101			00	0000000	07052025	1.374,00	
1314	0020101			00	0000000	07052025	1.374,00	
1315	0020101			00	0000000	07052025	714,48	
1316	0020101			00	0000000	07052025	274,80	
1317	0020101			00	0000000	07052025	5.496,00	
1318	0020101			00	0000000	07052025	950,09	
1319	0020101			00	0000000	07052025	13.740,00	
1320	0020101			00	0000000	19062025	7.843,26	
1321	0020101			00	0000000	07052025	100,00	
1322	0020101			00	0000000	07052025	129,61	
1323	0020101			00	0000000	07052025	5.000,00	
1324	0030500			00	0000000	08052025	10,00	
1325	0030500			00	0000000	08052025	10,00	
1326	0030500			00	0000000	08052025	10,00	
1327	0030500			00	0000000	08052025	10,00	
1328	0030500			00	0000000	08052025	10,00	
1329	0030500			00	0000000	08052025	10,00	
1330	0030500			00	0000000	08052025	10,00	
1331	0030500			00	0000000	08052025	10,00	
1332	0030500			00	0000000	08052025	10,00	
1333	0030500			00	0000000	08052025	10,00	
1334	0030500			00	0000000	08052025	46,67	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1335	0030500		2024	00	0000000	08052025		161,54
1336	0030500			00	0000000	08052025		10,00
1337	0030500			00	0000000	08052025		10,00
1338	0030500			00	0000000	08052025		10,00
1339	0030500			00	0000000	08052025		10,00
1340	0030500			00	0000000	08052025		10,00
1341	0030500			00	0000000	08052025		10,00
1342	0030500			00	0000000	08052025		10,00
1343	0030500			00	0000000	08052025		10,00
1344	0030500			00	0000000	08052025		10,00
1345	0020101		2024	00	0000000	08052025		13.774,15
1346	0090100			00	0000000	08052025		5,16
1347	0090100			00	0000000	08052025		5,16
1348	0090100			00	0000000	08052025		5,16
1349	0090100			00	0000000	08052025		22,00
1350	0020101		2024	00	0000000	08052025		268,05
1351	0020101		2024	00	0000000	08052025		1.151,00
1352	0020101		2024	00	0000000	08052025		396,00
1353	0020101		2024	00	0000000	08052025		592,47
1354	0020101		2024	00	0000000	08052025		1.362,13
1355	0020101		2024	00	0000000	08052025		702,63
1356	0020101		2024	00	0000000	08052025		1.599,37
1357	0020101		2024	00	0000000	08052025		2.100,00
1358	0020101		2024	00	0000000	08052025		257,34
1359	0020101		2024	00	0000000	08052025		2.682,16
1360	0020101		2024	00	0000000	08052025		325,78
1361	0020101		2024	00	0000000	08052025		3.007,31
1362	0020101		2024	00	0000000	08052025		646,82
1363	0020101		2024	00	0000000	08052025		1.211,80
1364	0030500			00	0000000	08052025		2,00
1365	0020101		2024	00	0000000	08052025		1.168,01
1366	0030500			00	0000000	08052025		2,00
1367	0020101		2024	00	0000000	08052025		1.923,81
1368	0030500			00	0000000	08052025		2,00
1369	0030500		2024	00	0000000	08052025		90,00
1370	0030500			00	0000000	08052025		60,00
1371	0020101		2024	00	0000000	08052025		675,26
1372	0020101		2024	00	0000000	08052025		959,25
1373	0020101		2024	00	0000000	08052025		12.108,57
1374	0020101		2024	00	0000000	08052025		1.231,14
1375	0020101		2024	00	0000000	08052025		379,68
1376	0020101			00	0000000	08052025		1.016,10
1377	0020101			00	0000000	08052025		998,66
1378	0020101			00	0000000	08052025		1.920,50
1379	0020101			00	0000000	08052025		181,16
1380	0020101			00	0000000	08052025		384,10

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1381	0020101			00	0000000	08052025	15.364,00	
1382	0020101			00	0000000	08052025	7.682,00	
1383	0020101			00	0000000	08052025	3.841,00	
1384	0020101			00	0000000	08052025	1.920,50	
1385	0020101			00	0000000	08052025	19.205,00	
1386	0020101			00	0000000	08052025	2.600,00	
1387	0020101		2024	00	0000000	08052025	11.070,00	
1388	0020101		2024	00	0000000	08052025	7.000,00	
1389	0020101		2024	00	0000000	08052025	21.100,36	
1390	0020101			00	0000000	08052025	5.595,16	
1391	0090100			00	0000000	09052025	734,00	
1392	0090100			00	0000000	09052025	516,00	
1393	0090100			00	0000000	09052025	22,46	
1394	0090100			00	0000000	14052025	43,27	
1395	0090100			00	0000000	14052025	40,32	
1396	0090100			00	0000000	14052025	129,84	
1397	0090100			00	0000000	14052025	33,03	
1398	0090100			00	0000000	14052025	17,20	
1399	0090100			00	0000000	14052025	20,06	
1400	0090100			00	0000000	14052025	12,43	
1401	0090100			00	0000000	14052025	73,50	
1402	0090100			00	0000000	14052025	129,80	
1403	0090100			00	0000000	14052025	374,75	
1404	0090100			00	0000000	14052025	201,79	
1405	0090100			00	0000000	14052025	2,07	
1406	0090100			00	0000000	14052025	83,03	
1407	0090100			00	0000000	14052025	0,26	
1408	0090100			00	0000000	14052025	5,16	
1409	0090100			00	0000000	14052025	5,15	
1410	0090100			00	0000000	14052025	5,16	
1411	0090100			00	0000000	14052025	5,15	
1412	0090100			00	0000000	14052025	5,16	
1413	0090100			00	0000000	14052025	5,15	
1414	0090100			00	0000000	14052025	5,16	
1415	0090100			00	0000000	14052025	103,83	
1416	0090100			00	0000000	14052025	97,62	
1417	0090100			00	0000000	14052025	8,57	
1418	0090100			00	0000000	14052025	2.135,83	
1419	0090100			00	0000000	14052025	29,97	
1420	0090100			00	0000000	14052025	64,70	
1421	0030500			00	0000000	15052025	3.051,57	
1422	0090100			00	0000000	16052025	8,98	
1423	0090100			00	0000000	16052025	1,12	
1424	0090100			00	0000000	19052025	82,82	
1425	0090100			00	0000000	19052025	36,75	
1426	0090100			00	0000000	19052025	352,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1427	0090100			00	0000000	19052025		56,24
1428	0090100			00	0000000	19052025		339,76
1429	0090100			00	0000000	19052025		5,18
1430	0090100			00	0000000	19052025		2,28
1431	0090100			00	0000000	19052025		63,40
1432	0090100			00	0000000	19052025		2,59
1433	0090100			00	0000000	19052025		4,12
1434	0090100			00	0000000	19052025		179,71
1435	0090100			00	0000000	19052025		99,09
1436	0090100			00	0000000	19052025		3,73
1437	0090100			00	0000000	19052025		3,91
1438	0090100			00	0000000	19052025		3,54
1439	0090100			00	0000000	19052025		734,00
1440	0090100			00	0000000	19052025		516,00
1441	0090100			00	0000000	19052025		532,48
1442	0090100			00	0000000	19052025		26,14
1443	0090100			00	0000000	19052025		63,88
1444	0090100			00	0000000	19052025		8,25
1445	0090100			00	0000000	19052025		8,25
1446	0090100			00	0000000	19052025		26,81
1447	0090100			00	0000000	19052025		8,25
1448	0090100			00	0000000	19052025		33,10
1449	0090100			00	0000000	19052025		52,76
1450	0090100			00	0000000	19052025		43,45
1451	0090100			00	0000000	19052025		23,58
1454	0090100			00	0000000	21052025		19,52
1455	0090100			00	0000000	21052025		39,16
1456	0090100			00	0000000	26052025		1.166,62
1457	0090100			00	0000000	26052025		226,08
1458	0090100			00	0000000	26052025		1.792,14
1459	0090100			00	0000000	26052025		130,60
1460	0090100			00	0000000	26052025		56,99
1461	0090100			00	0000000	26052025		29,83
1462	0090100			00	0000000	28052025		72,27
1463	0090100			00	0000000	28052025		286,00
1464	0090100			00	0000000	28052025		71,09
1465	0090100			00	0000000	28052025		88,20
1466	0090100			00	0000000	28052025		95,67
1467	0090100			00	0000000	28052025		46,13
1468	0090100			00	0000000	28052025		151,73
1469	0090100			00	0000000	28052025		12,68
1470	0090100			00	0000000	28052025		1,74
1471	0090100			00	0000000	28052025		3,34
1472	0090100			00	0000000	28052025		2,87
1473	0090100			00	0000000	28052025		15,92
1474	0090100			00	0000000	28052025		16,55

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1475	0090100			00	0000000	28052025		135,00
1476	0090100			00	0000000	28052025		123,39
1477	0090100			00	0000000	28052025		245,08
1478	0090100			00	0000000	28052025		154,63
1479	0090100			00	0000000	28052025		4,36
1480	0090100			00	0000000	28052025		11,53
1481	0090100			00	0000000	28052025		93,05
1482	0030500			00	0000000	28052025		1.149,87
1483	0030500			00	0000000	28052025		81,84
1484	0090100			00	0000000	28052025		9,73
1485	0090100			00	0000000	29052025		11,35
1486	0090100			00	0000000	29052025		3,29
1487	0090100			00	0000000	29052025		15,79
1488	0090100			00	0000000	29052025		7,17
1489	0090100			00	0000000	29052025		6,65
1490	0090100			00	0000000	29052025		10,15
1491	0090100			00	0000000	29052025		7,75
1492	0090100			00	0000000	29052025		5,40
1493	0090100			00	0000000	29052025		5,69
1494	0090100			00	0000000	29052025		4,99
1495	0090100			00	0000000	29052025		5,56
1496	0090100			00	0000000	29052025		250,00
1497	0020101			00	0000000	30052025		587,60
1498	0020101			00	0000000	30052025		17.983,95
1499	0020101			00	0000000	30052025		23.504,00
1500	0020101			00	0000000	30052025		1.527,76
1501	0020101			00	0000000	30052025		2.938,00
1502	0020101			00	0000000	30052025		14.910,78
1503	0020101			00	0000000	30052025		19.390,80
1504	0020101			00	0000000	30052025		2.938,00
1505	0020101			00	0000000	30052025		1.670,00
1506	0020101			00	0000000	30052025		11.752,00
1507	0020101			00	0000000	30052025		2.000,00
1508	0020101		2024	00	0000000	30052025		261,62
1509	0020101		2024	00	0000000	30052025		385,24
1510	0070100			00	0000000	30052025		245.028,16
1511	0090100			00	0000000	30052025		426,38
1512	0090100			00	0000000	30052025		1,06
1513	0020101		2024	00	0000000	30052025		47.578,80
1514	0020101		2024	00	0000000	30052025		203,00
1515	0090100			00	0000000	03062025		80,37
1516	0090100			00	0000000	03062025		57,17
1517	0090100			00	0000000	03062025		45,35
1518	0090100			00	0000000	03062025		43,13
1519	0090100			00	0000000	03062025		29,86
1520	0090100			00	0000000	03062025		64,16

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1521	0090100			00	0000000	03062025	14,10	
1522	0090100			00	0000000	03062025	13,67	
1523	0090100			00	0000000	03062025	15,82	
1524	0090100			00	0000000	03062025	9,80	
1525	0090100			00	0000000	03062025	7,93	
1526	0090100			00	0000000	03062025	5,28	
1527	0020101		2024	00	0000000	03062025	4.681,25	
1528	0030500			00	0000000	03062025	2,00	
1529	0020101		2024	00	0000000	03062025	9.606,24	
1530	0030500			00	0000000	03062025	2,00	
1531	0020101		2024	00	0000000	03062025	29.699,00	
1532	0030500			00	0000000	03062025	2,00	
1533	0020101		2024	00	0000000	03062025	7.025,00	
1534	0030500			00	0000000	03062025	2,00	
1535	0020101		2024	00	0000000	03062025	1.932,81	
1536	0030500			00	0000000	03062025	2,00	
1537	0020101		2024	00	0000000	03062025	1.979,00	
1538	0030500			00	0000000	03062025	2,00	
1539	0020101		2024	00	0000000	03062025	1.863,90	
1540	0030500			00	0000000	03062025	2,00	
1541	0020101		2024	00	0000000	03062025	4.819,62	
1542	0030500			00	0000000	03062025	2,00	
1543	0020101		2024	00	0000000	03062025	1.356,00	
1544	0030500			00	0000000	03062025	2,00	
1545	0020101		2024	00	0000000	03062025	1.316,50	
1546	0030500			00	0000000	03062025	2,00	
1547	0020101		2024	00	0000000	03062025	4.524,40	
1548	0020101		2024	00	0000000	03062025	30,00	
1549	0020101		2024	00	0000000	03062025	12.703,69	
1550	0020101		2024	00	0000000	03062025	9.237,60	
1551	0020101		2024	00	0000000	03062025	2.089,82	
1552	0020101		2024	00	0000000	03062025	235,37	
1553	0020101		2024	00	0000000	03062025	1.762,45	
1554	0020101		2024	00	0000000	03062025	337,55	
1555	0020101		2024	00	0000000	03062025	3.063,00	
1556	0020101		2024	00	0000000	04062025	6.680,00	
1557	0030500			00	0000000	04062025	2,00	
1558	0020101		2024	00	0000000	04062025	1.186,44	
1559	0030500			00	0000000	04062025	2,00	
1560	0020101		2024	00	0000000	04062025	412,74	
1561	0030100		2024	00	0000000	04062025	336,09	
1562	0020101		2024	00	0000000	04062025	85.565,10	
1563	0020101		2024	00	0000000	04062025	26.117,55	
1564	0020101		2024	00	0000000	04062025	2.645,94	
1565	0020101		2024	00	0000000	04062025	121,59	
1566	0030500			00	0000000	04062025	2,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1567	0020101		2024	00	0000000	04062025		182,15
1568	0020101		2024	00	0000000	04062025		2.240,70
1569	0030500		2024	00	0000000	04062025		50,00
1570	0020101		2024	00	0000000	04062025		15.679,13
1571	0020101		2024	00	0000000	04062025		314,34
1572	0020101		2024	00	0000000	04062025		604,50
1573	0020101		2024	00	0000000	04062025		120,90
1574	0020101		2024	00	0000000	04062025		604,50
1575	0020101		2024	00	0000000	04062025		52,79
1576	0020101		2024	00	0000000	04062025		100,00
1577	0020101		2024	00	0000000	04062025		225,17
1578	0020101		2024	00	0000000	04062025		1.209,00
1579	0020101		2024	00	0000000	04062025		1.153,50
1580	0020101		2024	00	0000000	04062025		1.807,00
1581	0020101		2024	00	0000000	04062025		1.890,70
1582	0020101		2024	00	0000000	04062025		527,30
1583	0020101		2024	00	0000000	04062025		4.836,00
1584	0020101		2024	00	0000000	04062025		6.287,00
1585	0020101		2024	00	0000000	04062025		3.217,49
1586	0020101		2024	00	0000000	04062025		108,48
1587	0090100			00	0000000	04062025		110,82
1588	0090100			00	0000000	04062025		116,65
1589	0090100			00	0000000	04062025		116,67
1590	0090100			00	0000000	04062025		16,33
1591	0090100			00	0000000	04062025		24,50
1592	0090100			00	0000000	04062025		94,50
1593	0090100			00	0000000	04062025		110,25
1594	0090100			00	0000000	04062025		423,50
1595	0090100			00	0000000	04062025		404,00
1596	0090100			00	0000000	04062025		384,07
1597	0090100			00	0000000	04062025		121,54
1598	0090100			00	0000000	04062025		12,00
1599	0090100			00	0000000	04062025		40,00
1600	0090100			00	0000000	04062025		8,25
1601	0090100			00	0000000	04062025		6,19
1602	0090100			00	0000000	04062025		205,50
1603	0090100			00	0000000	04062025		18,57
1604	0090100			00	0000000	04062025		41,40
1605	0090100			00	0000000	04062025		20,70
1606	0090100			00	0000000	04062025		37,95
1607	0020101		2024	00	0000000	05062025		1.542,95
1608	0020101		2024	00	0000000	05062025		1.476,76
1609	0020101		2024	00	0000000	05062025		1.374,45
1610	0020101		2024	00	0000000	05062025		2.533,38
1611	0030500			00	0000000	05062025		300,00
1612	0030500			00	0000000	05062025		400,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1613	0020101			00	0000000	05062025	3.219,59	
1614	0020101		2024	00	0000000	05062025	40,00	
1615	0020101		2024	00	0000000	05062025	2.270,89	
1616	0020101		2024	00	0000000	05062025	12.593,14	
1617	0020101		2024	00	0000000	05062025	2.395,20	
1618	0020101		2024	00	0000000	05062025	2.656,50	
1619	0020101			00	0000000	05062025	3.118,24	
1620	0020101		2024	00	0000000	05062025	2.874,70	
1621	0020101		2024	00	0000000	05062025	20.382,98	
1622	0030500			00	0000000	05062025	250,00	
1623	0020101		2024	00	0000000	05062025	3.742,53	
1624	0020101		2024	00	0000000	05062025	8.573,06	
1625	0020101		2024	00	0000000	05062025	639,44	
1626	0030100		2024	00	0000000	05062025	75,95	
1627	0030100			00	0000000	05062025	684,72	
1628	0030100		2024	00	0000000	05062025	80,00	
1629	0030500		2024	00	0000000	05062025	1.452,28	
1630	0030100			00	0000000	05062025	228,61	
1631	0030100		2024	00	0000000	05062025	87,45	
1632	0030500			00	0000000	05062025	500,00	
1633	0030500		2024	00	0000000	05062025	150,00	
1634	0030500		2024	00	0000000	05062025	584,42	
1635	0020101		2024	00	0000000	05062025	12.529,34	
1636	0020101		2024	00	0000000	05062025	1.252,93	
1637	0020101		2024	00	0000000	05062025	32.475,02	
1638	0020101			00	0000000	05062025	7.481,96	
1639	0030100			00	0000000	05062025	90,00	
1640	0020101			00	0000000	05062025	1.083,00	
1641	0020101		2024	00	0000000	05062025	627,72	
1642	0030100			00	0000000	05062025	127,57	
1643	0030100			00	0000000	05062025	192,52	
1644	0030100		2024	00	0000000	05062025	107,48	
1645	0030100			00	0000000	05062025	122,10	
1646	0070100			00	0000000	05062025	4.072,40	
1647	0030500			00	0000000	05062025	400,00	
1648	0030500			00	0000000	05062025	1.426,00	
1649	0020101			00	0000000	05062025	4.241,92	
1650	0030500			00	0000000	05062025	2,00	
1651	0020101			00	0000000	05062025	3.788,00	
1652	0030500			00	0000000	05062025	2,00	
1653	0090100			00	0000000	05062025	144,00	
1654	0090100			00	0000000	05062025	144,00	
1655	0090100			00	0000000	09062025	104,73	
1656	0090100			00	0000000	09062025	218,41	
1657	0090100			00	0000000	09062025	177,00	
1658	0090100			00	0000000	09062025	8,25	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1659	0090100			00	0000000	09062025	8,25	
1660	0090100			00	0000000	09062025	2,06	
1661	0090100			00	0000000	09062025	22,68	
1662	0090100			00	0000000	09062025	8,25	
1663	0090100			00	0000000	09062025	31,76	
1664	0090100			00	0000000	09062025	205,50	
1665	0090100			00	0000000	09062025	15,00	
1666	0020101		2024	00	0000000	09062025	1.443,80	
1667	0020101		2024	00	0000000	09062025	2.348,00	
1668	0020101		2024	00	0000000	09062025	3.133,00	
1669	0020101		2024	00	0000000	09062025	1.827,00	
1670	0020101		2024	00	0000000	09062025	43.600,56	
1671	0020101		2024	00	0000000	09062025	12.743,11	
1672	0020101		2024	00	0000000	09062025	4.210,00	
1673	0020101		2024	00	0000000	09062025	3.614,00	
1674	0020101		2024	00	0000000	09062025	2.354,19	
1675	0020101		2024	00	0000000	09062025	3.826,17	
1676	0020101		2024	00	0000000	09062025	45.979,79	
1677	0020101		2024	00	0000000	09062025	5.285,55	
1678	0020101			00	0000000	09062025	13.325,77	
1679	0020101			00	0000000	09062025	4.432,00	
1680	0030500			00	0000000	09062025	1.260,55	
1681	0030500			00	0000000	09062025	1.260,55	
1682	0030500			00	0000000	09062025	1.178,70	
1683	0030500			00	0000000	09062025	385,42	
1684	0020101			00	0000000	09062025	3.733,48	
1685	0030100			00	0000000	09062025	223,99	
1686	0020101			00	0000000	09062025	21.143,80	
1687	0030500			00	0000000	09062025	2,00	
1688	0020101			00	0000000	09062025	10.573,40	
1689	0030500			00	0000000	09062025	2,00	
1690	0020101			00	0000000	09062025	13.535,00	
1691	0030500			00	0000000	09062025	4,00	
1692	0020101			00	0000000	09062025	89.097,00	
1693	0030500			00	0000000	09062025	6,00	
1694	0020101			00	0000000	10062025	4.530,00	
1695	0020101			00	0000000	10062025	235,56	
1696	0020101			00	0000000	10062025	1.812,00	
1697	0020101			00	0000000	10062025	453,00	
1698	0020101			00	0000000	09062025	90,60	
1699	0020101			00	0000000	09062025	3.624,00	
1700	0020101			00	0000000	10062025	453,00	
1701	0020101			00	0000000	10062025	906,00	
1702	0020101			00	0000000	09062025	2.100,00	
1703	0020101			00	0000000	09062025	42,73	
1704	0020101			00	0000000	10062025	100,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1705	0020101			00	0000000	09062025		164,24
1706	0020101			00	0000000	10062025		6.070,00
1707	0070100			00	0000000	09062025		41.559,64
1708	0020101			00	0000000	10062025		315,64
1709	0020101			00	0000000	10062025		2.428,00
1710	0020101			00	0000000	09062025		607,00
1711	0020101			00	0000000	09062025		121,40
1712	0020101			00	0000000	09062025		4.856,00
1713	0020101			00	0000000	09062025		607,00
1714	0020101			00	0000000	09062025		1.214,00
1715	0020101			00	0000000	09062025		1.309,81
1716	0020101			00	0000000	10062025		9.000,00
1717	0020101			00	0000000	09062025		3.794,11
1718	0020101			00	0000000	09062025		57,26
1719	0020101			00	0000000	09062025		100,00
1720	0020101			00	0000000	09062025		164,86
1721	0090100			00	0000000	10062025		123,25
1722	0090100			00	0000000	10062025		105,00
1723	0090100			00	0000000	10062025		61,60
1724	0090100			00	0000000	10062025		16,94
1725	0090100			00	0000000	10062025		30,33
1726	0090100			00	0000000	10062025		15,95
1727	0090100			00	0000000	10062025		57,56
1728	0090100			00	0000000	10062025		6,56
1729	0090100			00	0000000	10062025		8,69
1730	0090100			00	0000000	10062025		12,34
1731	0090100			00	0000000	10062025		6,81
1732	0090100			00	0000000	10062025		1,05
1733	0090100			00	0000000	10062025		116,67
1734	0090100			00	0000000	10062025		116,67
1735	0090100			00	0000000	10062025		15,30
1736	0090100			00	0000000	10062025		15,30
1737	0090100			00	0000000	10062025		15,30
1738	0090100			00	0000000	10062025		15,30
1739	0090100			00	0000000	10062025		2.135,83
1740	0090100			00	0000000	10062025		6.131,44
1741	0090100			00	0000000	10062025		21,53
1742	0090100			00	0000000	10062025		476,93
1743	0090100			00	0000000	10062025		61,27
1744	0090100			00	0000000	10062025		467,73
1745	0090100			00	0000000	10062025		53,30
1746	0090100			00	0000000	10062025		196,82
1747	0090100			00	0000000	10062025		41,77
1748	0090100			00	0000000	10062025		2.047,31
1749	0090100			00	0000000	10062025		56,84
1750	0090100			00	0000000	10062025		85,08

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1751	0090100			00	0000000	11062025		144,00
1752	0090100			00	0000000	11062025		42.041,12
1753	0090100			00	0000000	11062025		2.778,48
1754	0090100			00	0000000	11062025		463,19
1755	0090100			00	0000000	11062025		352,00
1756	0030500			00	0000000	13062025		12.445,35
1757	0090100			00	0000000	13062025		15,33
1758	0090100			00	0000000	13062025		26,01
1759	0090100			00	0000000	13062025		33,94
1760	0090100			00	0000000	13062025		43,80
1761	0090100			00	0000000	13062025		19,16
1762	0090100			00	0000000	13062025		17,52
1763	0090100			00	0000000	13062025		144,00
1764	0030500			00	0000000	24062025		490,00
1765	0030100			00	0000000	24062025		415,32
1766	0030100			00	0000000	24062025		303,32
1767	0030100		2024	00	0000000	24062025		350,51
1768	0030100			00	0000000	24062025		40,00
1769	0030100			00	0000000	24062025		97,86
1770	0030100		2024	00	0000000	24062025		97,18
1771	0030100			00	0000000	24062025		71,00
1772	0030100		2024	00	0000000	24062025		76,20
1773	0030100			00	0000000	24062025		218,83
1774	0030100			00	0000000	24062025		256,67
1775	0030100			00	0000000	24062025		139,58
1776	0030100		2024	00	0000000	24062025		128,72
1777	0030100		2024	00	0000000	24062025		111,98
1778	0030100			00	0000000	24062025		418,15
1779	0030100			00	0000000	24062025		71,00
1780	0030100		2024	00	0000000	24062025		166,26
1781	0030100			00	0000000	24062025		103,30
1782	0030100		2024	00	0000000	24062025		226,24
1783	0030100		2024	00	0000000	24062025		80,00
1784	0030100			00	0000000	24062025		416,47
1785	0030100		2024	00	0000000	24062025		50,00
1786	0030100			00	0000000	24062025		100,00
1787	0030100		2024	00	0000000	24062025		226,52
1788	0030100			00	0000000	24062025		181,48
1789	0030100			00	0000000	24062025		20,00
1790	0030100		2024	00	0000000	24062025		111,64
1791	0030100			00	0000000	24062025		139,58
1792	0030100			00	0000000	24062025		256,67
1793	0030100			00	0000000	24062025		182,36
1794	0030100			00	0000000	24062025		218,83
1795	0030100			00	0000000	24062025		71,00
1796	0030100			00	0000000	24062025		118,69

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1797	0030100			00	0000000	24062025	103,30	
1798	0030100			00	0000000	24062025	71,00	
1799	0030100			00	0000000	24062025	181,48	
1800	0030100			00	0000000	24062025	418,15	
1801	0030100			00	0000000	24062025	20,00	
1802	0030100		2024	00	0000000	24062025	80,00	
1803	0030100			00	0000000	24062025	416,47	
1804	0030100			00	0000000	24062025	225,00	
1805	0030500			00	0000000	24062025	50,00	
1806	0030100			00	0000000	24062025	97,86	
1807	0030500			00	0000000	24062025	50,00	
1808	0030100			00	0000000	24062025	227,03	
1809	0030100		2024	00	0000000	24062025	34,24	
1810	0030100		2024	00	0000000	24062025	121,86	
1811	0090100			00	0000000	17062025	14,39	
1812	0090100			00	0000000	18062025	46,27	
1813	0090100			00	0000000	18062025	20,68	
1814	0090100			00	0000000	18062025	103,38	
1815	0090100			00	0000000	18062025	109,73	
1816	0090100			00	0000000	18062025	7,00	
1817	0090100			00	0000000	18062025	10,80	
1818	0090100			00	0000000	18062025	40,27	
1819	0090100			00	0000000	18062025	363,00	
1820	0090100			00	0000000	18062025	85,15	
1821	0020101		2024	00	0000000	18062025	6.311,78	
1822	0020101		2024	00	0000000	18062025	5.917,94	
1823	0020101		2024	00	0000000	18062025	729,25	
1824	0090100			00	0000000	18062025	1.595,84	
1825	0090100			00	0000000	18062025	985,83	
1826	0090100			00	0000000	18062025	8,25	
1827	0090100			00	0000000	18062025	8,25	
1828	0090100			00	0000000	19062025	8,25	
1829	0090100			00	0000000	19062025	8,25	
1830	0090100			00	0000000	18062025	8,25	
1831	0090100			00	0000000	19062025	8,25	
1832	0090100			00	0000000	18062025	8,25	
1833	0090100			00	0000000	18062025	8,25	
1834	0090100			00	0000000	18062025	8,25	
1835	0090100			00	0000000	18062025	8,25	
1836	0090100			00	0000000	18062025	8,24	
1837	0090100			00	0000000	18062025	8,25	
1838	0090100			00	0000000	18062025	9,48	
1839	0090100			00	0000000	18062025	6,18	
1840	0090100			00	0000000	18062025	8,25	
1841	0020101			00	0000000	19062025	11.522,40	
1842	0020101			00	0000000	19062025	1.287,60	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1843	0020101			00	0000000	19062025	953,04	
1844	0020101			00	0000000	19062025	922,20	
1845	0020101			00	0000000	19062025	7.488,30	
1846	0030500		2024	00	0000000	20062025	84,59	
1847	0030500		2024	00	0000000	20062025	117,24	
1848	0030500		2024	00	0000000	20062025	228,05	
1849	0020101		2024	00	0000000	20062025	2.568,00	
1850	0020101		2024	00	0000000	20062025	3.305,99	
1851	0020101		2024	00	0000000	20062025	6.075,30	
1852	0020101		2024	00	0000000	20062025	379,68	
1853	0090100			00	0000000	20062025	120,00	
1854	0090100			00	0000000	23062025	123,45	
1855	0090100			00	0000000	23062025	12,90	
1856	0090100			00	0000000	23062025	19,70	
1857	0090100			00	0000000	23062025	44,55	
1858	0090100			00	0000000	23062025	9,73	
1859	0090100			00	0000000	23062025	4,13	
1860	0090100			00	0000000	23062025	90,06	
1861	0090100			00	0000000	23062025	13,85	
1862	0090100			00	0000000	23062025	13,82	
1863	0090100			00	0000000	23062025	15,66	
1864	0090100			00	0000000	23062025	10,22	
1865	0090100			00	0000000	23062025	116,65	
1866	0090100			00	0000000	23062025	116,67	
1867	0090100			00	0000000	23062025	68,82	
1868	0090100			00	0000000	23062025	5,09	
1869	0090100			00	0000000	23062025	286,00	
1870	0090100			00	0000000	23062025	31,91	
1871	0090100			00	0000000	23062025	108,50	
1872	0090100			00	0000000	23062025	18,91	
1873	0090100			00	0000000	23062025	6,23	
1874	0090100			00	0000000	23062025	52,47	
1875	0090100			00	0000000	23062025	5,44	
1876	0090100			00	0000000	23062025	4,73	
1877	0090100			00	0000000	23062025	6,83	
1878	0090100			00	0000000	23062025	5,51	
1879	0090100			00	0000000	23062025	6,67	
1880	0090100			00	0000000	23062025	9,30	
1881	0090100			00	0000000	23062025	6,82	
1882	0090100			00	0000000	23062025	3,29	
1883	0090100			00	0000000	23062025	11,39	
1884	0090100			00	0000000	23062025	7,42	
1885	0090100			00	0000000	23062025	11,72	
1886	0090100			00	0000000	23062025	182,90	
1887	0090100			00	0000000	23062025	4,00	
1888	0090100			00	0000000	23062025	39,42	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1889	0090100			00	0000000	23062025		27,27
1890	0090100			00	0000000	23062025		16,55
1891	0090100			00	0000000	23062025		44,24
1892	0090100			00	0000000	23062025		45,35
1893	0090100			00	0000000	23062025		53,09
1894	0090100			00	0000000	27062025		282,61
1895	0090100			00	0000000	27062025	3.509,55	
1896	0090100			00	0000000	27062025	4.780,64	
1897	0090100			00	0000000	27062025	130,60	
1898	0090100			00	0000000	27062025	57,03	
1899	0090100			00	0000000	27062025	29,83	
1900	0090100			00	0000000	24062025	118,78	
1901	0090100			00	0000000	24062025	45,00	
1902	0090100			00	0000000	24062025	12,00	
1903	0090100			00	0000000	24062025	108,50	
1904	0090100			00	0000000	24062025	423,43	
1905	0090100			00	0000000	24062025	8,25	
1906	0090100			00	0000000	24062025	248,76	
1907	0090100			00	0000000	24062025	79,32	
1908	0090100			00	0000000	24062025	12,65	
1909	0090100			00	0000000	24062025	126,52	
1910	0090100			00	0000000	24062025	516,00	
1911	0090100			00	0000000	24062025	734,00	
1912	0090100			00	0000000	24062025	188,87	
1913	0090100			00	0000000	24062025	223,52	
1914	0090100			00	0000000	24062025	167,32	
1915	0090100			00	0000000	25062025	71,09	
1916	0090100			00	0000000	25062025	88,20	
1917	0090100			00	0000000	25062025	7,20	
1918	0090100			00	0000000	25062025	47,66	
1919	0090100			00	0000000	25062025	13,20	
1920	0090100			00	0000000	25062025	10.510,28	
1921	0090100			00	0000000	25062025	536,80	
1922	0090100			00	0000000	25062025	48,40	
1923	0090100			00	0000000	25062025	408,43	
1924	0090100			00	0000000	25062025	1.551,39	
1925	0090100			00	0000000	25062025	34,22	
1926	0090100			00	0000000	25062025	139,65	
1927	0090100			00	0000000	25062025	139,50	
1928	0090100			00	0000000	25062025	123,25	
1929	0090100			00	0000000	25062025	28,60	
1930	0090100			00	0000000	25062025	3,73	
1931	0090100			00	0000000	25062025	2,79	
1932	0090100			00	0000000	25062025	2,80	
1933	0090100			00	0000000	26062025	123,75	
1934	0090100			00	0000000	26062025	38,26	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1935	0090100			00	0000000	26062025		38,26
1936	0090100			00	0000000	26062025		19,35
1937	0090100			00	0000000	26062025		16,43
1938	0090100			00	0000000	26062025		33,94
1939	0090100			00	0000000	26062025		26,28
1940	0090100			00	0000000	26062025		43,80
1941	0090100			00	0000000	26062025		21,17
1942	0090100			00	0000000	26062025		35,04
1943	0090100			00	0000000	26062025		3,43
1944	0090100			00	0000000	26062025		25,91
1945	0090100			00	0000000	27062025		85,01
1946	0090100			00	0000000	27062025		31,30
1947	0090100			00	0000000	27062025		18,55
1948	0090100			00	0000000	27062025		16,23
1949	0090100			00	0000000	27062025		22,02
1950	0090100			00	0000000	27062025		7,72
1951	0090100			00	0000000	26062025		150,00
1952	0090100			00	0000000	26062025		212,35
1953	0090100			00	0000000	26062025		212,35
1954	0090100			00	0000000	26062025		15,50
1955	0090100			00	0000000	26062025		41,40
1956	0090100			00	0000000	26062025		20,70
1957	0090100			00	0000000	26062025		41,40
1958	0090100			00	0000000	26062025		18,57
1959	0090100			00	0000000	26062025		8.157,09
1960	0090100			00	0000000	26062025		70,57
1961	0090100			00	0000000	26062025		32,70
1962	0090100			00	0000000	26062025		547,56
1963	0090100			00	0000000	26062025		2.143,09
1964	0090100			00	0000000	26062025		531,49
1965	0090100			00	0000000	26062025		208,97
1966	0090100			00	0000000	26062025		70,21
1967	0090100			00	0000000	26062025		60,20
1968	0090100			00	0000000	26062025		87,13
1969	0090100			00	0000000	27062025		11,24
1970	0090100			00	0000000	27062025		1,35
1971	0090100			00	0000000	27062025		10,45
1972	0090100			00	0000000	27062025		54,37
1973	0090100			00	0000000	27062025		21,45
1974	0090100			00	0000000	27062025		4,29
1975	0090100			00	0000000	27062025		12,87
1976	0090100			00	0000000	27062025		4,29
1977	0090100			00	0000000	30062025		15,75
1978	0090100			00	0000000	01072025		330,00
1979	0090100			00	0000000	01072025		330,00
1980	0090100			00	0000000	10072025		469,24

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1981	0090100			00	0000000	10072025		27,27
1982	0030500			00	0000000	15072025	62.403,98	
1983	0090100			00	0000000	15072025		17,04
1984	0090100			00	0000000	15072025		18,15
1985	0090100			00	0000000	15072025		5,21
1986	0090100			00	0000000	15072025		9,18
1987	0090100			00	0000000	15072025		5,43
1988	0090100			00	0000000	15072025		7,64
1989	0090100			00	0000000	15072025		9,87
1990	0090100			00	0000000	15072025		7,64
1991	0090100			00	0000000	15072025		5,02
1992	0090100			00	0000000	15072025	291,51	
1993	0090100			00	0000000	15072025		71,09
1994	0090100			00	0000000	15072025		7,40
1995	0090100			00	0000000	15072025		8,00
1996	0090100			00	0000000	15072025	551,28	
1997	0090100			00	0000000	15072025		42,65
1998	0090100			00	0000000	15072025		37,38
1999	0090100			00	0000000	15072025		83,36
2000	0090100			00	0000000	15072025		21,37
2001	0090100			00	0000000	16072025		116,67
2002	0090100			00	0000000	16072025		116,67
2003	0090100			00	0000000	16072025		3,50
2004	0090100			00	0000000	16072025	155,25	
2005	0090100			00	0000000	16072025		26,81
2006	0090100			00	0000000	16072025		7,22
2007	0090100			00	0000000	16072025		8,25
2008	0090100			00	0000000	16072025		8,25
2009	0090100			00	0000000	17072025		1,65
2010	0090100			00	0000000	17072025		4,40
2011	0090100			00	0000000	17072025		11,00
2012	0090100			00	0000000	17072025		8,25
2013	0090100			00	0000000	17072025		10,45
2014	0090100			00	0000000	17072025		7,70
2015	0090100			00	0000000	17072025		1,10
2016	0090100			00	0000000	17072025		7,70
2017	0090100			00	0000000	17072025		18,70
2018	0090100			00	0000000	17072025		11,00
2019	0090100			00	0000000	17072025		12,65
2020	0090100			00	0000000	17072025		15,40
2021	0090100			00	0000000	17072025		26,40
2022	0090100			00	0000000	17072025		12,10
2023	0090100			00	0000000	17072025		10,45
2024	0090100			00	0000000	17072025		3,30
2025	0090100			00	0000000	17072025		3,57
2026	0090100			00	0000000	17072025		5,78

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2027	0090100			00	0000000	17072025	13,20	
2028	0090100			00	0000000	17072025	12,10	
2029	0090100			00	0000000	17072025	14,85	
2030	0090100			00	0000000	17072025	18,70	
2031	0090100			00	0000000	17072025	4,40	
2032	0090100			00	0000000	17072025	373,36	
2033	0090100			00	0000000	17072025	201,04	
2034	0090100			00	0000000	17072025	7,23	
2035	0090100			00	0000000	17072025	1,03	
2036	0020101		2024	00	0000000	18072025	601,25	
2037	0020101		2024	00	0000000	18072025	6.660,00	
2038	0020101		2024	00	0000000	18072025	100,00	
2039	0020101		2024	00	0000000	18072025	133,20	
2040	0020101		2024	00	0000000	18072025	1.511,00	
2041	0020101		2024	00	0000000	18072025	58,16	
2042	0020101		2024	00	0000000	18072025	831,60	
2043	0020101		2024	00	0000000	18072025	666,00	
2044	0020101		2024	00	0000000	18072025	1.332,00	
2045	0020101		2024	00	0000000	18072025	666,00	
2046	0020101		2024	00	0000000	18072025	261,26	
2047	0020101		2024	00	0000000	18072025	4.897,35	
2048	0020101		2024	00	0000000	18072025	53.912,67	
2049	0020101		2024	00	0000000	18072025	320,00	
2050	0020101		2024	00	0000000	18072025	210,00	
2051	0020101		2024	00	0000000	18072025	1.017,00	
2052	0020101		2024	00	0000000	18072025	9.073,56	
2053	0020101		2024	00	0000000	18072025	112,99	
2054	0020101		2024	00	0000000	18072025	5.778,44	
2055	0020101		2024	00	0000000	18072025	16.687,50	
2056	0020101		2024	00	0000000	18072025	277,20	
2057	0020101		2024	00	0000000	18072025	225,00	
2058	0020101		2024	00	0000000	18072025	60,00	
2059	0020101		2024	00	0000000	18072025	1.406,94	
2060	0020101		2024	00	0000000	18072025	5.032,80	
2061	0090100			00	0000000	18072025	909,00	
2062	0090100			00	0000000	25072025	3.252,16	
2063	0090100			00	0000000	25072025	282,61	
2064	0090100			00	0000000	25072025	2.972,86	
2065	0090100			00	0000000	25072025	130,60	
2066	0090100			00	0000000	25072025	57,03	
2067	0090100			00	0000000	25072025	44,22	
2068	0090100			00	0000000	22072025	8,25	
2069	0090100			00	0000000	22072025	8,25	
2070	0090100			00	0000000	22072025	8,25	
2071	0090100			00	0000000	22072025	8,25	
2072	0090100			00	0000000	22072025	4,13	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2073	0090100			00	0000000	22072025	8,25	
2074	0090100			00	0000000	22072025	8,25	
2075	0090100			00	0000000	22072025	8,25	
2076	0090100			00	0000000	22072025	8,25	
2077	0090100			00	0000000	22072025	8,24	
2078	0090100			00	0000000	22072025	9,48	
2079	0090100			00	0000000	22072025	8,25	
2080	0090100			00	0000000	22072025	8,25	
2081	0090100			00	0000000	22072025	8,24	
2082	0090100			00	0000000	22072025	105,14	
2083	0090100			00	0000000	22072025	105,14	
2084	0090100			00	0000000	22072025	76,12	
2085	0090100			00	0000000	22072025	99,00	
2086	0090100			00	0000000	22072025	10,88	
2087	0090100			00	0000000	22072025	15,30	
2088	0090100			00	0000000	22072025	15,30	
2089	0090100			00	0000000	22072025	15,30	
2090	0090100			00	0000000	22072025	15,30	
2091	0090100			00	0000000	22072025	8,25	
2092	0090100			00	0000000	22072025	212,28	
2093	0090100			00	0000000	22072025	114,70	
2094	0090100			00	0000000	22072025	7,20	
2095	0090100			00	0000000	22072025	124,14	
2096	0090100			00	0000000	22072025	81,73	
2097	0090100			00	0000000	22072025	95,69	
2098	0090100			00	0000000	22072025	49,20	
2099	0090100			00	0000000	22072025	75,52	
2100	0030500			00	0000000	30072025	2,00	
2101	0030500			00	0000000	30072025	520,00	
2102	0030500			00	0000000	30072025	42,00	
2103	0030100		2024	00	0000000	30072025	17,48	
2104	0030500			00	0000000	30072025	1.330,00	
2105	0030500			00	0000000	30072025	540,00	
2106	0030500			00	0000000	30072025	300,00	
2107	0030500			00	0000000	30072025	900,00	
2108	0030500			00	0000000	30072025	200,00	
2109	0030500			00	0000000	30072025	170,22	
2110	0030500		2024	00	0000000	30072025	50,00	
2111	0030500		2024	00	0000000	30072025	100,00	
2112	0030500		2024	00	0000000	30072025	100,00	
2113	0030500		2024	00	0000000	30072025	400,00	
2114	0030500		2024	00	0000000	30072025	200,00	
2115	0090100			00	0000000	24072025	4.297,57	
2116	0090100			00	0000000	28072025	149,38	
2117	0090100			00	0000000	28072025	12,50	
2118	0090100			00	0000000	28072025	96,93	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2119	0090100			00	0000000	28072025	2,33	
2120	0090100			00	0000000	28072025	9,73	
2121	0090100			00	0000000	28072025	300,85	
2122	0090100			00	0000000	28072025	300,85	
2123	0090100			00	0000000	28072025	12,32	
2124	0090100			00	0000000	28072025	55,44	
2125	0090100			00	0000000	28072025	286,00	
2126	0090100			00	0000000	28072025	46,13	
2127	0090100			00	0000000	28072025	138,60	
2128	0090100			00	0000000	28072025	27,18	
2129	0090100			00	0000000	28072025	88,20	
2130	0090100			00	0000000	28072025	8,86	
2131	0090100			00	0000000	28072025	14,28	
2132	0090100			00	0000000	28072025	14,31	
2133	0090100			00	0000000	28072025	15,82	
2134	0090100			00	0000000	28072025	15,27	
2135	0090100			00	0000000	28072025	3,17	
2136	0090100			00	0000000	28072025	3,91	
2137	0090100			00	0000000	28072025	3,54	
2138	0090100			00	0000000	28072025	2,80	
2139	0090100			00	0000000	28072025	165,00	
2140	0090100			00	0000000	28072025	165,00	
2141	0090100			00	0000000	28072025	330,00	
2142	0090100			00	0000000	29072025	119,71	
2143	0090100			00	0000000	29072025	224,40	
2144	0090100			00	0000000	29072025	130,66	
2145	0090100			00	0000000	29072025	27,18	
2146	0090100			00	0000000	29072025	15,30	
2147	0090100			00	0000000	29072025	15,30	
2148	0090100			00	0000000	29072025	15,30	
2149	0090100			00	0000000	29072025	15,30	
2150	0090100			00	0000000	29072025	264,00	
2151	0090100			00	0000000	29072025	734,00	
2152	0090100			00	0000000	29072025	516,00	
2153	0020101			00	0000000	30072025	34.517,63	
2154	0020101			00	0000000	30072025	30.000,00	
2155	0020101			00	0000000	30072025	40.000,00	
2156	0020101			00	0000000	30072025	83.355,55	
2157	0020101			00	0000000	30072025	48.351,65	
2158	0020103			00	0000000	30072025	2.602,71	
2159	0020101		2024	00	0000000	30072025	27.557,30	
2160	0090100			00	0000000	30072025	1,53	
2161	0090100			00	0000000	30072025	10,28	
2162	0020101			00	0000000	31072025	3.348,16	
2163	0020101		2024	00	0000000	31072025	14.468,04	
2164	0020101		2024	00	0000000	31072025	1.688,30	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2165	0020101		2024	00	0000000	31072025		1.088,00
2166	0020101		2024	00	0000000	31072025		2.749,06
2167	0020101		2024	00	0000000	31072025		430,65
2168	0020101		2024	00	0000000	31072025		3.579,84
2169	0020101			00	0000000	31072025		2.511,10
2170	0020101		2024	00	0000000	31072025		271,20
2171	0020101			00	0000000	31072025		1.709,86
2172	0090100			00	0000000	31072025		257,83
2173	0090100			00	0000000	31072025		135,00
2174	0090100			00	0000000	31072025		123,25
2175	0020101		2024	00	0000000	31072025		10.385,98
2176	0020101		2024	00	0000000	31072025		278,22
2177	0020101		2024	00	0000000	31072025		15.892,35
2178	0030500			00	0000000	31072025		210,00
2179	0020101		2024	00	0000000	31072025		448,00
2180	0020101		2024	00	0000000	31072025		5.479,57
2181	0020101		2024	00	0000000	31072025		2.372,40
2182	0020101		2024	00	0000000	31072025		4.476,33
2183	0020101		2024	00	0000000	31072025		857,21
2184	0020101		2024	00	0000000	31072025		4.631,33
2185	0020101		2024	00	0000000	31072025		241,01
2186	0020101		2024	00	0000000	31072025		4.279,04
2187	0020101		2024	00	0000000	31072025		117.595,88
2188	0070100			00	0000000	31072025		1.494.684,44
2189	0020101		2024	00	0000000	31072025		3.034,35
2190	0020101		2024	00	0000000	31072025		1.139,03
2191	0020101			00	0000000	31072025		3.728,00
2192	0020101			00	0000000	31072025		14.284,80
2193	0020101			00	0000000	31072025		2.392,20
2194	0020101			00	0000000	31072025		286,80
2195	0020101		2024	00	0000000	31072025		410,83
2196	0020101		2024	00	0000000	31072025		906,03
2197	0020101			00	0000000	01082025		6.729,00
2198	0020101			00	0000000	01082025		22.193,20
2199	0020101		2024	00	0000000	01082025		1.255,25
2200	0030500		2024	00	0000000	01082025		50,00
2201	0030100		2024	00	0000000	01082025		80,00
2202	0020102			00	0000000	01082025		480,00
2203	0020101			00	0000000	01082025		2.534,70
2204	0020101		2024	00	0000000	01082025		570,00
2205	0020101		2024	00	0000000	01082025		7.010,00
2206	0020101		2024	00	0000000	01082025		450,00
2207	0020101		2024	00	0000000	01082025		10.712,50
2208	0020101		2024	00	0000000	01082025		3.762,00
2209	0020101		2024	00	0000000	01082025		189,09
2210	0020101		2024	00	0000000	01082025		1.324,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2211	0020101		2024	00	0000000	01082025	138,60	
2212	0020101		2024	00	0000000	01082025	2.526,90	
2213	0020101		2024	00	0000000	01082025	3.132,60	
2214	0030500		2024	00	0000000	08082025	400,00	
2215	0020101			00	0000000	01082025	2.600,00	
2216	0020101			00	0000000	01082025	1.371,00	
2217	0020101			00	0000000	01082025	913,80	
2218	0030500			00	0000000	01082025	898,77	
2219	0030500			00	0000000	01082025	1.104,73	
2220	0030500			00	0000000	01082025	1.845,82	
2221	0020101		2024	00	0000000	01082025	2.333,88	
2222	0020101		2024	00	0000000	01082025	3.005,30	
2223	0020101		2024	00	0000000	01082025	1.291,08	
2224	0020101		2024	00	0000000	01082025	3.670,44	
2225	0020101			00	0000000	01082025	71.059,72	
2226	0020101			00	0000000	01082025	9.927,00	
2227	0020101			00	0000000	01082025	2.186,00	
2228	0030500		2024	00	0000000	01082025	50,00	
2229	0030500			00	0000000	01082025	1.708,66	
2230	0030100		2024	00	0000000	01082025	105,74	
2231	0030100		2024	00	0000000	01082025	1.864,56	
2232	0030100		2024	00	0000000	01082025	1.630,20	
2233	0030100		2024	00	0000000	01082025	274,69	
2234	0030100		2024	00	0000000	01082025	273,10	
2235	0030100		2024	00	0000000	01082025	82,06	
2236	0030100		2024	00	0000000	01082025	181,05	
2237	0030100		2024	00	0000000	01082025	455,37	
2238	0030100		2024	00	0000000	01082025	240,02	
2239	0030100		2024	00	0000000	01082025	523,98	
2240	0030100		2024	00	0000000	01082025	369,23	
2241	0030500			00	0000000	01082025	558,58	
2242	0030500			00	0000000	01082025	606,58	
2243	0020101		2024	00	0000000	01082025	100,00	
2244	0020101		2024	00	0000000	01082025	3.565,67	
2245	0020101			00	0000000	01082025	4.608,60	
2246	0020101		2024	00	0000000	01082025	25.973,34	
2247	0020101		2024	00	0000000	01082025	3.799,78	
2248	0020101			00	0000000	01082025	6.150,21	
2249	0020101			00	0000000	01082025	30.097,80	
2250	0030500		2024	00	0000000	01082025	26.298,02	
2251	0030100		2024	00	0000000	01082025	94,09	
2252	0020101			00	0000000	01082025	2.534,70	
2253	0020101			00	0000000	01082025	913,80	
2254	0020101			00	0000000	01082025	1.371,00	
2255	0020101			00	0000000	01082025	2.217,00	
2256	0020101			00	0000000	01082025	8.697,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2257	0020101			00	0000000	01082025	105.023,40	
2258	0030500			00	0000000	01082025	2.730,00	
2259	0030500		2024	00	0000000	01082025	460,14	
2260	0030500			00	0000000	01082025	100,00	
2261	0030500			00	0000000	01082025	80,00	
2262	0030500			00	0000000	01082025	100,00	
2263	0030500			00	0000000	01082025	160,00	
2264	0030500		2024	00	0000000	01082025	200,00	
2265	0020101			00	0000000	01082025	23.750,00	
2266	0020101			00	0000000	01082025	10.000,00	
2267	0020101			00	0000000	01082025	286,80	
2268	0020101			00	0000000	01082025	14.284,80	
2269	0020101			00	0000000	01082025	2.392,20	
2270	0020101		2024	00	0000000	01082025	5.369,72	
2271	0020101			00	0000000	01082025	4.409,08	
2272	0030500		2024	00	0000000	01082025	429,01	
2273	0030100			00	0000000	01082025	447,98	
2274	0030100			00	0000000	01082025	90,00	
2275	0020101			00	0000000	01082025	3.733,48	
2276	0020101		2024	00	0000000	01082025	1.544,46	
2277	0020101		2024	00	0000000	01082025	1.722,00	
2278	0020101		2024	00	0000000	01082025	3.448,00	
2279	0020101		2024	00	0000000	01082025	1.724,00	
2280	0020101		2024	00	0000000	01082025	379,68	
2281	0020101		2024	00	0000000	01082025	8.215,22	
2282	0020101		2024	00	0000000	01082025	432,55	
2283	0030500			00	0000000	01082025	80,00	
2284	0030500			00	0000000	01082025	100,00	
2285	0020101		2024	00	0000000	01082025	4.225,82	
2286	0020101			00	0000000	01082025	3.667,48	
2287	0020101		2024	00	0000000	01082025	5.143,68	
2288	0020101		2024	00	0000000	01082025	488,52	
2289	0020101		2024	00	0000000	01082025	10.635,51	
2290	0020101		2024	00	0000000	01082025	1.549,50	
2291	0020101		2024	00	0000000	01082025	325,44	
2292	0020101		2024	00	0000000	01082025	813,59	
2293	0090100			00	0000000	04082025	363,00	
2294	0090100			00	0000000	04082025	51,99	
2295	0090100			00	0000000	04082025	54,74	
2296	0090100			00	0000000	04082025	19,41	
2297	0090100			00	0000000	04082025	8,59	
2298	0090100			00	0000000	04082025	70,40	
2299	0090100			00	0000000	04082025	28,32	
2300	0090100			00	0000000	04082025	19,23	
2301	0090100			00	0000000	04082025	51,74	
2302	0090100			00	0000000	04082025	154,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2303	0090100			00	0000000	04082025		25,52
2304	0030500			00	0000000	04082025		56,76
2305	0090100			00	0000000	04082025		177,00
2306	0090100			00	0000000	04082025		423,50
2307	0090100			00	0000000	04082025		404,00
2308	0090100			00	0000000	04082025	10.510,28	
2309	0090100			00	0000000	04082025		89,80
2310	0090100			00	0000000	05082025		389,28
2311	0090100			00	0000000	05082025		30,00
2312	0090100			00	0000000	05082025		12,00
2313	0090100			00	0000000	05082025		98,83
2314	0090100			00	0000000	05082025		8,25
2315	0090100			00	0000000	05082025		6,19
2316	0090100			00	0000000	05082025		30,55
2317	0090100			00	0000000	05082025		16,50
2318	0030500			00	0000000	05082025	2.459,32	
2319	0090100			00	0000000	06082025		85,01
2320	0090100			00	0000000	06082025		31,30
2321	0090100			00	0000000	06082025		18,55
2322	0090100			00	0000000	06082025		16,23
2323	0090100			00	0000000	06082025		22,02
2324	0090100			00	0000000	06082025		7,72
2325	0090100			00	0000000	06082025		352,00
2326	0090100			00	0000000	07082025		205,50
2327	0090100			00	0000000	07082025		15,00
2328	0090100			00	0000000	07082025		205,50
2329	0090100			00	0000000	07082025		18,57
2330	0090100			00	0000000	07082025		20,70
2331	0090100			00	0000000	07082025		44,85
2332	0090100			00	0000000	07082025		41,40
2333	0090100			00	0000000	07082025		27,60
2334	0090100			00	0000000	07082025		114,00
2335	0090100			00	0000000	08082025		16,23
2336	0090100			00	0000000	08082025		36,68
2337	0090100			00	0000000	08082025	2.693,56	
2338	0090100			00	0000000	08082025		524,08
2339	0090100			00	0000000	08082025		205,99
2340	0090100			00	0000000	08082025		31,26
2341	0090100			00	0000000	08082025		499,05
2342	0090100			00	0000000	08082025		34,16
2343	0090100			00	0000000	08082025		83,54
2344	0090100			00	0000000	08082025		2,45
2345	0090100			00	0000000	08082025	1.594,90	
2346	0090100			00	0000000	08082025	2.207,65	
2347	0090100			00	0000000	08082025		502,55
2348	0090100			00	0000000	08082025		144,40

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2349	0020101			00	0000000	08082025	255,60	
2350	0020101			00	0000000	08082025	1.278,00	
2351	0020101			00	0000000	08082025	11.451,36	
2352	0020101			00	0000000	08082025	7.988,26	
2353	0020101			00	0000000	08082025	717,97	
2354	0020101			00	0000000	08082025	30,00	
2355	0020101			00	0000000	08082025	2.556,00	
2356	0020101			00	0000000	08082025	1.278,00	
2357	0020101			00	0000000	08082025	10.224,00	
2358	0020101			00	0000000	08082025	664,56	
2359	0020101			00	0000000	08082025	12.780,00	
2360	0020101			00	0000000	08082025	5.112,00	
2361	0020101		2024	00	0000000	08082025	4.839,92	
2362	0020101		2024	00	0000000	08082025	178,00	
2363	0090100			00	0000000	11082025	6,91	
2364	0090100			00	0000000	11082025	3,31	
2365	0090100			00	0000000	11082025	11,60	
2366	0090100			00	0000000	11082025	11,78	
2367	0090100			00	0000000	11082025	6,12	
2368	0090100			00	0000000	11082025	4,65	
2369	0090100			00	0000000	11082025	6,34	
2370	0090100			00	0000000	11082025	6,82	
2371	0090100			00	0000000	11082025	5,61	
2372	0090100			00	0000000	11082025	6,16	
2373	0090100			00	0000000	11082025	6,04	
2374	0090100			00	0000000	11082025	2,87	
2375	0090100			00	0000000	11082025	3,22	
2376	0090100			00	0000000	11082025	4,63	
2377	0090100			00	0000000	11082025	6,87	
2378	0090100			00	0000000	11082025	2,69	
2379	0090100			00	0000000	11082025	3,22	
2380	0090100			00	0000000	11082025	4,80	
2381	0090100			00	0000000	11082025	12,17	
2382	0090100			00	0000000	11082025	3,97	
2383	0090100			00	0000000	11082025	2,53	
2384	0090100			00	0000000	11082025	4,56	
2385	0090100			00	0000000	11082025	5,35	
2386	0090100			00	0000000	11082025	19,52	
2387	0090100			00	0000000	11082025	105,00	
2388	0090100			00	0000000	11082025	875,60	
2389	0090100			00	0000000	11082025	4,90	
2390	0090100			00	0000000	11082025	3,61	
2391	0090100			00	0000000	11082025	3,86	
2392	0090100			00	0000000	11082025	3,52	
2393	0090100			00	0000000	11082025	191,70	
2394	0090100			00	0000000	11082025	35,16	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2395	0090100			00	0000000	11082025	9,95	
2396	0090100			00	0000000	11082025	8,30	
2397	0090100			00	0000000	11082025	5,57	
2398	0090100			00	0000000	11082025	1,89	
2399	0090100			00	0000000	11082025	5,19	
2400	0090100			00	0000000	11082025	2,82	
2401	0090100			00	0000000	11082025	2,00	
2402	0090100			00	0000000	11082025	1,55	
2403	0090100			00	0000000	11082025	7,22	
2404	0090100			00	0000000	11082025	6,15	
2405	0090100			00	0000000	11082025	11,38	
2406	0090100			00	0000000	11082025	12,41	
2407	0090100			00	0000000	11082025	51,73	
2408	0090100			00	0000000	11082025	8,28	
2409	0090100			00	0000000	11082025	8,25	
2410	0090100			00	0000000	11082025	8,25	
2411	0090100			00	0000000	11082025	24,74	
2412	0090100			00	0000000	12082025	295,00	
2413	0090100			00	0000000	12082025	791,46	
2414	0090100			00	0000000	12082025	242,05	
2415	0090100			00	0000000	12082025	2.135,83	
2416	0090100			00	0000000	12082025	96,85	
2417	0090100			00	0000000	12082025	223,50	
2418	0090100			00	0000000	12082025	10,50	
2419	0090100			00	0000000	12082025	5,68	
2420	0090100			00	0000000	12082025	47,37	
2421	0090100			00	0000000	12082025	6,57	
2422	0090100			00	0000000	12082025	9,85	
2423	0090100			00	0000000	12082025	7,67	
2424	0090100			00	0000000	12082025	4,98	
2425	0090100			00	0000000	12082025	42,35	
2426	0090100			00	0000000	12082025	42,35	
2427	0090100			00	0000000	12082025	12,38	
2428	0090100			00	0000000	12082025	12,37	
2429	0090100			00	0000000	12082025	91,69	
2430	0090100			00	0000000	12082025	6,46	
2431	0090100			00	0000000	12082025	0,98	
2432	0090100			00	0000000	12082025	1.023,74	
2433	0090100			00	0000000	12082025	8,25	
2434	0090100			00	0000000	12082025	8,25	
2435	0090100			00	0000000	12082025	8,25	
2436	0090100			00	0000000	12082025	8,25	
2437	0090100			00	0000000	12082025	8,25	
2438	0090100			00	0000000	12082025	8,25	
2439	0090100			00	0000000	12082025	8,25	
2440	0090100			00	0000000	12082025	8,25	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2441	0090100			00	0000000	12082025	8,25	
2442	0090100			00	0000000	12082025	8,24	
2443	0090100			00	0000000	12082025	8,25	
2444	0090100			00	0000000	12082025	9,48	
2445	0090100			00	0000000	12082025	6,18	
2446	0090100			00	0000000	12082025	8,25	
2447	0020101		2024	00	0000000	12082025	3.803,31	
2448	0020101			00	0000000	12082025	6.810,00	
2449	0030500		2024	00	0000000	12082025	43,20	
2450	0030500		2024	00	0000000	12082025	420,88	
2451	0020101		2024	00	0000000	12082025	5.170,58	
2452	0020101		2024	00	0000000	12082025	48,13	
2453	0020101		2024	00	0000000	12082025	655,00	
2454	0020101		2024	00	0000000	12082025	1.057,71	
2455	0030500		2024	00	0000000	12082025	65,14	
2456	0030500			00	0000000	12082025	334,86	
2457	0030500		2024	00	0000000	12082025	50,00	
2458	0030500			00	0000000	12082025	350,00	
2459	0020101		2024	00	0000000	12082025	82.961,51	
2460	0020101			00	0000000	12082025	68.114,02	
2461	0030500			00	0000000	12082025	400,00	
2462	0020101			00	0000000	12082025	184,50	
2463	0020101			00	0000000	12082025	1.768,80	
2464	0020101			00	0000000	12082025	4.109,70	
2465	0020101		2024	00	0000000	12082025	15.676,51	
2466	0020101		2024	00	0000000	12082025	5.789,23	
2467	0030500		2024	00	0000000	12082025	150,00	
2468	0030500			00	0000000	12082025	500,00	
2469	0030500			00	0000000	12082025	50,00	
2470	0030500			00	0000000	12082025	50,00	
2471	0030500			00	0000000	12082025	160,00	
2472	0030500			00	0000000	13082025	30,00	
2472	0030500			00	0000000	13082025	60,00	
2473	0020101			00	0000000	13082025	6.114,00	
2474	0020101			00	0000000	13082025	53.592,80	
2475	0020101			00	0000000	13082025	4.213,14	
2476	0020101			00	0000000	13082025	34.548,00	
2477	0020101			00	0000000	13082025	7.000,00	
2478	0020101		2024	00	0000000	13082025	13.176,33	
2479	0020101		2024	00	0000000	13082025	4.524,40	
2480	0020101			00	0000000	13082025	9.662,76	
2481	0030500			00	0000000	13082025	43,20	
2482	0020101			00	0000000	13082025	57.508,20	
2483	0020101			00	0000000	13082025	97.591,99	
2484	0020101			00	0000000	13082025	171.407,92	
2485	0020101			00	0000000	13082025	2.219,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2486	0020101			00	0000000	13082025	32.951,40	
2487	0020101			00	0000000	13082025	151.767,00	
2488	0020101			00	0000000	13082025	151.767,00	
2489	0020101		2024	00	0000000	13082025	484,57	
2490	0020101		2024	00	0000000	13082025	57,85	
2491	0020101		2024	00	0000000	13082025	196,69	
2492	0020101		2024	00	0000000	13082025	1.814,00	
2493	0020101		2024	00	0000000	13082025	2.262,20	
2494	0020101		2024	00	0000000	13082025	1.243,90	
2495	0020101			00	0000000	13082025	5.590,80	
2496	0020101			00	0000000	13082025	2.981,40	
2497	0020101			00	0000000	13082025	4.461,00	
2498	0020101			00	0000000	13082025	1.287,81	
2499	0020101			00	0000000	13082025	1.538,19	
2500	0020101			00	0000000	13082025	3.133,24	
2501	0020101			00	0000000	13082025	5.376,00	
2502	0020101			00	0000000	13082025	14.584,20	
2503	0020102			00	0000000	13082025	511,25	
2504	0020101			00	0000000	13082025	12.949,20	
2505	0020101			00	0000000	13082025	4.608,60	
2506	0020101			00	0000000	13082025	953,04	
2507	0020101			00	0000000	13082025	7.488,30	
2508	0020101			00	0000000	13082025	1.287,60	
2509	0020101			00	0000000	13082025	922,20	
2510	0020101			00	0000000	13082025	6.150,21	
2511	0020101			00	0000000	13082025	30.097,80	
2512	0030500			00	0000000	13082025	400,00	
2513	0020101			00	0000000	13082025	1.543,13	
2514	0020101			00	0000000	13082025	4.429,69	
2515	0070100			00	0000000	13082025	58.099,15	
2516	0030500			00	0000000	13082025	232,50	
2517	0030500			00	0000000	13082025	100,00	
2518	0030500			00	0000000	13082025	100,00	
2519	0030500			00	0000000	13082025	100,00	
2520	0030500			00	0000000	13082025	50,00	
2521	0030500			00	0000000	13082025	80,00	
2522	0030500			00	0000000	13082025	100,00	
2523	0030500			00	0000000	13082025	160,00	
2524	0030500			00	0000000	13082025	310,00	
2525	0030100			00	0000000	13082025	122,10	
2526	0030100			00	0000000	13082025	127,57	
2527	0030500			00	0000000	13082025	300,00	
2528	0030100			00	0000000	13082025	192,52	
2529	0030100		2024	00	0000000	13082025	107,48	
2530	0030500			00	0000000	13082025	350,00	
2531	0030100			00	0000000	13082025	192,52	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2532	0030100		2024	00	0000000	13082025	107,48	
2533	0030100			00	0000000	13082025	122,10	
2534	0030100			00	0000000	13082025	127,57	
2535	0030500			00	0000000	13082025	500,00	
2536	0030500		2024	00	0000000	13082025	150,00	
2537	0030500		2024	00	0000000	13082025	50,00	
2538	0030500			00	0000000	13082025	350,00	
2539	0030500			00	0000000	13082025	300,00	
2540	0030500		2024	00	0000000	13082025	428,37	
2541	0020101			00	0000000	13082025	2.581,02	
2542	0020101			00	0000000	13082025	19.854,00	
2543	0020101			00	0000000	13082025	4.963,50	
2544	0020101			00	0000000	13082025	992,70	
2545	0020101			00	0000000	13082025	39.708,00	
2546	0020101			00	0000000	13082025	4.963,50	
2547	0030500			00	0000000	13082025	30,00	
2548	0030500			00	0000000	13082025	810,00	
2549	0020101		2024	00	0000000	13082025	2.065,70	
2550	0020101		2024	00	0000000	13082025	2.461,06	
2551	0020101		2024	00	0000000	13082025	356,12	
2552	0020101		2024	00	0000000	13082025	33.800,58	
2553	0020101		2024	00	0000000	13082025	30,97	
2554	0030500			00	0000000	13082025	136,90	
2555	0030500			00	0000000	13082025	172,00	
2556	0030500			00	0000000	13082025	136,00	
2557	0030500			00	0000000	13082025	410,00	
2558	0030500		2024	00	0000000	13082025	300,00	
2559	0030500			00	0000000	13082025	594,87	
2560	0030500			00	0000000	13082025	493,43	
2561	0030500			00	0000000	13082025	420,00	
2562	0090100			00	0000000	14082025	125,34	
2563	0090100			00	0000000	14082025	120,78	
2564	0090100			00	0000000	14082025	0,51	
2565	0090100			00	0000000	14082025	4,44	
2566	0090100			00	0000000	14082025	27,25	
2567	0090100			00	0000000	26082025	3.242,81	
2568	0090100			00	0000000	26082025	282,61	
2569	0090100			00	0000000	26082025	130,60	
2570	0090100			00	0000000	26082025	2.824,21	
2571	0090100			00	0000000	26082025	57,03	
2572	0090100			00	0000000	26082025	44,22	
2573	0090100			00	0000000	22082025	10,83	
2574	0020101		2024	00	0000000	22082025	41.867,00	
2575	0030500		2024	00	0000000	25082025	5.000,00	
2576	0030500		2024	00	0000000	25082025	20.000,00	
2577	0020101		2024	00	0000000	25082025	6.341,55	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2578	0090100			00	0000000	25082025	108,50	
2579	0090100			00	0000000	25082025	108,50	
2580	0090100			00	0000000	25082025	222,35	
2581	0090100			00	0000000	25082025	220,27	
2582	0090100			00	0000000	25082025	15,24	
2583	0090100			00	0000000	25082025	108,50	
2584	0090100			00	0000000	25082025	57,20	
2585	0090100			00	0000000	25082025	9,73	
2586	0090100			00	0000000	25082025	14,99	
2587	0090100			00	0000000	25082025	18,81	
2588	0090100			00	0000000	25082025	72,27	
2589	0090100			00	0000000	25082025	21,27	
2590	0090100			00	0000000	25082025	226,60	
2591	0090100			00	0000000	26082025	18,96	
2592	0090100			00	0000000	26082025	13,83	
2593	0090100			00	0000000	26082025	2,21	
2594	0090100			00	0000000	26082025	34,78	
2595	0020101			00	0000000	26082025	716,50	
2596	0020101		2024	00	0000000	26082025	249,50	
2597	0020101		2024	00	0000000	26082025	1.590,00	
2598	0020101		2024	00	0000000	26082025	0,20	
2599	0020101		2024	00	0000000	26082025	30,00	
2600	0020101			00	0000000	26082025	2.866,00	
2601	0020101			00	0000000	26082025	372,58	
2602	0020101			00	0000000	26082025	4.268,92	
2603	0030500			00	0000000	26082025	2,00	
2604	0020101			00	0000000	26082025	105,00	
2605	0020101			00	0000000	26082025	1.550,55	
2606	0020101			00	0000000	26082025	29.699,00	
2607	0030500			00	0000000	26082025	2,00	
2608	0020101			00	0000000	26082025	5.890,00	
2609	0030500			00	0000000	26082025	2,00	
2610	0020101			00	0000000	26082025	31.563,00	
2611	0030500			00	0000000	26082025	2,00	
2612	0020101			00	0000000	26082025	2.881,00	
2613	0030500			00	0000000	26082025	2,00	
2614	0020101			00	0000000	26082025	2.609,60	
2615	0030500			00	0000000	26082025	2,00	
2616	0020101			00	0000000	26082025	6.600,00	
2617	0030500			00	0000000	26082025	2,00	
2618	0020101			00	0000000	26082025	5.165,00	
2619	0030500			00	0000000	26082025	2,00	
2620	0030500		2024	00	0000000	26082025	50,00	
2621	0030500		2024	00	0000000	26082025	480,79	
2622	0020101			00	0000000	26082025	2.298,82	
2623	0020101			00	0000000	26082025	1.086,30	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2624	0020101			00	0000000	26082025	2.534,70	
2625	0020101		2024	00	0000000	26082025	39,42	
2626	0020101		2024	00	0000000	26082025	57,76	
2627	0020101		2024	00	0000000	26082025	3.206,39	
2628	0020101		2024	00	0000000	26082025	381,71	
2629	0030100			00	0000000	26082025	90,00	
2630	0030500			00	0000000	26082025	460,00	
2631	0030500			00	0000000	26082025	300,00	
2632	0030500			00	0000000	26082025	420,00	
2633	0030500			00	0000000	26082025	1.262,87	
2634	0030500			00	0000000	26082025	386,98	
2635	0020101			00	0000000	26082025	5.163,60	
2636	0030500			00	0000000	26082025	2,00	
2637	0020101		2024	00	0000000	26082025	12.248,24	
2638	0030500			00	0000000	26082025	2,00	
2639	0020101		2024	00	0000000	26082025	6.800,75	
2640	0020101		2024	00	0000000	26082025	680,07	
2641	0020101		2024	00	0000000	26082025	54.153,82	
2642	0020101		2024	00	0000000	26082025	5.415,38	
2643	0020101		2024	00	0000000	26082025	8.597,05	
2644	0020101		2024	00	0000000	26082025	859,71	
2645	0020101		2024	00	0000000	26082025	34.364,90	
2646	0020101		2024	00	0000000	26082025	3.436,49	
2647	0020101		2024	00	0000000	26082025	23.869,48	
2648	0020101		2024	00	0000000	26082025	2.386,95	
2649	0020101		2024	00	0000000	26082025	11.462,73	
2650	0020101		2024	00	0000000	26082025	1.146,27	
2651	0030500		2024	00	0000000	26082025	212,26	
2652	0030500		2024	00	0000000	26082025	28.529,09	
2653	0030500		2024	00	0000000	26082025	316,57	
2654	0070100			00	0000000	26082025	101.750,74	
2655	0090100			00	0000000	26082025	272,80	
2656	0090100			00	0000000	26082025	10.510,28	
2657	0090100			00	0000000	26082025	30,55	
2658	0090100			00	0000000	26082025	41,00	
2659	0030500			00	0000000	27082025	1.149,87	
2660	0030500			00	0000000	27082025	88,66	
2661	0090100			00	0000000	27082025	10,00	
2662	0090100			00	0000000	27082025	38,50	
2663	0090100			00	0000000	27082025	7,70	
2664	0090100			00	0000000	27082025	339,60	
2665	0020101		2024	00	0000000	27082025	22.770,00	
2666	0020101		2024	00	0000000	27082025	4.041,74	
2667	0020101		2024	00	0000000	27082025	15.368,00	
2668	0020101		2024	00	0000000	27082025	7.841,52	
2669	0020101		2024	00	0000000	27082025	47.477,32	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2670	0020101			00	0000000	27082025	9.971,16	
2671	0020101			00	0000000	27082025	10.146,00	
2672	0020101		2024	00	0000000	27082025	29.841,00	
2673	0020101		2024	00	0000000	27082025	2.984,10	
2674	0020101		2024	00	0000000	27082025	20.949,60	
2675	0020101		2024	00	0000000	27082025	2.094,96	
2676	0020101		2024	00	0000000	27082025	37.668,94	
2677	0020101		2024	00	0000000	27082025	3.766,89	
2678	0020101			00	0000000	27082025	294,75	
2679	0020101			00	0000000	27082025	64,85	
2680	0020101		2024	00	0000000	27082025	9.478,24	
2681	0020101		2024	00	0000000	27082025	947,82	
2682	0020101		2024	00	0000000	27082025	19.871,79	
2683	0020101		2024	00	0000000	27082025	1.987,18	
2684	0020101		2024	00	0000000	28082025	25.939,35	
2685	0020101		2024	00	0000000	28082025	2.593,94	
2686	0020101		2024	00	0000000	28082025	40.132,66	
2687	0020101		2024	00	0000000	28082025	4.013,27	
2688	0020101		2024	00	0000000	28082025	548,22	
2689	0020101		2024	00	0000000	28082025	120,61	
2690	0020101			00	0000000	28082025	61.832,67	
2691	0020101			00	0000000	28082025	6.183,27	
2692	0020101			00	0000000	28082025	2.273,60	
2693	0020101			00	0000000	28082025	500,19	
2694	0020101			00	0000000	28082025	540,38	
2695	0020101			00	0000000	28082025	118,88	
2696	0020101			00	0000000	28082025	113.234,07	
2697	0020101			00	0000000	28082025	11.323,41	
2698	0020101		2024	00	0000000	28082025	15.995,49	
2699	0020101		2024	00	0000000	28082025	639,82	
2700	0020101		2024	00	0000000	28082025	75.573,14	
2701	0020101		2024	00	0000000	28082025	7.557,31	
2702	0020101		2024	00	0000000	28082025	38.708,94	
2703	0020101		2024	00	0000000	28082025	3.870,89	
2704	0020101		2024	00	0000000	28082025	11.187,33	
2705	0020101		2024	00	0000000	28082025	1.118,73	
2706	0020101		2024	00	0000000	28082025	364,65	
2707	0020101		2024	00	0000000	28082025	80,22	
2708	0020101			00	0000000	28082025	4.037,82	
2709	0020101			00	0000000	28082025	8.208,18	
2710	0020101		2024	00	0000000	28082025	8.201,20	
2711	0020101		2024	00	0000000	28082025	820,12	
2712	0020101		2024	00	0000000	28082025	32.102,00	
2713	0020101		2024	00	0000000	28082025	3.210,20	
2714	0020101			00	0000000	28082025	4.615,00	
2715	0020101		2024	00	0000000	28082025	70,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2716	0020101		2024	00	0000000	28082025	115,00	
2717	0020101			00	0000000	28082025	13.249,50	
2718	0020101		2024	00	0000000	28082025	6.469,65	
2719	0020101		2024	00	0000000	28082025	11.685,32	
2720	0020101		2024	00	0000000	28082025	1.168,53	
2721	0020101		2024	00	0000000	28082025	11.611,60	
2722	0020101		2024	00	0000000	28082025	1.161,16	
2723	0020101		2024	00	0000000	28082025	17.241,87	
2724	0020101		2024	00	0000000	28082025	689,67	
2725	0020101		2024	00	0000000	28082025	6.361,21	
2726	0020101		2024	00	0000000	28082025	41.564,41	
2727	0020101		2024	00	0000000	28082025	4.156,44	
2728	0020101		2024	00	0000000	28082025	1.941,83	
2729	0020101		2024	00	0000000	28082025	7.948,25	
2730	0020101		2024	00	0000000	28082025	2.041,75	
2731	0020101		2024	00	0000000	28082025	26.155,00	
2732	0020101		2024	00	0000000	28082025	519,48	
2733	0020101		2024	00	0000000	28082025	3.996,00	
2734	0020101		2024	00	0000000	28082025	999,00	
2735	0020101		2024	00	0000000	28082025	199,80	
2736	0020101		2024	00	0000000	28082025	7.992,00	
2737	0020101		2024	00	0000000	28082025	999,00	
2738	0020101		2024	00	0000000	28082025	1.998,00	
2739	0020101		2024	00	0000000	28082025	11.283,00	
2740	0020101		2024	00	0000000	28082025	4.337,97	
2741	0020101		2024	00	0000000	28082025	10.868,66	
2742	0020101		2024	00	0000000	28082025	6.824,40	
2743	0020101		2024	00	0000000	28082025	10.728,96	
2744	0020101		2024	00	0000000	28082025	1.756,37	
2745	0020101		2024	00	0000000	28082025	18.245,65	
2746	0020101		2024	00	0000000	28082025	979,27	
2747	0020101		2024	00	0000000	28082025	87,24	
2748	0020101		2024	00	0000000	28082025	100,00	
2749	0020101		2024	00	0000000	28082025	841,88	
2750	0020101		2024	00	0000000	28082025	12.825,54	
2751	0020101		2024	00	0000000	28082025	5.327,34	
2752	0020101		2024	00	0000000	28082025	2.100,00	
2753	0020101		2024	00	0000000	28082025	1.637,00	
2754	0020101		2024	00	0000000	28082025	1.314,00	
2755	0020101		2024	00	0000000	28082025	455,10	
2756	0020101		2024	00	0000000	28082025	2.169,58	
2757	0020101			00	0000000	28082025	2.289,01	
2758	0020101		2024	00	0000000	28082025	63.320,38	
2759	0020101		2024	00	0000000	28082025	6.332,04	
2760	0020101		2024	00	0000000	28082025	43.594,97	
2761	0020101		2024	00	0000000	28082025	4.359,50	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2762	0020101			00	0000000	28082025	3.934,65	
2763	0090100			00	0000000	29082025	47,70	
2764	0030500			00	0000000	29082025	185,90	
2765	0090100			00	0000000	29082025	444,27	
2766	0090100			00	0000000	29082025	28,87	
2767	0090100			00	0000000	29082025	11,95	
2768	0090100			00	0000000	29082025	6,90	
2769	0090100			00	0000000	29082025	2,05	
2770	0030100		2024	00	0000000	01092025	393,85	
2771	0030100		2024	00	0000000	01092025	711,31	
2772	0030100		2024	00	0000000	01092025	1.669,03	
2773	0030100		2024	00	0000000	01092025	1.338,11	
2774	0030100		2024	00	0000000	01092025	360,00	
2775	0030100		2024	00	0000000	01092025	320,38	
2776	0030100		2024	00	0000000	01092025	324,99	
2777	0030100		2024	00	0000000	01092025	136,36	
2778	0030100		2024	00	0000000	01092025	268,62	
2779	0030100		2024	00	0000000	01092025	130,00	
2780	0030100		2024	00	0000000	01092025	241,51	
2781	0090100			00	0000000	01092025	246,40	
2782	0090100			00	0000000	01092025	135,36	
2783	0090100			00	0000000	01092025	8,95	
2784	0090100			00	0000000	01092025	33,83	
2785	0090100			00	0000000	01092025	91,58	
2786	0090100			00	0000000	01092025	244,20	
2787	0090100			00	0000000	01092025	26,40	
2788	0090100			00	0000000	01092025	11,02	
2789	0090100			00	0000000	01092025	68,97	
2790	0090100			00	0000000	01092025	131,23	
2791	0090100			00	0000000	01092025	113,34	
2792	0090100			00	0000000	01092025	144,26	
2793	0090100			00	0000000	01092025	144,27	
2794	0090100			00	0000000	01092025	7,85	
2795	0090100			00	0000000	01092025	15,16	
2796	0090100			00	0000000	01092025	14,46	
2797	0090100			00	0000000	01092025	16,57	
2798	0090100			00	0000000	01092025	11,90	
2799	0090100			00	0000000	02092025	165,78	
2800	0090100			00	0000000	02092025	373,87	
2801	0090100			00	0000000	02092025	201,32	
2802	0090100			00	0000000	02092025	442,28	
2803	0090100			00	0000000	02092025	8,25	
2804	0090100			00	0000000	02092025	114,48	
2805	0090100			00	0000000	02092025	12,00	
2806	0090100			00	0000000	02092025	32,00	
2807	0090100			00	0000000	02092025	6,19	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2808	0090100			00	0000000	02092025		644,57
2809	0090100			00	0000000	02092025		212,35
2810	0090100			00	0000000	02092025		15,50
2811	0090100			00	0000000	02092025		212,35
2812	0090100			00	0000000	02092025		8,63
2813	0090100			00	0000000	02092025		18,98
2814	0090100			00	0000000	02092025		41,40
2815	0090100			00	0000000	02092025		3,61
2816	0090100			00	0000000	02092025		5,23
2817	0090100			00	0000000	02092025		2,26
2818	0090100			00	0000000	02092025		3,20
2819	0090100			00	0000000	03092025		13,20
2820	0090100			00	0000000	03092025		9,90
2821	0090100			00	0000000	03092025		12,38
2822	0090100			00	0000000	03092025		11,00
2823	0090100			00	0000000	03092025		22,00
2824	0090100			00	0000000	03092025		25,02
2825	0090100			00	0000000	03092025		22,00
2826	0090100			00	0000000	03092025		20,35
2827	0090100			00	0000000	03092025		21,73
2828	0090100			00	0000000	03092025		12,10
2829	0090100			00	0000000	03092025		4,95
2830	0090100			00	0000000	03092025		10,45
2831	0090100			00	0000000	03092025		12,65
2832	0090100			00	0000000	03092025		12,10
2833	0090100			00	0000000	03092025		12,10
2834	0090100			00	0000000	03092025		17,05
2835	0090100			00	0000000	03092025		29,70
2836	0090100			00	0000000	03092025		23,65
2837	0090100			00	0000000	03092025		14,30
2838	0090100			00	0000000	03092025		2,01
2839	0090100			00	0000000	03092025		228,39
2840	0090100			00	0000000	03092025		41,68
2841	0090100			00	0000000	04092025		19,99
2842	0090100			00	0000000	04092025		139,50
2843	0090100			00	0000000	04092025		123,25
2844	0090100			00	0000000	04092025		42,97
2845	0090100			00	0000000	04092025		1.144,00
2846	0020101		2024	00	0000000	05092025		28.138,23
2847	0020101		2024	00	0000000	05092025		15.225,00
2848	0020101		2024	00	0000000	05092025		2.272,66
2849	0020101		2024	00	0000000	05092025		1.356,55
2850	0020101		2024	00	0000000	05092025		575,51
2851	0020101		2024	00	0000000	05092025		10.883,60
2852	0020101		2024	00	0000000	05092025		300,00
2853	0020101		2024	00	0000000	05092025		4.046,16

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2854	0020101		2024	00	0000000	05092025	3.252,00	
2855	0020101		2024	00	0000000	05092025	3.053,20	
2856	0020101			00	0000000	05092025	686,00	
2857	0020101		2024	00	0000000	05092025	85,06	
2858	0020101			00	0000000	05092025	1.372,00	
2859	0020101		2024	00	0000000	05092025	430,65	
2860	0020101			00	0000000	05092025	1.261,12	
2861	0020101			00	0000000	05092025	100,00	
2862	0020101		2024	00	0000000	05092025	2.664,00	
2863	0020101			00	0000000	05092025	515,98	
2864	0020101			00	0000000	05092025	64,71	
2865	0020101			00	0000000	05092025	6.860,00	
2866	0020101			00	0000000	05092025	137,20	
2867	0020101			00	0000000	05092025	5.488,00	
2868	0020101			00	0000000	05092025	686,00	
2869	0020101		2024	00	0000000	05092025	4,00	
2870	0020101		2024	00	0000000	05092025	3.344,02	
2871	0020101			00	0000000	05092025	356,72	
2872	0020101		2024	00	0000000	05092025	146,67	
2873	0020101		2024	00	0000000	05092025	111,16	
2874	0020101			00	0000000	05092025	2.744,00	
2875	0020101		2024	00	0000000	05092025	1.709,86	
2876	0020101			00	0000000	05092025	2.858,60	
2877	0090100			00	0000000	05092025	5,50	
2878	0090100			00	0000000	05092025	12,80	
2879	0090100			00	0000000	05092025	6,44	
2880	0090100			00	0000000	05092025	3,35	
2881	0090100			00	0000000	05092025	4,47	
2882	0090100			00	0000000	05092025	2,69	
2883	0090100			00	0000000	05092025	10,27	
2884	0090100			00	0000000	08092025	52,57	
2885	0090100			00	0000000	08092025	182,90	
2886	0090100			00	0000000	08092025	147,86	
2887	0090100			00	0000000	08092025	9,28	
2888	0090100			00	0000000	08092025	4,12	
2889	0090100			00	0000000	08092025	8,25	
2890	0090100			00	0000000	08092025	27,84	
2891	0090100			00	0000000	08092025	116,67	
2892	0090100			00	0000000	08092025	12,83	
2893	0090100			00	0000000	08092025	43,94	
2894	0090100			00	0000000	08092025	3,33	
2895	0090100			00	0000000	08092025	12,13	
2896	0090100			00	0000000	08092025	7,87	
2897	0090100			00	0000000	08092025	5,26	
2898	0090100			00	0000000	08092025	6,17	
2899	0090100			00	0000000	08092025	3,65	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2900	0090100			00	0000000	08092025		5,89
2901	0090100			00	0000000	08092025		5,60
2902	0090100			00	0000000	08092025		6,93
2903	0090100			00	0000000	08092025		5,83
2904	0090100			00	0000000	08092025		37,39
2905	0090100			00	0000000	08092025		3,51
2906	0090100			00	0000000	08092025		3,34
2907	0090100			00	0000000	08092025		5,33
2908	0090100			00	0000000	08092025		4,98
2909	0090100			00	0000000	08092025		3,82
2910	0090100			00	0000000	08092025		5,41
2911	0090100			00	0000000	08092025		3,22
2912	0090100			00	0000000	08092025		2,92
2913	0090100			00	0000000	08092025		9,69
2914	0090100			00	0000000	08092025		6,15
2915	0090100			00	0000000	08092025		0,97
2916	0090100			00	0000000	09092025		7,49
2917	0090100			00	0000000	09092025		1,31
2918	0090100			00	0000000	09092025	1.032,50	
2919	0090100			00	0000000	09092025		8,25
2920	0090100			00	0000000	09092025		8,25
2921	0090100			00	0000000	09092025		8,25
2922	0090100			00	0000000	09092025		8,25
2923	0090100			00	0000000	09092025		6,19
2924	0090100			00	0000000	09092025		8,25
2925	0090100			00	0000000	09092025		8,25
2926	0090100			00	0000000	09092025		8,25
2927	0090100			00	0000000	09092025		8,25
2928	0090100			00	0000000	09092025		8,24
2929	0090100			00	0000000	09092025		8,25
2930	0090100			00	0000000	09092025		9,48
2931	0090100			00	0000000	09092025		8,25
2932	0090100			00	0000000	09092025		8,24
2933	0090100			00	0000000	09092025		3,57
2934	0090100			00	0000000	09092025		22,75
2935	0030100		2024	00	0000000	16092025		80,00
2936	0030100			00	0000000	16092025		416,47
2937	0030100			00	0000000	16092025		71,00
2938	0030100			00	0000000	16092025		71,00
2939	0030100			00	0000000	16092025		139,58
2940	0030100			00	0000000	16092025		415,32
2941	0030100		2024	00	0000000	16092025		226,24
2942	0030100			00	0000000	16092025		115,49
2943	0030500			00	0000000	16092025		980,00
2944	0030100		2024	00	0000000	16092025		131,15
2945	0030100			00	0000000	16092025		225,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2946	0030100			00	0000000	16092025		103,30
2947	0030100			00	0000000	16092025		70,00
2948	0030100			00	0000000	16092025		228,61
2949	0030100		2024	00	0000000	16092025		226,53
2950	0030100			00	0000000	16092025		181,48
2951	0030100			00	0000000	16092025		218,83
2952	0030100			00	0000000	16092025		256,67
2953	0030100			00	0000000	16092025		230,29
2954	0030100		2024	00	0000000	16092025		100,00
2955	0030100			00	0000000	16092025		303,32
2956	0030100			00	0000000	16092025		418,15
2957	0030100			00	0000000	16092025		97,86
2958	0030100			00	0000000	16092025		182,36
2959	0030100			00	0000000	16092025		844,02
2960	0030100		2024	00	0000000	16092025		226,51
2961	0090100			00	0000000	10092025		3,66
2962	0090100			00	0000000	10092025		8,21
2963	0090100			00	0000000	10092025		1,12
2964	0090100			00	0000000	10092025		1,12
2965	0030500			00	0000000	10092025		27.812,71
2966	0090100			00	0000000	11092025		2.498,83
2967	0090100			00	0000000	11092025		587,61
2968	0090100			00	0000000	11092025		215,22
2969	0090100			00	0000000	11092025		24,60
2970	0090100			00	0000000	11092025		75,86
2971	0090100			00	0000000	11092025		3.127,88
2972	0090100			00	0000000	11092025		381,30
2973	0090100			00	0000000	11092025		23,74
2974	0090100			00	0000000	11092025		60,74
2975	0090100			00	0000000	11092025		7,89
2976	0090100			00	0000000	11092025		37,93
2977	0090100			00	0000000	11092025		70,31
2978	0090100			00	0000000	11092025		8,31
2979	0090100			00	0000000	11092025		95,84
2980	0090100			00	0000000	11092025		30,91
2981	0090100			00	0000000	11092025		54,36
2982	0090100			00	0000000	11092025		7,46
2983	0090100			00	0000000	11092025		238,30
2984	0090100			00	0000000	11092025		228,02
2985	0090100			00	0000000	11092025		18,43
2986	0090100			00	0000000	11092025		9,35
2987	0090100			00	0000000	11092025		13,20
2988	0090100			00	0000000	11092025		14,85
2989	0090100			00	0000000	11092025		12,10
2990	0090100			00	0000000	11092025		12,13
2991	0090100			00	0000000	11092025		12,10

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2992	0090100			00	0000000	11092025	19,25	
2993	0090100			00	0000000	11092025	17,87	
2994	0090100			00	0000000	11092025	1,65	
2995	0090100			00	0000000	11092025	11,00	
2996	0090100			00	0000000	11092025	5,50	
2997	0090100			00	0000000	11092025	0,52	
2998	0090100			00	0000000	11092025	14,03	
2999	0090100			00	0000000	11092025	9,35	
3000	0090100			00	0000000	11092025	8,80	
3001	0090100			00	0000000	11092025	16,23	
3002	0090100			00	0000000	11092025	8,25	
3003	0090100			00	0000000	11092025	6,60	
3004	0090100			00	0000000	11092025	7,70	
3005	0090100			00	0000000	11092025	18,15	
3006	0090100			00	0000000	11092025	6,87	
3007	0090100			00	0000000	11092025	4,95	
3008	0090100			00	0000000	11092025	7,98	
3009	0090100			00	0000000	11092025	2,20	
3010	0090100			00	0000000	11092025	2,75	
3011	0090100			00	0000000	11092025	3,85	
3012	0090100			00	0000000	11092025	21,45	
3013	0090100			00	0000000	11092025	6,05	
3014	0090100			00	0000000	11092025	19,52	
3015	0090100			00	0000000	22092025	206,67	
3016	0090100			00	0000000	22092025	18,39	
3017	0090100			00	0000000	22092025	8,73	
3018	0090100			00	0000000	22092025	17,35	
3019	0090100			00	0000000	22092025	42,90	
3020	0090100			00	0000000	22092025	4,15	
3021	0090100			00	0000000	22092025	21,27	
3022	0090100			00	0000000	22092025	40,64	
3023	0090100			00	0000000	22092025	6,90	
3024	0090100			00	0000000	22092025	3,35	
3025	0090100			00	0000000	22092025	44,15	
3026	0090100			00	0000000	22092025	12,74	
3027	0090100			00	0000000	22092025	7,10	
3028	0090100			00	0000000	22092025	114,33	
3029	0090100			00	0000000	22092025	45,50	
3030	0090100			00	0000000	22092025	109,67	
3031	0090100			00	0000000	22092025	103,83	
3032	0090100			00	0000000	26092025	3.252,16	
3033	0090100			00	0000000	26092025	282,61	
3034	0090100			00	0000000	26092025	3.578,24	
3035	0090100			00	0000000	26092025	130,60	
3036	0090100			00	0000000	26092025	57,03	
3037	0090100			00	0000000	26092025	44,22	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3038	0030100			00	0000000	02102025	279,16	
3039	0030100			00	0000000	02102025	142,00	
3040	0030100			00	0000000	02102025	80,00	
3041	0030100			00	0000000	02102025	415,32	
3042	0030100			00	0000000	02102025	237,38	
3043	0030100			00	0000000	02102025	60,00	
3044	0030100		2024	00	0000000	02102025	166,27	
3045	0030100			00	0000000	02102025	206,60	
3046	0030100			00	0000000	02102025	228,61	
3047	0030100			00	0000000	02102025	362,96	
3048	0030100			00	0000000	02102025	437,66	
3049	0030100			00	0000000	02102025	1.254,45	
3050	0030100			00	0000000	02102025	195,72	
3051	0030100			00	0000000	02102025	367,00	
3052	0030100		2024	00	0000000	02102025	100,00	
3053	0030100			00	0000000	02102025	232,10	
3054	0030100		2024	00	0000000	02102025	128,73	
3055	0030100			00	0000000	02102025	513,34	
3056	0030500			00	0000000	02102025	100,00	
3057	0030100		2024	00	0000000	02102025	95,72	
3058	0030100		2024	00	0000000	02102025	279,16	
3059	0030100			00	0000000	02102025	534,12	
3060	0090100			00	0000000	25092025	345,85	
3061	0090100			00	0000000	25092025	36,15	
3062	0030500			00	0000000	25092025	79,97	
3063	0020102			00	0000000	25092025	480,00	
3064	0090100			00	0000000	25092025	17,77	
3065	0090100			00	0000000	25092025	101,50	
3066	0090100			00	0000000	25092025	209,44	
3067	0090100			00	0000000	25092025	128,78	
3068	0090100			00	0000000	25092025	108,50	
3069	0090100			00	0000000	25092025	35,20	
3070	0090100			00	0000000	25092025	365,20	
3071	0030500			00	0000000	26092025	31,92	
3072	0030100			00	0000000	26092025	447,98	
3073	0030500			00	0000000	26092025	223,52	
3074	0020102			00	0000000	26092025	20,16	
3075	0070100			00	0000000	26092025	366.125,02	
3076	0030500		2024	00	0000000	26092025	50,00	
3077	0030500			00	0000000	26092025	571,56	
3078	0020101			00	0000000	26092025	1.770,19	
3079	0020101		2024	00	0000000	26092025	92.006,20	
3080	0020101		2024	00	0000000	26092025	28.158,90	
3081	0020101		2024	00	0000000	26092025	7.127,75	
3082	0020101		2024	00	0000000	26092025	1.579,18	
3083	0020101			00	0000000	26092025	976,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3084	0020101			00	0000000	26092025	313,05	
3085	0020101			00	0000000	26092025	764,40	
3086	0020101			00	0000000	26092025	13.557,02	
3087	0020101			00	0000000	26092025	38.786,40	
3088	0020101			00	0000000	26092025	1.647,00	
3089	0020101			00	0000000	26092025	109.385,70	
3090	0090100			00	0000000	26092025	11,80	
3091	0090100			00	0000000	26092025	13,88	
3092	0090100			00	0000000	26092025	13,85	
3093	0090100			00	0000000	26092025	16,10	
3094	0090100			00	0000000	26092025	82,83	
3095	0090100			00	0000000	26092025	92,77	
3096	0030100			00	0000000	01102025	90,00	
3097	0030100			00	0000000	01102025	122,10	
3098	0030100			00	0000000	01102025	127,57	
3099	0030500		2024	00	0000000	01102025	100,00	
3100	0030500			00	0000000	01102025	273,80	
3101	0030100			00	0000000	01102025	192,52	
3102	0030100		2024	00	0000000	01102025	78,94	
3103	0030100		2024	00	0000000	01102025	28,54	
3104	0030500			00	0000000	01102025	800,00	
3105	0030500			00	0000000	01102025	141,71	
3106	0030500			00	0000000	01102025	356,20	
3107	0030500			00	0000000	01102025	420,00	
3108	0030500			00	0000000	01102025	460,00	
3109	0030500			00	0000000	01102025	232,50	
3110	0030500			00	0000000	01102025	400,00	
3111	0030500			00	0000000	01102025	1.230,00	
3112	0030500			00	0000000	01102025	350,00	
3113	0030500		2024	00	0000000	01102025	50,00	
3114	0030500			00	0000000	01102025	350,00	
3115	0030500		2024	00	0000000	01102025	50,00	
3116	0030500		2024	00	0000000	01102025	474,27	
3117	0030500			00	0000000	01102025	520,00	
3118	0090100			00	0000000	01102025	272,80	
3119	0090100			00	0000000	01102025	10.510,28	
3120	0090100			00	0000000	01102025	1.980,00	
3121	0090100			00	0000000	01102025	22,44	
3122	0090100			00	0000000	01102025	368,89	
3123	0090100			00	0000000	01102025	105,28	
3124	0090100			00	0000000	01102025	22,00	
3125	0090100			00	0000000	01102025	15,75	
3126	0090100			00	0000000	01102025	10,01	
3127	0090100			00	0000000	01102025	27,70	
3128	0090100			00	0000000	01102025	3,85	
3129	0090100			00	0000000	01102025	3,85	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3130	0090100			00	0000000	01102025	212,35	
3131	0090100			00	0000000	01102025	15,50	
3132	0090100			00	0000000	01102025	212,35	
3133	0090100			00	0000000	01102025	13,80	
3134	0090100			00	0000000	01102025	34,50	
3135	0090100			00	0000000	01102025	13,80	
3136	0090100			00	0000000	02102025	139,50	
3137	0090100			00	0000000	02102025	123,25	
3138	0090100			00	0000000	02102025	42,97	
3139	0090100			00	0000000	02102025	48,46	
3140	0090100			00	0000000	03102025	29,26	
3141	0090100			00	0000000	03102025	4,35	
3142	0090100			00	0000000	06102025	9,01	
3143	0090100			00	0000000	06102025	182,90	
3144	0090100			00	0000000	06102025	59,72	
3145	0090100			00	0000000	06102025	318,27	
3146	0090100			00	0000000	06102025	34,27	
3147	0090100			00	0000000	06102025	21,00	
3148	0090100			00	0000000	06102025	65,32	
3149	0090100			00	0000000	06102025	2.858,25	
3150	0090100			00	0000000	06102025	193,78	
3151	0090100			00	0000000	06102025	140,65	
3152	0090100			00	0000000	06102025	11,42	
3153	0090100			00	0000000	07102025	109,98	
3154	0090100			00	0000000	08102025	18,03	
3155	0030500			00	0000000	08102025	30,00	
3156	0020101		2024	00	0000000	08102025	4.500,00	
3157	0020101		2024	00	0000000	08102025	1.752,00	
3158	0020101		2024	00	0000000	08102025	438,00	
3159	0020101		2024	00	0000000	08102025	3.504,00	
3160	0020101		2024	00	0000000	08102025	1.312,60	
3161	0020101		2024	00	0000000	08102025	440,50	
3162	0020101		2024	00	0000000	08102025	229,06	
3163	0020101		2024	00	0000000	08102025	5.400,00	
3164	0020101		2024	00	0000000	08102025	38,47	
3165	0020101		2024	00	0000000	08102025	876,00	
3166	0020101		2024	00	0000000	08102025	88,10	
3167	0030500		2024	00	0000000	08102025	300,00	
3168	0020101		2024	00	0000000	08102025	564,23	
3169	0020101		2024	00	0000000	08102025	285,09	
3170	0020101		2024	00	0000000	08102025	440,50	
3171	0020101		2024	00	0000000	08102025	4.405,00	
3172	0020101		2024	00	0000000	08102025	1.550,00	
3173	0020101		2024	00	0000000	08102025	639,19	
3174	0020101		2024	00	0000000	08102025	1.312,60	
3175	0030500			00	0000000	08102025	150,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3176	0030500			00	0000000	08102025	150,00	
3177	0030500			00	0000000	08102025	225,00	
3178	0030500			00	0000000	08102025	375,00	
3179	0030500			00	0000000	08102025	300,00	
3180	0030500			00	0000000	08102025	225,00	
3181	0030500			00	0000000	08102025	225,00	
3182	0030500			00	0000000	08102025	75,00	
3183	0030500			00	0000000	08102025	225,00	
3184	0030500			00	0000000	08102025	150,00	
3185	0030500			00	0000000	08102025	375,00	
3186	0030500			00	0000000	08102025	150,00	
3187	0030500			00	0000000	08102025	225,00	
3188	0090100			00	0000000	09102025	8,25	
3189	0090100			00	0000000	09102025	13,40	
3190	0090100			00	0000000	09102025	12,37	
3191	0090100			00	0000000	09102025	10,31	
3192	0090100			00	0000000	09102025	13,40	
3193	0090100			00	0000000	09102025	9,73	
3194	0090100			00	0000000	09102025	23,39	
3195	0090100			00	0000000	09102025	15,14	
3196	0090100			00	0000000	09102025	44,06	
3197	0030500			00	0000000	10102025	2.806,75	
3198	0090100			00	0000000	10102025	144,40	
3199	0090100			00	0000000	10102025	352,00	
3200	0090100			00	0000000	10102025	15,00	
3201	0090100			00	0000000	13102025	2,93	
3202	0090100			00	0000000	13102025	7,45	
3203	0090100			00	0000000	13102025	2,89	
3204	0090100			00	0000000	13102025	3,22	
3205	0090100			00	0000000	13102025	4,90	
3206	0090100			00	0000000	13102025	11,04	
3207	0090100			00	0000000	13102025	2,69	
3208	0090100			00	0000000	13102025	3,09	
3209	0090100			00	0000000	13102025	3,73	
3210	0090100			00	0000000	13102025	3,51	
3211	0090100			00	0000000	13102025	5,33	
3212	0090100			00	0000000	13102025	3,60	
3213	0090100			00	0000000	13102025	4,86	
3214	0090100			00	0000000	13102025	4,57	
3215	0090100			00	0000000	13102025	6,78	
3216	0090100			00	0000000	13102025	1,23	
3217	0090100			00	0000000	13102025	16,50	
3218	0090100			00	0000000	13102025	32,63	
3219	0090100			00	0000000	13102025	10,02	
3220	0090100			00	0000000	13102025	45,42	
3221	0090100			00	0000000	13102025	3,52	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3222	0090100			00	0000000	13102025		10,98
3223	0090100			00	0000000	13102025		6,29
3224	0090100			00	0000000	13102025		5,72
3225	0090100			00	0000000	13102025		5,33
3226	0090100			00	0000000	13102025		5,78
3227	0090100			00	0000000	13102025		3,67
3228	0090100			00	0000000	13102025		5,68
3229	0090100			00	0000000	13102025		5,50
3230	0090100			00	0000000	13102025		7,82
3231	0020101			00	0000000	14102025		6.405,60
3232	0020101			00	0000000	14102025		1.536,76
3233	0020101			00	0000000	14102025		10.138,80
3234	0020101			00	0000000	14102025		6.522,60
3235	0020101			00	0000000	14102025		344,40
3236	0020101			00	0000000	14102025		6.833,66
3237	0020101			00	0000000	14102025		3.156,56
3238	0020101			00	0000000	14102025		3.707,00
3239	0030500			00	0000000	14102025		70,00
3240	0020101			00	0000000	14102025		22.305,60
3241	0020101			00	0000000	14102025		1.863,60
3242	0020101			00	0000000	14102025		1.807,20
3243	0020101			00	0000000	14102025		4.207,64
3244	0020101			00	0000000	14102025		16.805,59
3245	0030500			00	0000000	14102025		30,00
3246	0020101			00	0000000	14102025		6.645,00
3247	0030500			00	0000000	14102025		150,00
3248	0030500			00	0000000	14102025		225,00
3249	0020101			00	0000000	14102025		3.156,56
3250	0020101			00	0000000	14102025		22.692,20
3251	0030500			00	0000000	14102025		150,00
3252	0030500			00	0000000	14102025		300,00
3253	0030500			00	0000000	14102025		300,00
3254	0020101			00	0000000	14102025		2.585,00
3255	0020101			00	0000000	14102025		18.000,00
3256	0020101			00	0000000	14102025		2.585,00
3257	0020101			00	0000000	14102025		10.991,44
3258	0020101			00	0000000	14102025		1.344,20
3259	0020101			00	0000000	14102025		1.278,99
3260	0020101			00	0000000	14102025		20.680,00
3261	0020101			00	0000000	14102025		517,00
3262	0020101			00	0000000	14102025		17.061,00
3263	0020101			00	0000000	14102025		10.340,00
3264	0020101			00	0000000	14102025		1.418,00
3265	0090100			00	0000000	15102025		755,46
3266	0090100			00	0000000	15102025		230,95
3267	0090100			00	0000000	15102025		31,95

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3268	0090100			00	0000000	15102025		1.161,82
3269	0090100			00	0000000	15102025		100,92
3270	0090100			00	0000000	15102025		116,67
3271	0090100			00	0000000	15102025		116,67
3272	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3273	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3274	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3275	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3276	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3277	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3278	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3279	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3280	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3281	0090100			00	0000000	15102025		8,24
3282	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3283	0090100			00	0000000	15102025		9,48
3284	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3285	0090100			00	0000000	15102025		4,12
3286	0090100			00	0000000	15102025		6,18
3287	0090100			00	0000000	15102025		8,25
3288	0030500			00	0000000	15102025		3.872,65
3289	0030500			00	0000000	15102025		386,98
3290	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3291	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3292	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3293	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3294	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3295	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3296	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3297	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3298	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3299	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3300	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3301	0030500			00	0000000	15102025		25,00
3302	0070100			00	0000000	15102025		262.739,09
3303	0030500		2024	00	0000000	15102025		100,00
3304	0030100			00	0000000	15102025		90,00
3305	0030100			00	0000000	15102025		122,10
3306	0030100			00	0000000	15102025		127,57
3307	0030500			00	0000000	15102025		136,90
3308	0030500			00	0000000	15102025		410,00
3309	0030500			00	0000000	15102025		400,00
3310	0020101			00	0000000	15102025		3.782,12
3311	0020101			00	0000000	15102025		4.360,00
3312	0020101			00	0000000	15102025		3.357,00
3313	0020101			00	0000000	15102025		3.749,12

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3314	0030500			00	0000000	15102025		814,73
3315	0030500		2024	00	0000000	20102025		185,01
3316	0030500			00	0000000	20102025		798,00
3317	0030500			00	0000000	20102025		180,00
3318	0030500			00	0000000	20102025		200,00
3319	0030500			00	0000000	20102025		950,00
3320	0030500		2024	00	0000000	20102025		100,00
3321	0020102			00	0000000	20102025		18,56
3322	0030500			00	0000000	20102025		220,00
3323	0090100			00	0000000	16102025		1.963,82
3324	0090100			00	0000000	16102025		353,20
3325	0090100			00	0000000	16102025		126,26
3326	0090100			00	0000000	16102025		13,65
3327	0090100			00	0000000	16102025		4,10
3328	0090100			00	0000000	16102025		47,66
3329	0090100			00	0000000	16102025		284,95
3330	0090100			00	0000000	16102025		31,70
3331	0090100			00	0000000	16102025		19,40
3332	0090100			00	0000000	16102025		770,85
3333	0090100			00	0000000	16102025		58,43
3334	0090100			00	0000000	16102025		39,46
3335	0090100			00	0000000	16102025		8,31
3336	0030500		2024	00	0000000	16102025		5.963,57
3337	0030500			00	0000000	16102025		2,00
3338	0030500			00	0000000	16102025		3.037,23
3339	0030500			00	0000000	16102025		2,00
3340	0020101		2024	00	0000000	16102025		162,06
3341	0030500			00	0000000	16102025		2,00
3342	0020101			00	0000000	16102025		7.456,00
3343	0030500			00	0000000	16102025		2,00
3344	0020101			00	0000000	16102025		31.563,00
3345	0030500			00	0000000	16102025		2,00
3346	0020101			00	0000000	16102025		4.503,75
3347	0030500			00	0000000	16102025		2,00
3348	0020101			00	0000000	16102025		6.510,00
3349	0030500			00	0000000	16102025		2,00
3350	0020101			00	0000000	16102025		11.165,00
3351	0030500			00	0000000	16102025		2,00
3352	0030100			00	0000000	16102025		192,52
3353	0030100		2024	00	0000000	16102025		107,48
3354	0020101			00	0000000	16102025		72.030,88
3355	0020101			00	0000000	16102025		4.880,56
3356	0020101			00	0000000	16102025		21.375,20
3357	0030500			00	0000000	16102025		2,00
3358	0020101			00	0000000	16102025		1.318,16
3359	0030500			00	0000000	16102025		2,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3360	0020101			00	0000000	16102025	264,64	
3361	0030500		2024	00	0000000	16102025	50,00	
3362	0020101			00	0000000	16102025	120,02	
3363	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3364	0020101			00	0000000	16102025	362,22	
3365	0020101			00	0000000	16102025	5.555,60	
3366	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3367	0020101			00	0000000	16102025	1.486,00	
3368	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3369	0020101			00	0000000	16102025	690,00	
3370	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3371	0020101			00	0000000	16102025	3.773,12	
3372	0020101			00	0000000	16102025	4.233,98	
3373	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3374	0020101			00	0000000	16102025	3.758,00	
3375	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3376	0020101			00	0000000	16102025	2.836,00	
3377	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3378	0020101			00	0000000	16102025	2.226,58	
3379	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3380	0020101			00	0000000	16102025	84,72	
3381	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3382	0020101			00	0000000	16102025	2.723,80	
3383	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3384	0020101			00	0000000	16102025	2.061,40	
3385	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3386	0020101			00	0000000	16102025	6.345,00	
3387	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3388	0030500			00	0000000	16102025	300,00	
3389	0030500			00	0000000	16102025	1.001,80	
3390	0030500			00	0000000	16102025	998,20	
3391	0030500			00	0000000	16102025	764,80	
3392	0020101			00	0000000	16102025	1.086,30	
3393	0020101			00	0000000	16102025	2.534,70	
3394	0020101			00	0000000	16102025	2.298,82	
3395	0020101		2024	00	0000000	16102025	71.334,94	
3396	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3397	0020101			00	0000000	16102025	31.563,00	
3398	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3399	0020101			00	0000000	16102025	5.627,26	
3400	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3401	0020101			00	0000000	16102025	31.563,00	
3402	0030500			00	0000000	16102025	2,00	
3403	0030500			00	0000000	16102025	460,00	
3404	0020101		2024	00	0000000	16102025	11.271,25	
3405	0030500			00	0000000	16102025	2,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3406	0070100			00	0000000	16102025		41.141,74
3407	0020101		2024	00	0000000	16102025		1.030,55
3408	0090100			00	0000000	20102025		9,73
3409	0090100			00	0000000	20102025		25,74
3410	0090100			00	0000000	21102025		48,69
3411	0090100			00	0000000	21102025		30,75
3412	0090100			00	0000000	21102025		37,14
3413	0090100			00	0000000	21102025		37,14
3414	0090100			00	0000000	21102025		8,80
3415	0090100			00	0000000	21102025		7,89
3416	0090100			00	0000000	21102025		19,79
3417	0090100			00	0000000	21102025		1,59
3418	0090100			00	0000000	21102025		0,21
3419	0090100			00	0000000	21102025		0,03
3420	0090100			00	0000000	21102025		1,60
3421	0090100			00	0000000	21102025		2,11
3422	0090100			00	0000000	21102025		95,70
3423	0090100			00	0000000	21102025		95,70
3424	0090100			00	0000000	27102025		3.252,16
3425	0090100			00	0000000	27102025		282,61
3426	0090100			00	0000000	27102025		3.513,92
3427	0090100			00	0000000	27102025		130,60
3428	0090100			00	0000000	27102025		57,03
3429	0090100			00	0000000	27102025		44,22
3430	0020101			00	0000000	22102025		1.150,00
3431	0020101			00	0000000	22102025		1.362,13
3432	0020101			00	0000000	22102025		575,00
3433	0020101		2024	00	0000000	22102025		6.495,00
3434	0020101			00	0000000	22102025		100,00
3435	0020101			00	0000000	22102025		575,00
3436	0020101		2024	00	0000000	22102025		5.755,00
3437	0020101			00	0000000	22102025		156.046,40
3438	0030500			00	0000000	22102025		410,00
3439	0020101		2024	00	0000000	22102025		100,00
3440	0030500		2024	00	0000000	22102025		68,55
3441	0030500			00	0000000	22102025		100,00
3442	0030500		2024	00	0000000	22102025		41,81
3443	0090100			00	0000000	27102025		206,36
3444	0090100			00	0000000	27102025		13,82
3445	0090100			00	0000000	27102025		72,80
3446	0090100			00	0000000	27102025		300,00
3447	0090100			00	0000000	27102025		19,10
3448	0090100			00	0000000	27102025		22,59
3449	0090100			00	0000000	27102025		7,25
3450	0090100			00	0000000	27102025		105,14
3451	0090100			00	0000000	27102025		8,25

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3452	0090100			00	0000000	27102025		42,23
3453	0090100			00	0000000	27102025		4,98
3454	0090100			00	0000000	27102025		2,39
3455	0090100			00	0000000	27102025		18,91
3456	0030500			00	0000000	28102025		99,00
3457	0030500			00	0000000	28102025		110,00
3458	0090100			00	0000000	28102025		72,82
3459	0090100			00	0000000	28102025		8,14
3460	0090100			00	0000000	28102025		50,60
3461	0090100			00	0000000	28102025		10.510,28
3462	0090100			00	0000000	28102025		1.078,00
3463	0090100			00	0000000	28102025		264,00
3464	0090100			00	0000000	29102025		175,99
3465	0090100			00	0000000	29102025		265,14
3466	0090100			00	0000000	29102025		7,70
3467	0090100			00	0000000	29102025		15,40
3468	0090100			00	0000000	29102025		1,65
3469	0090100			00	0000000	29102025		11,82
3470	0090100			00	0000000	29102025		14,85
3471	0090100			00	0000000	29102025		13,20
3472	0090100			00	0000000	29102025		13,20
3473	0090100			00	0000000	29102025		17,60
3474	0090100			00	0000000	29102025		15,95
3475	0090100			00	0000000	29102025		4,40
3476	0090100			00	0000000	29102025		3,30
3477	0090100			00	0000000	29102025		2,75
3478	0090100			00	0000000	29102025		1,10
3479	0090100			00	0000000	29102025		1,38
3480	0090100			00	0000000	29102025		1,65
3481	0090100			00	0000000	29102025		14,85
3482	0090100			00	0000000	29102025		9,90
3483	0090100			00	0000000	29102025		141,39
3484	0090100			00	0000000	29102025		52,98
3485	0090100			00	0000000	29102025		54,62
3486	0090100			00	0000000	30102025		20,99
3487	0090100			00	0000000	30102025		24,56
3488	0090100			00	0000000	30102025		2,06
3489	0020101			00	0000000	30102025		3.160,00
3490	0020101			00	0000000	30102025		100,00
3491	0020101			00	0000000	30102025		29,81
3492	0020101			00	0000000	30102025		632,00
3493	0020102			00	0000000	30102025		467,50
3494	0030500			00	0000000	30102025		225,00
3495	0030500			00	0000000	30102025		115,37
3496	0030500			00	0000000	30102025		120,00
3497	0030500			00	0000000	30102025		150,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3498	0030500			00	0000000	30102025		275,00
3499	0030500			00	0000000	30102025		150,00
3500	0030500		2024	00	0000000	30102025		454,56
3501	0030500			00	0000000	30102025		420,00
3502	0030500			00	0000000	30102025		260,00
3503	0030500			00	0000000	30102025		50,00
3504	0030500			00	0000000	30102025		50,00
3505	0030500			00	0000000	30102025		50,00
3506	0030500			00	0000000	30102025		70,00
3507	0030500			00	0000000	30102025		50,00
3508	0030500			00	0000000	30102025		50,00
3509	0030500			00	0000000	30102025		50,00
3510	0030500			00	0000000	30102025		50,00
3511	0030500			00	0000000	30102025		50,00
3512	0030500			00	0000000	30102025		50,00
3513	0030500			00	0000000	30102025		50,00
3514	0030500			00	0000000	30102025		50,00
3515	0020101			00	0000000	30102025		1.050,00
3516	0020101			00	0000000	30102025		2.500,00
3517	0030500			00	0000000	30102025		30,00
3518	0070100			00	0000000	30102025		203.503,24
3519	0020101			00	0000000	30102025		975,00
3520	0030100		2024	00	0000000	30102025		37,35
3521	0030100		2024	00	0000000	30102025		91,15
3522	0030100		2024	00	0000000	30102025		740,00
3523	0030100		2024	00	0000000	30102025		163,83
3524	0030100		2024	00	0000000	30102025		1.594,97
3525	0030100		2024	00	0000000	30102025		521,55
3526	0020101			00	0000000	30102025		1.083,00
3527	0020101			00	0000000	30102025		3.862,89
3528	0020101			00	0000000	30102025		5.575,69
3529	0020101			00	0000000	30102025		7.034,96
3530	0020101			00	0000000	30102025		6.394,50
3531	0020101			00	0000000	30102025		5.638,80
3532	0020101			00	0000000	30102025		39.237,00
3533	0020101			00	0000000	30102025		8.272,62
3534	0020101			00	0000000	30102025		2.875,32
3535	0020101			00	0000000	30102025		5.706,26
3536	0020101			00	0000000	30102025		6.675,00
3537	0020101			00	0000000	30102025		3.560,56
3538	0020101			00	0000000	30102025		5.395,00
3539	0030500			00	0000000	30102025		2,00
3540	0020101		2024	00	0000000	30102025		96.046,47
3541	0020101		2024	00	0000000	30102025		9.604,65
3542	0020101		2024	00	0000000	30102025		437,58
3543	0020101		2024	00	0000000	30102025		96,27

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3544	0020101			00	0000000	30102025		113.234,07
3545	0020101			00	0000000	30102025		11.323,41
3546	0020101			00	0000000	30102025		115,00
3547	0020101			00	0000000	30102025		0,10
3548	0020101		2024	00	0000000	30102025		3.957,18
3549	0020101			00	0000000	30102025		602,82
3550	0020101			00	0000000	30102025		2.300,00
3551	0020101			00	0000000	30102025		2,00
3552	0020101			00	0000000	30102025		180,00
3553	0020101			00	0000000	30102025		3.151,76
3554	0020101			00	0000000	30102025		67,94
3555	0020101			00	0000000	30102025		328,06
3556	0020101			00	0000000	30102025		3.801,26
3557	0020101			00	0000000	30102025		299,00
3558	0020101			00	0000000	30102025		2.268,08
3559	0020101			00	0000000	30102025		15,92
3560	0020101			00	0000000	30102025		919,71
3561	0090100			00	0000000	31102025		10,91
3562	0090100			00	0000000	31102025		1,80
3563	0090100			00	0000000	31102025		0,45
3564	0090100			00	0000000	31102025		5,88
3565	0090100			00	0000000	31102025		8,74
3566	0020101			00	0000000	31102025		2,56
3567	0020101			00	0000000	31102025		28,00
3568	0020101			00	0000000	31102025		63,20
3569	0020101			00	0000000	31102025		85,82
3570	0020101			00	0000000	31102025		164,32
3571	0020101			00	0000000	31102025		221,82
3572	0020101			00	0000000	31102025		316,00
3573	0020101			00	0000000	31102025		316,00
3574	0020101			00	0000000	31102025		693,00
3575	0020101			00	0000000	31102025		1.264,00
3576	0020101			00	0000000	31102025		1.975,19
3577	0020101		2024	00	0000000	31102025		10.000,00
3578	0020101			00	0000000	31102025		368,44
3579	0020101			00	0000000	31102025		81,06
3580	0020101			00	0000000	31102025		38.855,69
3581	0020101			00	0000000	31102025		3.885,57
3582	0020103		2024	00	0000000	31102025		89.397,99
3583	0020103		2024	00	0000000	31102025		30.054,08
3584	0020103		2024	00	0000000	31102025		19.667,56
3585	0020103		2024	00	0000000	31102025		2.780,79
3586	0020103		2024	00	0000000	31102025		3.831,11
3587	0020101			00	0000000	31102025		1.289,00
3588	0020101			00	0000000	31102025		1.621,00
3589	0030500			00	0000000	31102025		350,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3590	0030500		2024	00	0000000	31102025		50,00
3591	0030500			00	0000000	31102025		350,00
3592	0030500			00	0000000	31102025		350,00
3593	0030500			00	0000000	31102025		350,00
3594	0030500			00	0000000	31102025		500,00
3595	0030500			00	0000000	31102025		350,00
3596	0030500			00	0000000	31102025		350,00
3597	0020101			00	0000000	31102025		6.405,60
3598	0030500			00	0000000	31102025		200,00
3599	0030500			00	0000000	31102025		88,00
3600	0030500			00	0000000	31102025		88,00
3601	0030500			00	0000000	31102025		2,07
3602	0030500			00	0000000	31102025		13,00
3603	0090100			00	0000000	03112025		4,10
3604	0090100			00	0000000	03112025		86,93
3605	0090100			00	0000000	03112025		177,00
3606	0090100			00	0000000	03112025		4,00
3607	0090100			00	0000000	03112025		77,75
3608	0090100			00	0000000	03112025		54,99
3609	0090100			00	0000000	03112025		10,09
3610	0090100			00	0000000	03112025		13,79
3611	0090100			00	0000000	03112025		13,55
3612	0090100			00	0000000	03112025		16,21
3613	0090100			00	0000000	03112025		13,64
3614	0090100			00	0000000	03112025		109,65
3615	0090100			00	0000000	03112025		39,66
3616	0090100			00	0000000	03112025		74,66
3617	0090100			00	0000000	03112025		67,38
3618	0090100			00	0000000	03112025		363,00
3619	0090100			00	0000000	03112025		47,38
3620	0090100			00	0000000	03112025		24,74
3621	0090100			00	0000000	03112025		6,19
3622	0090100			00	0000000	03112025		127,50
3623	0090100			00	0000000	03112025		135,00
3624	0090100			00	0000000	03112025		42,97
3625	0090100			00	0000000	03112025		639,50
3626	0090100			00	0000000	03112025		205,50
3627	0090100			00	0000000	03112025		205,50
3628	0090100			00	0000000	03112025		15,00
3629	0090100			00	0000000	03112025		44,85
3630	0090100			00	0000000	03112025		22,43
3631	0090100			00	0000000	03112025		22,43
3632	0090100			00	0000000	03112025		374,04
3633	0090100			00	0000000	03112025		111,11
3634	0090100			00	0000000	03112025		45,00
3635	0090100			00	0000000	03112025		12,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3636	0090100			00	0000000	03112025	8,25	
3637	0090100			00	0000000	03112025	8,25	
3638	0090100			00	0000000	03112025	15,98	
3639	0090100			00	0000000	03112025	13,40	
3640	0090100			00	0000000	03112025	22,17	
3641	0090100			00	0000000	03112025	16,50	
3642	0030500			00	0000000	04112025	50,00	
3643	0030500			00	0000000	04112025	50,00	
3644	0030100			00	0000000	04112025	127,57	
3645	0030100			00	0000000	04112025	90,00	
3646	0030500			00	0000000	04112025	369,70	
3647	0030500			00	0000000	04112025	1.346,91	
3648	0030500		2024	00	0000000	04112025	3.327,39	
3649	0030500			00	0000000	04112025	1.172,61	
3650	0020101			00	0000000	04112025	17.305,39	
3651	0020101			00	0000000	04112025	1.730,54	
3652	0020101			00	0000000	04112025	4.154,44	
3653	0020101			00	0000000	04112025	913,98	
3654	0020101			00	0000000	04112025	45.412,52	
3655	0020101			00	0000000	04112025	4.541,25	
3656	0020101			00	0000000	04112025	12.895,57	
3657	0020101			00	0000000	04112025	1.289,56	
3658	0020101			00	0000000	04112025	31.979,00	
3659	0030500			00	0000000	04112025	2,00	
3660	0030500		2024	00	0000000	04112025	8.490,75	
3661	0030500		2024	00	0000000	04112025	1.944,04	
3662	0030500			00	0000000	04112025	364,63	
3663	0090100			00	0000000	05112025	59,30	
3664	0090100			00	0000000	05112025	42,09	
3665	0090100			00	0000000	05112025	26,73	
3666	0090100			00	0000000	05112025	19,31	
3667	0090100			00	0000000	05112025	2,86	
3668	0090100			00	0000000	05112025	557,70	
3669	0090100			00	0000000	05112025	4,10	
3670	0090100			00	0000000	05112025	20,50	
3671	0090100			00	0000000	05112025	91,23	
3672	0090100			00	0000000	05112025	2.267,06	
3673	0090100			00	0000000	05112025	141,53	
3674	0090100			00	0000000	05112025	481,87	
3675	0090100			00	0000000	05112025	19,52	
3676	0090100			00	0000000	05112025	436,91	
3677	0090100			00	0000000	05112025	21,83	
3678	0090100			00	0000000	05112025	283,93	
3679	0090100			00	0000000	05112025	6,20	
3680	0090100			00	0000000	05112025	1.771,45	
3681	0090100			00	0000000	05112025	429,99	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3682	0090100			00	0000000	05112025	552,73	
3683	0030500			00	0000000	05112025	300,00	
3684	0030500			00	0000000	05112025	175,00	
3685	0030100			00	0000000	05112025	122,10	
3686	0030500			00	0000000	05112025	136,90	
3687	0030500			00	0000000	05112025	50,00	
3688	0070100			00	0000000	05112025	71.788,10	
3689	0030500			00	0000000	06112025	1.692,30	
3690	0030500			00	0000000	06112025	22.851,63	
3691	0030500			00	0000000	07112025	4.184,16	
3692	0020101		2024	00	0000000	07112025	1.163,24	
3693	0020101		2024	00	0000000	07112025	36,89	
3694	0030500		2024	00	0000000	07112025	103,50	
3695	0020101			00	0000000	07112025	1.000,00	
3696	0020101		2024	00	0000000	07112025	1.163,24	
3697	0020101		2024	00	0000000	07112025	36,89	
3698	0030500		2024	00	0000000	07112025	103,50	
3699	0020101			00	0000000	07112025	1.000,00	
3700	0030100			00	0000000	07112025	447,98	
3701	0030500			00	0000000	07112025	810,00	
3702	0030100			00	0000000	07112025	192,52	
3703	0030100		2024	00	0000000	07112025	90,76	
3704	0030100		2024	00	0000000	07112025	16,72	
3705	0030500			00	0000000	07112025	300,00	
3706	0020101		2024	00	0000000	07112025	1.163,24	
3707	0020101		2024	00	0000000	07112025	36,89	
3708	0030500		2024	00	0000000	07112025	103,50	
3709	0020101			00	0000000	07112025	1.000,00	
3710	0070100			00	0000000	07112025	165.421,66	
3711	0090100			00	0000000	07112025	22,00	
3712	0090100			00	0000000	07112025	27,50	
3713	0030500			00	0000000	10112025	198,93	
3714	0090100			00	0000000	10112025	6,11	
3715	0090100			00	0000000	10112025	8,59	
3716	0090100			00	0000000	10112025	9,06	
3717	0090100			00	0000000	10112025	18,90	
3718	0090100			00	0000000	10112025	7,81	
3719	0090100			00	0000000	10112025	62,86	
3720	0090100			00	0000000	10112025	46,13	
3721	0090100			00	0000000	10112025	12,86	
3722	0090100			00	0000000	10112025	11,07	
3723	0090100			00	0000000	10112025	3,33	
3724	0090100			00	0000000	10112025	5,34	
3725	0090100			00	0000000	10112025	4,91	
3726	0090100			00	0000000	10112025	5,53	
3727	0090100			00	0000000	10112025	3,63	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3728	0090100			00	0000000	10112025	6,21	
3729	0090100			00	0000000	10112025	8,63	
3730	0090100			00	0000000	10112025	6,07	
3731	0090100			00	0000000	10112025	6,05	
3732	0090100			00	0000000	10112025	17,05	
3733	0090100			00	0000000	10112025	105,00	
3734	0090100			00	0000000	10112025	250,80	
3735	0090100			00	0000000	10112025	141,00	
3736	0090100			00	0000000	10112025	94,90	
3737	0090100			00	0000000	10112025	407,17	
3738	0090100			00	0000000	10112025	174,50	
3739	0090100			00	0000000	10112025	2,69	
3740	0090100			00	0000000	10112025	3,22	
3741	0090100			00	0000000	10112025	3,64	
3742	0090100			00	0000000	10112025	2,62	
3743	0090100			00	0000000	10112025	4,30	
3744	0090100			00	0000000	10112025	7,37	
3745	0090100			00	0000000	10112025	3,11	
3746	0090100			00	0000000	10112025	4,12	
3747	0090100			00	0000000	10112025	3,41	
3748	0090100			00	0000000	10112025	3,42	
3749	0090100			00	0000000	10112025	4,51	
3750	0090100			00	0000000	10112025	3,68	
3751	0090100			00	0000000	10112025	4,57	
3752	0090100			00	0000000	10112025	7,11	
3753	0090100			00	0000000	10112025	230,95	
3754	0090100			00	0000000	10112025	22,20	
3755	0090100			00	0000000	10112025	6,81	
3756	0090100			00	0000000	10112025	1,24	
3757	0090100			00	0000000	12112025	20,71	
3758	0030500			00	0000000	13112025	400,00	
3759	0030500			00	0000000	13112025	274,84	
3760	0030500			00	0000000	13112025	800,00	
3761	0030500			00	0000000	13112025	300,00	
3762	0090200			00	0000000	13112025	50,00	
3763	0020101			00	0000000	14112025	10.000,00	
3764	0020101			00	0000000	14112025	1.315,63	
3765	0020101			00	0000000	14112025	112,67	
3766	0020101			00	0000000	14112025	25.000,00	
3767	0020101			00	0000000	14112025	23.750,00	
3768	0020101			00	0000000	14112025	100,00	
3769	0020101			00	0000000	14112025	7.165,00	
3770	0020101			00	0000000	14112025	3.904,67	
3771	0020101			00	0000000	14112025	2.532,47	
3772	0020101			00	0000000	14112025	67,59	
3773	0020101			00	0000000	14112025	1.433,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3774	0020101			00	0000000	14112025	5.732,00	
3775	0020101			00	0000000	14112025	194,60	
3776	0020101			00	0000000	14112025	716,50	
3777	0020101			00	0000000	14112025	143,30	
3778	0020101			00	0000000	14112025	49.635,00	
3779	0020101			00	0000000	14112025	10.500,00	
3780	0020101			00	0000000	14112025	3.664,53	
3781	0030500			00	0000000	14112025	410,00	
3782	0030500			00	0000000	14112025	300,00	
3783	0030500			00	0000000	14112025	1.115,00	
3784	0090100			00	0000000	17112025	6,31	
3785	0090100			00	0000000	17112025	2,74	
3786	0090100			00	0000000	17112025	76,36	
3787	0090100			00	0000000	17112025	152,12	
3788	0090100			00	0000000	17112025	8,25	
3789	0090100			00	0000000	17112025	9,28	
3790	0090100			00	0000000	17112025	26,81	
3791	0090100			00	0000000	17112025	65,85	
3792	0090100			00	0000000	17112025	4.877,95	
3793	0090100			00	0000000	17112025	181,77	
3794	0090100			00	0000000	17112025	1.663,48	
3795	0090100			00	0000000	17112025	5.554,33	
3796	0090100			00	0000000	17112025	105,60	
3797	0090100			00	0000000	17112025	0,53	
3798	0090100			00	0000000	17112025	230,32	
3799	0090100			00	0000000	18112025	131,70	
3800	0090100			00	0000000	18112025	16,39	
3801	0090100			00	0000000	19112025	477,04	
3802	0090100			00	0000000	21112025	660,00	
3803	0090100			00	0000000	21112025	800,00	
3804	0030500		2024	00	0000000	21112025	50,00	
3805	0030500		2024	00	0000000	21112025	129,20	
3806	0030500			00	0000000	21112025	120,46	
3807	0030500		2024	00	0000000	21112025	5.000,00	
3808	0030500		2024	00	0000000	21112025	7.085,00	
3809	0030500		2024	00	0000000	21112025	5.000,00	
3810	0030500			00	0000000	21112025	5.000,00	
3811	0090100			00	0000000	27112025	3.252,16	
3812	0090100			00	0000000	27112025	282,61	
3813	0090100			00	0000000	27112025	3.617,27	
3814	0090100			00	0000000	27112025	130,60	
3815	0090100			00	0000000	27112025	57,03	
3816	0090100			00	0000000	27112025	44,22	
3817	0090100			00	0000000	24112025	99,37	
3818	0090100			00	0000000	24112025	2,11	
3819	0090100			00	0000000	24112025	0,11	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3820	0090100			00	0000000	24112025		10,10
3821	0090100			00	0000000	24112025		66,77
3822	0090100			00	0000000	24112025		5,50
3823	0090100			00	0000000	24112025		28,07
3824	0090100			00	0000000	24112025		11,71
3825	0090100			00	0000000	24112025		0,45
3826	0090100			00	0000000	24112025		2,44
3827	0090100			00	0000000	24112025		9,73
3828	0090100			00	0000000	24112025		113,80
3829	0090100			00	0000000	24112025		5,45
3830	0090100			00	0000000	24112025		38,24
3831	0090100			00	0000000	24112025		83,60
3832	0090100			00	0000000	24112025		49,60
3833	0090100			00	0000000	24112025		7,97
3834	0090100			00	0000000	24112025		2,79
3835	0090100			00	0000000	24112025		9,79
3836	0090100			00	0000000	24112025		14,75
3837	0090100			00	0000000	24112025		2,43
3838	0090100			00	0000000	24112025		149,32
3839	0090100			00	0000000	24112025		10.510,28
3840	0090100			00	0000000	24112025		823,31
3841	0090100			00	0000000	24112025		247,50
3842	0090100			00	0000000	24112025		2.354,77
3843	0090100			00	0000000	24112025		1.197,93
3844	0090100			00	0000000	24112025		119,23
3845	0030500			00	0000000	24112025		1.149,87
3846	0030500			00	0000000	24112025		88,66
3847	0090100			00	0000000	24112025		90,85
3848	0090100			00	0000000	24112025		80,92
3849	0090100			00	0000000	24112025		31,41
3850	0090100			00	0000000	24112025		18,62
3851	0090100			00	0000000	24112025		16,29
3852	0090100			00	0000000	24112025		22,10
3853	0090100			00	0000000	24112025		7,75
3854	0020101			00	0000000	25112025		77.699,59
3855	0030500			00	0000000	25112025		460,00
3856	0030500			00	0000000	25112025		260,00
3857	0030500			00	0000000	25112025		300,00
3858	0030500		2024	00	0000000	25112025		461,29
3859	0020101			00	0000000	25112025		7.683,00
3860	0020101			00	0000000	25112025		10.000,00
3861	0030500			00	0000000	25112025		312,00
3862	0030500			00	0000000	25112025		420,00
3863	0020101			00	0000000	25112025		2.375,10
3864	0030500			00	0000000	25112025		454,84
3865	0030500			00	0000000	25112025		4.968,51

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3866	0070100			00	0000000	25112025		444.538,71
3867	0020101			00	0000000	25112025		14.000,00
3868	0020101			00	0000000	25112025		3.399,00
3869	0020101			00	0000000	25112025		1.963,00
3870	0020101			00	0000000	25112025		7.557,33
3871	0020101			00	0000000	25112025		594,00
3872	0020101			00	0000000	25112025		1.628,04
3873	0020101			00	0000000	25112025		1.331,87
3874	0020101			00	0000000	25112025		1.679,00
3875	0090100			00	0000000	25112025		57,93
3876	0020101			00	0000000	25112025		4.485,00
3877	0030500			00	0000000	25112025		2,00
3878	0020101			00	0000000	25112025		31.979,00
3879	0030500			00	0000000	25112025		2,00
3880	0020101			00	0000000	25112025		487,42
3881	0030500			00	0000000	25112025		2,00
3882	0020101			00	0000000	25112025		2.342,70
3883	0030500			00	0000000	25112025		2,00
3884	0030500			00	0000000	25112025		350,00
3885	0030500		2024	00	0000000	25112025		50,00
3886	0020101			00	0000000	25112025		22.064,17
3887	0020101			00	0000000	25112025		882,57
3888	0020101			00	0000000	25112025		147,38
3889	0020101			00	0000000	25112025		32,42
3890	0020101			00	0000000	25112025		39.094,47
3891	0020101			00	0000000	25112025		3.909,45
3892	0020101			00	0000000	25112025		61.832,67
3893	0020101			00	0000000	25112025		6.183,27
3894	0020101		2024	00	0000000	25112025		9.907,01
3895	0020101		2024	00	0000000	25112025		990,70
3896	0020101		2024	00	0000000	27112025		98.000,00
3897	0020102			00	0000000	27112025		455,00
3898	0020101			00	0000000	27112025		14.278,00
3899	0030500		2024	00	0000000	28112025		1.500,00
3900	0090100			00	0000000	28112025		71,74
3901	0090100			00	0000000	28112025		79,33
3902	0090100			00	0000000	28112025		61,24
3903	0090100			00	0000000	28112025		103,60
3904	0090100			00	0000000	28112025		5,16
3905	0090100			00	0000000	01122025		54,99
3906	0090100			00	0000000	01122025		13,52
3907	0090100			00	0000000	01122025		284,04
3908	0090100			00	0000000	01122025		86,07
3909	0090100			00	0000000	01122025		300,00
3910	0090100			00	0000000	01122025		16,75
3911	0090100			00	0000000	01122025		14,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3912	0090100			00	0000000	01122025		13,79
3913	0090100			00	0000000	01122025		108,50
3914	0090100			00	0000000	01122025		19,14
3915	0090100			00	0000000	01122025		7,36
3916	0090100			00	0000000	01122025		25,84
3917	0090100			00	0000000	01122025		26,25
3918	0090100			00	0000000	01122025		36,05
3919	0090100			00	0000000	01122025		236,14
3920	0090100			00	0000000	01122025		162,73
3921	0090100			00	0000000	01122025		34,00
3922	0090100			00	0000000	01122025		141,76
3923	0090100			00	0000000	01122025		131,39
3924	0090100			00	0000000	02122025		272,80
3925	0090100			00	0000000	02122025		230,81
3926	0090100			00	0000000	02122025		138,18
3927	0090100			00	0000000	02122025		321,20
3928	0090100			00	0000000	02122025		219,90
3929	0090100			00	0000000	02122025		133,00
3930	0090100			00	0000000	02122025		426,39
3931	0090100			00	0000000	02122025		12,00
3932	0090100			00	0000000	02122025		118,17
3933	0090100			00	0000000	02122025		8,25
3934	0090100			00	0000000	02122025		139,50
3935	0090100			00	0000000	02122025		42,97
3936	0090100			00	0000000	02122025		131,75
3937	0090100			00	0000000	02122025		8,80
3938	0090100			00	0000000	02122025		23,10
3939	0090100			00	0000000	02122025		14,85
3940	0090100			00	0000000	02122025		6,60
3941	0090100			00	0000000	02122025		19,53
3942	0090100			00	0000000	02122025		14,30
3943	0090100			00	0000000	02122025		17,05
3944	0090100			00	0000000	02122025		12,65
3945	0090100			00	0000000	02122025		19,80
3946	0090100			00	0000000	02122025		8,80
3947	0090100			00	0000000	02122025		10,18
3948	0090100			00	0000000	02122025		19,80
3949	0090100			00	0000000	02122025		12,65
3950	0090100			00	0000000	02122025		17,05
3951	0090100			00	0000000	02122025		9,35
3952	0090100			00	0000000	02122025		16,22
3953	0090100			00	0000000	02122025		1,65
3954	0090100			00	0000000	02122025		17,60
3955	0090100			00	0000000	02122025		226,80
3956	0090100			00	0000000	02122025		8,07
3957	0090100			00	0000000	02122025		11,55

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
3958	0090100			00	0000000	02122025		42,35
3959	0090100			00	0000000	02122025		42,35
3960	0090100			00	0000000	02122025		12,37
3961	0090100			00	0000000	02122025		12,38
3962	0090100			00	0000000	02122025		91,68
3963	0090100			00	0000000	02122025		4,05
3964	0090100			00	0000000	02122025		2,94
3965	0090100			00	0000000	03122025		212,35
3966	0090100			00	0000000	03122025		15,50
3967	0090100			00	0000000	03122025		212,35
3968	0090100			00	0000000	03122025		48,30
3969	0090100			00	0000000	03122025		24,15
3970	0090100			00	0000000	03122025		24,15
3971	0090100			00	0000000	03122025		42,33
3972	0090100			00	0000000	04122025		1,88
3973	0090100			00	0000000	04122025		1,25
3974	0090100			00	0000000	04122025		3,14
3975	0090100			00	0000000	04122025		12,30
3976	0090100			00	0000000	04122025		29,21
3977	0090100			00	0000000	04122025		31,78
3978	0090100			00	0000000	04122025		31,78
3979	0090100			00	0000000	04122025		30,75
3980	0090100			00	0000000	04122025		31,26
3981	0090100			00	0000000	04122025		30,24
3982	0090100			00	0000000	04122025		29,21
3983	0090100			00	0000000	04122025		31,78
3984	0090100			00	0000000	04122025		26,65
3985	0090100			00	0000000	04122025		25,62
3986	0090100			00	0000000	04122025		31,78
3987	0090100			00	0000000	04122025		26,65
3988	0090100			00	0000000	04122025		31,01
3989	0090100			00	0000000	04122025		31,77
3990	0090100			00	0000000	04122025		26,65
3991	0090100			00	0000000	04122025		31,77
3992	0090100			00	0000000	04122025		26,65
3993	0090100			00	0000000	04122025		31,78
3994	0090100			00	0000000	04122025		26,84
3995	0090100			00	0000000	04122025		31,77
3996	0090100			00	0000000	09122025		4,47
3997	0090100			00	0000000	09122025		3,89
3998	0090100			00	0000000	09122025		3,72
3999	0090100			00	0000000	09122025		2,96
4000	0090100			00	0000000	09122025		4,07
4001	0090100			00	0000000	09122025		3,46
4002	0090100			00	0000000	09122025		4,52
4003	0090100			00	0000000	09122025		9,43

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4004	0090100			00	0000000	09122025		4,36
4005	0090100			00	0000000	09122025		4,10
4006	0090100			00	0000000	09122025		7,58
4007	0090100			00	0000000	09122025		3,22
4008	0090100			00	0000000	09122025		8,02
4009	0090100			00	0000000	09122025		30,44
4010	0090100			00	0000000	09122025		13,07
4011	0090100			00	0000000	09122025		17,11
4012	0090100			00	0000000	09122025		62,89
4013	0090100			00	0000000	09122025		13,40
4014	0090100			00	0000000	09122025		5,65
4015	0090100			00	0000000	09122025		5,51
4016	0090100			00	0000000	09122025		11,41
4017	0090100			00	0000000	09122025		3,34
4018	0090100			00	0000000	09122025		6,03
4019	0090100			00	0000000	09122025		3,65
4020	0090100			00	0000000	09122025		6,44
4021	0090100			00	0000000	09122025		8,16
4022	0090100			00	0000000	09122025		9,85
4023	0090100			00	0000000	09122025		6,81
4024	0090100			00	0000000	09122025		43,08
4025	0090100			00	0000000	09122025		26,92
4026	0090100			00	0000000	09122025		40,27
4027	0090100			00	0000000	10122025		105,14
4028	0090100			00	0000000	10122025		38,50
4029	0090100			00	0000000	10122025		22,99
4030	0090100			00	0000000	10122025		80,14
4031	0090100			00	0000000	10122025		337,50
4032	0090100			00	0000000	10122025		2.135,83
4033	0090100			00	0000000	10122025		116,67
4034	0090100			00	0000000	10122025		15,30
4035	0090100			00	0000000	10122025		10,31
4036	0090100			00	0000000	10122025		8,25
4037	0090100			00	0000000	10122025		12,37
4038	0090100			00	0000000	10122025		18,56
4039	0090100			00	0000000	10122025		16,50
4040	0090100			00	0000000	10122025		16,50
4041	0090100			00	0000000	10122025		38,00
4042	0090100			00	0000000	10122025		15,30
4043	0090100			00	0000000	10122025		4,50
4044	0090100			00	0000000	10122025		165,78
4045	0090100			00	0000000	10122025		182,90
4046	0090100			00	0000000	10122025		10,80
4047	0090100			00	0000000	10122025		4,00
4048	0090100			00	0000000	10122025		240,00
4049	0090100			00	0000000	10122025		32,03

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4050	0090100			00	0000000	10122025	1,30	
4051	0090100			00	0000000	10122025	7,12	
4052	0030100			00	0000000	17122025	183,50	
4053	0030100			00	0000000	17122025	1.249,41	
4054	0030100		2024	00	0000000	17122025	240,00	
4055	0030100			00	0000000	17122025	142,00	
4056	0030100			00	0000000	18122025	40,00	
4057	0030100			00	0000000	18122025	279,16	
4058	0030100			00	0000000	17122025	237,38	
4059	0030100			00	0000000	17122025	225,00	
4060	0030100			00	0000000	17122025	1.000,00	
4061	0030100			00	0000000	17122025	206,60	
4062	0030100			00	0000000	17122025	534,12	
4063	0030100		2024	00	0000000	17122025	374,88	
4064	0030100			00	0000000	17122025	228,61	
4065	0030100			00	0000000	17122025	362,96	
4066	0030500			00	0000000	17122025	50,00	
4067	0030100			00	0000000	17122025	437,66	
4068	0030100			00	0000000	18122025	513,34	
4069	0030100			00	0000000	17122025	464,20	
4070	0030100			00	0000000	17122025	836,30	
4071	0030100			00	0000000	17122025	195,72	
4072	0030100			00	0000000	17122025	183,50	
4073	0030100			00	0000000	17122025	281,34	
4074	0030100			00	0000000	17122025	50,00	
4075	0090100			00	0000000	11122025	26,00	
4076	0090100			00	0000000	11122025	8.676,52	
4077	0090100			00	0000000	11122025	45,10	
4078	0090100			00	0000000	11122025	64,98	
4079	0090100			00	0000000	11122025	27,11	
4080	0090100			00	0000000	11122025	634,53	
4081	0090100			00	0000000	11122025	93,28	
4082	0090100			00	0000000	11122025	637,45	
4083	0090100			00	0000000	11122025	206,45	
4084	0090100			00	0000000	11122025	27,47	
4085	0090100			00	0000000	11122025	170,99	
4086	0090100			00	0000000	11122025	2.517,16	
4087	0030500			00	0000000	11122025	20.581,22	
4088	0020101			00	0000000	12122025	3.788,12	
4089	0020101			00	0000000	12122025	3.696,84	
4090	0020101			00	0000000	12122025	2.053,80	
4091	0020101			00	0000000	12122025	1.703,40	
4092	0020101			00	0000000	12122025	2.195,00	
4093	0030500			00	0000000	12122025	30,00	
4094	0030500			00	0000000	12122025	1.240,87	
4095	0030500		2024	00	0000000	12122025	221,87	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4096	0030500			00	0000000	12122025		1.000,00
4097	0030100			00	0000000	12122025		90,00
4098	0030500			00	0000000	12122025		1.218,71
4099	0030500			00	0000000	12122025		1.322,18
4100	0030100			00	0000000	12122025		127,57
4101	0030100			00	0000000	12122025		122,10
4102	0030500			00	0000000	12122025		225,00
4103	0030500			00	0000000	12122025		410,00
4104	0030500			00	0000000	12122025		300,00
4105	0030500			00	0000000	12122025		500,00
4106	0030500			00	0000000	12122025		70,00
4107	0020101			00	0000000	12122025		4.500,00
4108	0020101			00	0000000	12122025		16.618,22
4109	0030500			00	0000000	12122025		250,00
4110	0030500		2024	00	0000000	12122025		800,00
4111	0070100			00	0000000	12122025		443.828,69
4112	0020101		2024	00	0000000	12122025		5.608,00
4113	0030500			00	0000000	12122025		410,00
4114	0020101			00	0000000	12122025		1.765,52
4115	0020101			00	0000000	12122025		2.257,92
4116	0030100			00	0000000	12122025		192,52
4117	0030100		2024	00	0000000	12122025		148,93
4118	0020101			00	0000000	12122025		4.126,07
4119	0020101			00	0000000	12122025		14.259,40
4120	0020101			00	0000000	12122025		2.029,80
4121	0020101			00	0000000	12122025		3.339,00
4122	0020101			00	0000000	12122025		1.053,00
4123	0030500			00	0000000	12122025		400,00
4124	0020101			00	0000000	12122025		2.795,40
4125	0020101			00	0000000	12122025		3.274,14
4126	0020101			00	0000000	12122025		6.083,10
4127	0020101		2024	00	0000000	12122025		1.163,24
4128	0020101		2024	00	0000000	12122025		36,89
4129	0030500		2024	00	0000000	12122025		103,50
4130	0020101			00	0000000	12122025		1.000,00
4131	0020101			00	0000000	12122025		2.053,80
4132	0020101		2024	00	0000000	12122025		1.163,24
4133	0020101		2024	00	0000000	12122025		36,89
4134	0030500		2024	00	0000000	12122025		103,50
4135	0020101			00	0000000	12122025		1.000,00
4136	0020101			00	0000000	12122025		5.814,00
4137	0030500			00	0000000	12122025		2,00
4138	0020101			00	0000000	12122025		1.885,00
4139	0030500			00	0000000	12122025		2,00
4140	0020101			00	0000000	12122025		2.315,70
4141	0030500			00	0000000	12122025		2,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4142	0020101			00	0000000	12122025	11.586,00	
4143	0030500			00	0000000	12122025	2,00	
4144	0030500			00	0000000	12122025	1.446,30	
4145	0030500			00	0000000	12122025	2,00	
4146	0020101			00	0000000	12122025	2.847,00	
4147	0030500			00	0000000	12122025	2,00	
4148	0090100			00	0000000	15122025	460,55	
4149	0090100			00	0000000	15122025	31,86	
4150	0090100			00	0000000	15122025	87,10	
4151	0090100			00	0000000	15122025	92,17	
4152	0090100			00	0000000	15122025	8,25	
4153	0090100			00	0000000	15122025	27,84	
4154	0090100			00	0000000	15122025	47,67	
4155	0090100			00	0000000	15122025	25,63	
4156	0090100			00	0000000	15122025	1,06	
4157	0090100			00	0000000	15122025	16,15	
4158	0090100			00	0000000	15122025	108,39	
4159	0090100			00	0000000	15122025	22,00	
4160	0090100			00	0000000	15122025	10,41	
4161	0090100			00	0000000	15122025	7,31	
4162	0090100			00	0000000	15122025	7,31	
4163	0090100			00	0000000	15122025	19,58	
4164	0090100			00	0000000	15122025	660,00	
4165	0090100			00	0000000	15122025	59,99	
4166	0090100			00	0000000	16122025	148,30	
4167	0090100			00	0000000	16122025	29,03	
4168	0090100			00	0000000	16122025	225,35	
4169	0090100			00	0000000	16122025	75,85	
4170	0090100			00	0000000	16122025	1,01	
4171	0090100			00	0000000	16122025	466,00	
4172	0090100			00	0000000	16122025	445,00	
4173	0090100			00	0000000	16122025	264,00	
4174	0090100			00	0000000	16122025	2.301,00	
4175	0090100			00	0000000	16122025	1.617,00	
4176	0090100			00	0000000	16122025	116,65	
4177	0090100			00	0000000	16122025	102,65	
4178	0090100			00	0000000	16122025	94,49	
4179	0090100			00	0000000	16122025	14,09	
4180	0090100			00	0000000	16122025	2,80	
4181	0090100			00	0000000	16122025	15,52	
4182	0090100			00	0000000	16122025	18,55	
4183	0090100			00	0000000	16122025	1.900,00	
4184	0090100			00	0000000	16122025	500,00	
4185	0090100			00	0000000	16122025	480,00	
4186	0090100			00	0000000	16122025	24,00	
4187	0090100			00	0000000	16122025	25,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4188	0090100			00	0000000	16122025		352,00
4189	0090100			00	0000000	17122025		117,50
4190	0020101		2024	00	0000000	18122025		56.203,05
4191	0020101			00	0000000	18122025		11.668,00
4192	0020101			00	0000000	18122025		2.183,67
4193	0020101			00	0000000	18122025		86.402,50
4194	0020101			00	0000000	18122025		33.000,00
4195	0030500			00	0000000	18122025		40,00
4196	0090100			00	0000000	18122025		26,85
4197	0090100			00	0000000	24122025		5.360,45
4198	0090100			00	0000000	24122025		565,22
4199	0090100			00	0000000	24122025		7.128,74
4200	0090100			00	0000000	24122025		163,94
4201	0090100			00	0000000	24122025		59,98
4202	0090100			00	0000000	24122025		44,22
4203	0090100			00	0000000	18122025		285,81
4204	0090100			00	0000000	18122025		14,26
4205	0090100			00	0000000	18122025		9,73
4206	0090100			00	0000000	18122025		55,97
4207	0090100			00	0000000	18122025		109,21
4208	0090100			00	0000000	19122025		136,59
4209	0090100			00	0000000	19122025		88,20
4210	0090100			00	0000000	19122025		11,54
4211	0090100			00	0000000	19122025		13,07
4212	0090100			00	0000000	19122025		16,90
4213	0090100			00	0000000	19122025		14,01
4214	0090100			00	0000000	19122025		13,79
4215	0090100			00	0000000	19122025		91,32
4216	0090100			00	0000000	19122025		105,00
4217	0090100			00	0000000	19122025		54,99
4218	0090100			00	0000000	19122025		14,18
4219	0090100			00	0000000	19122025		50,80
4220	0090100			00	0000000	19122025		3,43
4221	0090100			00	0000000	19122025		3,74
4222	0090100			00	0000000	19122025		134,44
4223	0090100			00	0000000	19122025		192,10
4224	0090100			00	0000000	19122025		61,46
4225	0090100			00	0000000	19122025		10.510,28
4226	0090100			00	0000000	19122025		182,64
4227	0090100			00	0000000	19122025		280,28
4228	0090100			00	0000000	19122025		121,26
4229	0090100			00	0000000	19122025		135,00
4230	0090100			00	0000000	19122025		127,50
4231	0090100			00	0000000	19122025		42,97
4232	0090100			00	0000000	19122025		347,11
4233	0090100			00	0000000	19122025		167,59

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4234	0090100			00	0000000	19122025	87,93	
4235	0090100			00	0000000	19122025	98,02	
4236	0090100			00	0000000	19122025	140,18	
4237	0090100			00	0000000	19122025	118,97	
4238	0090100			00	0000000	19122025	66,21	
4239	0090100			00	0000000	19122025	376,34	
4240	0090100			00	0000000	19122025	107,12	
4241	0090100			00	0000000	19122025	12,00	
4242	0090100			00	0000000	19122025	34,00	
4243	0090100			00	0000000	19122025	205,50	
4244	0090100			00	0000000	19122025	15,00	
4245	0090100			00	0000000	19122025	205,50	
4246	0090100			00	0000000	19122025	300,00	
4247	0090100			00	0000000	22122025	11,26	
4248	0090100			00	0000000	22122025	3,41	
4249	0090100			00	0000000	22122025	11,89	
4250	0090100			00	0000000	22122025	7,32	
4251	0090100			00	0000000	22122025	6,66	
4252	0090100			00	0000000	22122025	5,59	
4253	0090100			00	0000000	22122025	12,92	
4254	0090100			00	0000000	22122025	5,69	
4255	0090100			00	0000000	22122025	4,87	
4256	0090100			00	0000000	22122025	5,96	
4257	0090100			00	0000000	22122025	5,86	
4258	0090100			00	0000000	22122025	26,88	
4259	0090100			00	0000000	22122025	18,23	
4260	0090100			00	0000000	22122025	13,14	
4261	0090100			00	0000000	22122025	60,65	
4262	0090100			00	0000000	22122025	61,23	
4263	0020101			00	0000000	22122025	91.548,45	
4264	0020101			00	0000000	22122025	74.377,68	
4265	0030500			00	0000000	22122025	542,62	
4266	0020101			00	0000000	22122025	14.479,85	
4267	0030500			00	0000000	22122025	2,00	
4268	0020101			00	0000000	22122025	1.436,00	
4269	0030500			00	0000000	22122025	2,00	
4270	0020102			00	0000000	22122025	230,00	
4271	0030500			00	0000000	22122025	260,00	
4272	0030500			00	0000000	22122025	460,00	
4273	0030500		2024	00	0000000	22122025	442,57	
4274	0030500			00	0000000	22122025	420,00	
4275	0020101			00	0000000	22122025	1.320,00	
4276	0020101			00	0000000	22122025	1.724,40	
4277	0020101			00	0000000	22122025	56.500,00	
4278	0020101			00	0000000	22122025	47.318,00	
4279	0020101			00	0000000	22122025	8.030,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4280	0020101			00	0000000	22122025	2.600,00	
4281	0030500			00	0000000	22122025	312,00	
4282	0030500			00	0000000	22122025	225,00	
4283	0020101			00	0000000	22122025	160,00	
4284	0030500			00	0000000	22122025	200,00	
4285	0020101			00	0000000	22122025	1.129,00	
4286	0020101			00	0000000	22122025	2.050,80	
4287	0020101		2024	00	0000000	22122025	1.163,24	
4288	0020101		2024	00	0000000	22122025	36,89	
4289	0030500		2024	00	0000000	22122025	103,50	
4290	0070100			00	0000000	22122025	224.137,11	
4291	0030500		2024	00	0000000	22122025	50,00	
4292	0030500			00	0000000	22122025	350,00	
4293	0020101			00	0000000	22122025	5.076,25	
4294	0030500			00	0000000	22122025	2,00	
4295	0020101			00	0000000	22122025	60.923,60	
4296	0020101		2024	00	0000000	22122025	1.065,75	
4297	0020101			00	0000000	22122025	18.035,33	
4298	0020101			00	0000000	22122025	2.422,67	
4299	0020101			00	0000000	22122025	2.100,00	
4300	0020101		2024	00	0000000	22122025	1.900,00	
4301	0020101			00	0000000	22122025	16.060,00	
4302	0020101		2024	00	0000000	22122025	9.940,00	
4303	0020101			00	0000000	22122025	1.043,90	
4304	0020101			00	0000000	22122025	2.007,50	
4305	0020101			00	0000000	22122025	401,50	
4306	0020101			00	0000000	22122025	2.007,50	
4307	0020101			00	0000000	22122025	2.379,66	
4308	0020101			00	0000000	22122025	3.348,16	
4309	0020101			00	0000000	22122025	6.375,00	
4310	0020101			00	0000000	22122025	9.000,00	
4311	0020101			00	0000000	22122025	11.322,40	
4312	0020101			00	0000000	22122025	4.688,41	
4313	0020101			00	0000000	22122025	2.000,00	
4314	0020101			00	0000000	22122025	1.039,73	
4315	0020101		2024	00	0000000	22122025	200,00	
4316	0020101		2024	00	0000000	22122025	0,10	
4317	0020101		2024	00	0000000	22122025	22,09	
4318	0020101		2024	00	0000000	22122025	2.499,80	
4319	0020101		2024	00	0000000	22122025	1.356,08	
4320	0020101		2024	00	0000000	22122025	929,50	
4321	0020101			00	0000000	22122025	1.389,60	
4322	0020101		2024	00	0000000	22122025	6.702,83	
4323	0030500			00	0000000	31122025	1.068,80	
4324	0020101			00	0000000	31122025	6.126,11	
4325	0020101			00	0000000	22122025	11.460,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4326	0030500			00	0000000	22122025		4,00
4327	0020101			00	0000000	22122025		8.627,33
4328	0030500			00	0000000	22122025		4,00
4329	0020101			00	0000000	23122025		12.301,80
4330	0020101			00	0000000	23122025		1.230,18
4331	0020101			00	0000000	23122025		38.855,69
4332	0020101			00	0000000	23122025		3.885,57
4333	0020101			00	0000000	23122025		45.412,52
4334	0020101			00	0000000	23122025		4.541,25
4335	0030500			00	0000000	23122025		800,00
4336	0090100			00	0000000	23122025		4,20
4337	0090100			00	0000000	23122025		2,44
4338	0090100			00	0000000	23122025		3,56
4339	0090100			00	0000000	23122025		0,84
4340	0090100			00	0000000	23122025		2,70
4341	0090100			00	0000000	23122025		0,70
4342	0090100			00	0000000	23122025		2,26
4343	0090100			00	0000000	23122025		4,33
4344	0020101			00	0000000	23122025		252.459,40
4345	0020101			00	0000000	23122025		2.918,40
4346	0030500			00	0000000	23122025		618,60
4347	0030500			00	0000000	23122025		587,67
4348	0090100			00	0000000	23122025		126,23
4349	0090100			00	0000000	23122025		32,54
4350	0020101			00	0000000	23122025		20.836,48
4351	0020101			00	0000000	23122025		13.461,61
4352	0020101			00	0000000	23122025		18.486,00
4353	0020101			00	0000000	23122025		14.000,00
4354	0090100			00	0000000	24122025		343,80
4355	0090100			00	0000000	29122025		18,49
4356	0030500			00	0000000	30122025		70,00
4357	0030500		2024	00	0000000	29122025		50,00
4358	0030500			00	0000000	30122025		300,00
4359	0030500			00	0000000	30122025		30,00
4360	0070100			00	0000000	30122025		68.714,57
4361	0020101			00	0000000	30122025		15.703,00
4362	0020101			00	0000000	30122025		80.000,00
4363	0020101		2024	00	0000000	30122025		1.163,24
4364	0020101		2024	00	0000000	30122025		36,89
4365	0030500		2024	00	0000000	30122025		103,50
4366	0020101			00	0000000	30122025		1.000,00
4367	0020101			00	0000000	30122025		24.000,00
4368	0020101			00	0000000	30122025		18.000,00
4369	0020101			00	0000000	30122025		20.710,58
4370	0090100			00	0000000	31122025		30,09
4371	0090100			00	0000000	31122025		11,73

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4372	0090100			00	0000000	31122025		10,01
4373	0090100			00	0000000	31122025		4,51
4374	0090100			00	0000000	31122025		0,42
4375	0090100			00	0000000	31122025		0,90
4376	0090100			00	0000000	31122025		5,19
4377	0090100			00	0000000	31122025		3,16
4378	0090100			00	0000000	31122025		5,20
4379	0090100			00	0000000	31122025		3,16
4380	0090100			00	0000000	31122025		0,54
4381	0090100			00	0000000	31122025		0,90
4382	0090100			00	0000000	31122025		0,54
4383	0090100			00	0000000	31122025		0,90
4384	0090100			00	0000000	31122025		0,54
4385	0090100			00	0000000	31122025		0,90
4386	0030500		2024	00	0000000	31122025		27.936,68
4387	0020101			00	0000000	31122025		1.300,00
4388	0020101			00	0000000	31122025		9.000,00
4389	0020101			00	0000000	31122025		10.000,00
4390	0020101			00	0000000	31122025		17.000,00
4391	0020101			00	0000000	31122025		28.000,00
4392	0020101			00	0000000	31122025		1.326,47
4393	0020101			00	0000000	31122025		7.198,53
4394	0020101			00	0000000	31122025		11.000,00
4395	0020101			00	0000000	31122025		8.475,00
4396	0090200			00	0000000	31122025		724,05
4397	0020101			00	0000000	07012026		9.423,13
4398	0020101			00	0000000	07012026		29.619,21
4399	0030500			00	0000000	07012026		1.455,20
4400	0030500			00	0000000	07012026		237,44
4401	0020101			00	0000000	14012026		30.672,49

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

-----  
17.379.906,74

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0099017			00	0000000	27012025		5.000,00
2	0012071		2024	00	0000000	03012025		372,00
3	0012071		2024	00	0000000	03012025		150,00
4	0012061		2024	00	0000000	03012025		635,00
5	0012021		2024	00	0000000	07012025		62,61
6	0012071		2024	00	0000000	08012025		124,44
7	0012071		2024	00	0000000	08012025		124,44
8	0012071		2024	00	0000000	08012025		124,44
9	0012071		2024	00	0000000	08012025		175,44
10	0012071		2024	00	0000000	08012025		175,44
11	0012071		2024	00	0000000	08012025		206,04
12	0012071			00	0000000	08012025		200,00
13	0012071		2024	00	0000000	08012025		26,49
14	0012071		2024	00	0000000	08012025		14,68
15	0012071		2024	00	0000000	08012025		191,10
16	0012071		2024	00	0000000	08012025		1.007,34
17	0012071		2024	00	0000000	08012025		620,38
18	0012071		2024	00	0000000	08012025		189,79
19	0012071		2024	00	0000000	08012025		484,51
20	0012071		2024	00	0000000	08012025		1.569,98
21	0012071		2024	00	0000000	08012025		403,06
22	0012061		2024	00	0000000	08012025		256,58
23	0012061		2024	00	0000000	08012025		351,82
24	0012061		2024	00	0000000	08012025		399,64
25	0012071		2024	00	0000000	08012025		311,77
26	0012071		2024	00	0000000	08012025		888,57
27	0012071		2024	00	0000000	08012025		230,65
28	0012061		2024	00	0000000	08012025		238,15
29	0012061		2024	00	0000000	08012025		116,52
30	0012071		2024	00	0000000	08012025		1.445,29
31	0001081		2024	00	0000000	08012025		1.793,40
32	0012071		2024	00	0000000	08012025		2.910,00
33	0012071		2024	00	0000000	08012025		364,51
34	0012071		2024	00	0000000	08012025		1.620,00
35	0012071		2024	00	0000000	08012025		873,81
36	0012041			00	0000000	09012025		300,56
37	0012071		2024	00	0000000	08012025		503,19
38	0012071		2024	00	0000000	08012025		835,46
39	0012071		2024	00	0000000	08012025		93,10
40	0012071		2024	00	0000000	08012025		173,21
41	0012071		2024	00	0000000	08012025		173,21
42	0012071		2024	00	0000000	08012025		3.157,50
43	0012071		2024	00	0000000	08012025		66,43
44	0004061		2024	00	0000000	09012025		100,00
45	0012071		2024	00	0000000	09012025		5.544,00
46	0012021		2024	00	0000000	09012025		151,26

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0007011		2024	00	0000000	09012025	7.250,46	
48	0009031		2024	00	0000000	09012025	18.714,08	
49	0012071		2024	00	0000000	09012025	3.937,50	
50	0012071		2024	00	0000000	09012025	3.937,50	
51	0012071		2024	00	0000000	09012025	936,00	
52	0012071		2024	00	0000000	09012025	162.510,11	
53	0012071		2024	00	0000000	09012025	10.790,48	
54	0012071		2024	00	0000000	09012025	462,79	
55	0012071		2024	00	0000000	09012025	4.761,73	
56	0012071		2024	00	0000000	09012025	2.276,98	
57	0012071		2024	00	0000000	09012025	13.439,88	
58	0012071		2024	00	0000000	09012025	48.910,96	
59	0012071		2024	00	0000000	09012025	2,35	
60	0012071		2024	00	0000000	09012025	1.130,06	
61	0012071		2024	00	0000000	09012025	669,42	
62	0012021		2024	00	0000000	09012025	7.474,18	
63	0012021		2024	00	0000000	09012025	817,95	
64	0012071		2024	00	0000000	09012025	199,68	
65	0012071		2024	00	0000000	09012025	218,90	
66	0001031		2024	00	0000000	10012025	1.461,90	
67	0001031		2024	00	0000000	10012025	5.885,16	
68	0001031		2024	00	0000000	10012025	1.461,90	
69	0012071		2024	00	0000000	10012025	100,00	
70	0012071		2024	00	0000000	10012025	3.820,07	
71	0012071		2024	00	0000000	10012025	4.579,93	
72	0012071		2024	00	0000000	10012025	8.631,77	
73	0012071		2024	00	0000000	10012025	6.462,47	
74	0012071		2024	00	0000000	10012025	12.715,76	
75	0012071		2024	00	0000000	10012025	990,89	
76	0012071		2024	00	0000000	10012025	6.575,44	
77	0012061		2024	00	0000000	10012025	1.796,31	
78	0012071		2024	00	0000000	10012025	13.981,33	
79	0012071		2024	00	0000000	10012025	16.529,05	
80	0012061		2024	00	0000000	10012025	9.910,41	
81	0012071		2024	00	0000000	10012025	5.814,77	
82	0001031		2024	00	0000000	10012025	48,13	
83	0001031		2024	00	0000000	10012025	5.170,58	
84	0012021		2024	00	0000000	13012025	2.573,31	
85	0012021		2024	00	0000000	13012025	2.164,73	
86	0012061		2024	00	0000000	13012025	1.000,00	
87	0012061			00	0000000	13012025	800,00	
88	0012071		2024	00	0000000	13012025	5.400,00	
89	0012071		2024	00	0000000	13012025	80,00	
90	0099017		2024	00	0000000	21012025	80,00	
91	0012071		2024	00	0000000	21012025	34,00	
92	0012071		2024	00	0000000	13012025	175,44	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0012071		2024	00	0000000	13012025		206,04
94	0012071		2024	00	0000000	13012025		112,72
95	0012071		2024	00	0000000	13012025		833,00
96	0012071		2024	00	0000000	13012025		1.151,50
97	0012071		2024	00	0000000	13012025		1.739,49
98	0012071		2024	00	0000000	13012025		86,60
99	0012071		2024	00	0000000	13012025		88,57
100	0012071		2024	00	0000000	13012025		88,61
101	0012071		2024	00	0000000	13012025		105,18
102	0012071		2024	00	0000000	13012025		84,29
103	0012071		2024	00	0000000	13012025		837,04
104	0012071		2024	00	0000000	13012025		286,06
105	0012071		2024	00	0000000	13012025		216,85
106	0099017		2024	00	0000000	21012025		7.143,62
107	0099017		2024	00	0000000	14012025		11.976,08
108	0012071		2024	00	0000000	14012025		96,93
109	0001031		2024	00	0000000	14012025		96,93
110	0001021		2024	00	0000000	14012025		87,23
111	0012071		2024	00	0000000	14012025		614,04
112	0012071		2024	00	0000000	14012025		2.010,00
113	0012071		2024	00	0000000	14012025		1.128,00
114	0012071		2024	00	0000000	14012025		280,00
115	0012071		2024	00	0000000	14012025		1.600,00
116	0001081			00	0000000	14012025		4.942,22
117	0012061		2024	00	0000000	14012025		40,23
118	0012071		2024	00	0000000	14012025		6,19
119	0012071		2024	00	0000000	14012025		281,76
120	0012071		2024	00	0000000	14012025		11,31
121	0012071		2024	00	0000000	14012025		1.323,96
122	0012071		2024	00	0000000	14012025		450,00
123	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
124	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
125	0012071		2024	00	0000000	14012025		1.200,00
126	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
127	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
128	0012071		2024	00	0000000	14012025		250,00
129	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
130	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
131	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
132	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
133	0012071		2024	00	0000000	14012025		450,00
134	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
135	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
136	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
137	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
138	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
140	0012071		2024	00	0000000	14012025		400,00
141	0012071		2024	00	0000000	14012025		3.740,00
142	0001021		2024	00	0000000	14012025		915,00
143	0012071		2024	00	0000000	14012025		453,00
144	0012071		2024	00	0000000	14012025		1.464,00
145	0012071		2024	00	0000000	14012025		292,80
146	0012071		2024	00	0000000	14012025		5.902,67
147	0012071		2024	00	0000000	14012025		213,68
148	0012071		2024	00	0000000	14012025		242,55
149	0012071		2024	00	0000000	14012025		144,37
150	0012071		2024	00	0000000	14012025		196,35
151	0012071		2024	00	0000000	14012025		311,85
152	0012071		2024	00	0000000	14012025		225,22
153	0012071		2024	00	0000000	14012025		161,70
154	0012071		2024	00	0000000	14012025		496,65
155	0012071		2024	00	0000000	14012025		375,38
156	0012071		2024	00	0000000	14012025		812,20
157	0012071			00	0000000	14012025		6.892,68
158	0012071			00	0000000	14012025		5.509,76
159	0012071			00	0000000	14012025		1.097,56
160	0012071			00	0000000	14012025		8.824,39
161	0012071		2024	00	0000000	14012025		12.623,16
162	0012071			00	0000000	14012025		5.310,98
163	0012071			00	0000000	14012025		1.382,93
164	0012071			00	0000000	14012025		29.239,02
165	0012071			00	0000000	14012025		15.804,88
166	0012071			00	0000000	14012025		2.217,07
167	0012071			00	0000000	14012025		285,37
168	0001031		2024	00	0000000	17012025		1.172,33
169	0001031		2024	00	0000000	17012025		5.357,54
170	0012061			00	0000000	17012025		0,24
171	0012061			00	0000000	17012025		0,26
172	0012061			00	0000000	17012025		20,54
173	0012071		2024	00	0000000	17012025		504,00
174	0012071		2024	00	0000000	17012025		4.547,70
175	0012071		2024	00	0000000	17012025		2.565,00
176	0012071		2024	00	0000000	17012025		1.200,00
177	0012071		2024	00	0000000	17012025		459,00
178	0012071		2024	00	0000000	17012025		1.316,70
179	0012071		2024	00	0000000	17012025		3.012,00
180	0012071		2024	00	0000000	17012025		540,00
181	0012071		2024	00	0000000	17012025		500,00
182	0012071		2024	00	0000000	17012025		4.250,88
183	0012071		2024	00	0000000	17012025		266,40
184	0012071		2024	00	0000000	17012025		828,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0012071		2024	00	0000000	17012025		4.687,50
186	0012071		2024	00	0000000	20012025		192,21
187	0012071		2024	00	0000000	20012025		4.855,00
188	0012071		2024	00	0000000	20012025		600,00
189	0012071		2024	00	0000000	17012025		450,00
190	0012071		2024	00	0000000	17012025		500,00
191	0012071		2024	00	0000000	17012025		100,00
192	0012071		2024	00	0000000	17012025		120,00
193	0012071		2024	00	0000000	17012025		100,00
194	0012071		2024	00	0000000	17012025		82,80
195	0012071		2024	00	0000000	21012025		500,00
196	0012071		2024	00	0000000	17012025		350,00
197	0012071		2024	00	0000000	17012025		360,00
198	0012071		2024	00	0000000	17012025		400,00
199	0012071		2024	00	0000000	17012025		300,00
200	0012071		2024	00	0000000	21012025		460,00
201	0012071		2024	00	0000000	17012025		600,00
202	0012071		2024	00	0000000	17012025		600,00
203	0012071		2024	00	0000000	17012025		375,00
204	0012071		2024	00	0000000	17012025		230,00
205	0012071		2024	00	0000000	17012025		200,00
206	0012071		2024	00	0000000	17012025		450,00
207	0012071		2024	00	0000000	17012025		150,00
208	0012071		2024	00	0000000	17012025		288,00
209	0012071		2024	00	0000000	17012025		468,00
210	0012071		2024	00	0000000	17012025		180,00
211	0012071		2024	00	0000000	17012025		220,00
212	0012071		2024	00	0000000	17012025		274,00
213	0012071		2024	00	0000000	17012025		435,00
214	0012071		2024	00	0000000	17012025		474,00
215	0012071		2024	00	0000000	17012025		80,00
216	0012071		2024	00	0000000	20012025		124,44
217	0012071		2024	00	0000000	20012025		2.449,65
218	0012071		2024	00	0000000	20012025		32,89
219	0004061		2024	00	0000000	21012025		8.074,00
220	0004061		2024	00	0000000	21012025		5.676,00
221	0012021		2024	00	0000000	21012025		298,96
222	0012071		2024	00	0000000	21012025		1.800,00
223	0012071		2024	00	0000000	21012025		455,00
224	0012071		2024	00	0000000	21012025		455,00
225	0012071		2024	00	0000000	21012025		14.250,00
226	0001111		2024	00	0000000	22012025		367,44
227	0099017			00	0000000	18022025		57,92
228	0012071			00	0000000	22012025		67,00
229	0012071		2024	00	0000000	22012025		600,00
230	0012071		2024	00	0000000	22012025		600,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0012071		2024	00	0000000	22012025	600,00	
232	0012071		2024	00	0000000	22012025	600,00	
233	0012071		2024	00	0000000	22012025	600,00	
234	0012071		2024	00	0000000	22012025	600,00	
235	0012071		2024	00	0000000	22012025	600,00	
236	0012071		2024	00	0000000	22012025	600,00	
237	0012071		2024	00	0000000	22012025	600,00	
238	0012071		2024	00	0000000	22012025	600,00	
239	0012071		2024	00	0000000	22012025	600,00	
240	0012071		2024	00	0000000	22012025	600,00	
241	0001111		2024	00	0000000	22012025	367,44	
242	0099017			00	0000000	18022025	57,92	
243	0001021			00	0000000	27012025	1.704,06	
244	0099017			00	0000000	27012025	72,67	
245	0012071			00	0000000	27012025	2.621,08	
246	0012071			00	0000000	27012025	1.230,77	
247	0001031			00	0000000	27012025	1.787,89	
248	0001101			00	0000000	27012025	250,00	
249	0001021			00	0000000	18022025	405,56	
250	0012071			00	0000000	18022025	916,78	
251	0012071			00	0000000	18022025	2,06	
252	0001031			00	0000000	18022025	494,80	
253	0099017			00	0000000	18022025	675,69	
254	0001021			00	0000000	18022025	47,98	
255	0012071			00	0000000	18022025	74,00	
256	0001031			00	0000000	18022025	87,00	
257	0099017			00	0000000	18022025	84,70	
258	0099017			00	0000000	18022025	26,72	
259	0012071			00	0000000	23012025	20,55	
260	0099017			00	0000000	23012025	226,08	
261	0001021			00	0000000	18022025	144,85	
262	0012071			00	0000000	18022025	327,41	
263	0001031			00	0000000	18022025	176,68	
264	0099017			00	0000000	18022025	982,19	
265	0099017			00	0000000	18022025	130,60	
266	0099017			00	0000000	18022025	38,75	
267	0099017			00	0000000	23012025	29,83	
268	0012071		2024	00	0000000	27012025	7,90	
269	0012071		2024	00	0000000	27012025	3,99	
270	0012071		2024	00	0000000	27012025	848,34	
271	0012071		2024	00	0000000	27012025	6,73	
272	0012071		2024	00	0000000	27012025	14,40	
273	0012071		2024	00	0000000	27012025	37,40	
274	0012071		2024	00	0000000	27012025	202,75	
275	0012071		2024	00	0000000	27012025	356,58	
276	0012071		2024	00	0000000	27012025	88,76	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0012071		2024	00	0000000	27012025		34,55
278	0012071		2024	00	0000000	27012025		26,94
279	0012071		2024	00	0000000	27012025		202,75
280	0012071		2024	00	0000000	27012025		81,60
281	0012071		2024	00	0000000	27012025		29,50
282	0012071		2024	00	0000000	27012025		59,00
283	0012071		2024	00	0000000	27012025		34,00
284	0012071		2024	00	0000000	27012025		97,73
285	0012071		2024	00	0000000	27012025		32,20
286	0012071		2024	00	0000000	27012025		169,00
287	0012071		2024	00	0000000	27012025		100,00
288	0012071		2024	00	0000000	27012025		13,00
289	0012071		2024	00	0000000	27012025		100,00
290	0012071		2024	00	0000000	27012025		43,20
291	0012071		2024	00	0000000	27012025		43,20
292	0012071		2024	00	0000000	27012025		28,00
293	0012071		2024	00	0000000	27012025		28,00
294	0012071		2024	00	0000000	27012025		25,85
295	0012071		2024	00	0000000	27012025		222,15
296	0012071		2024	00	0000000	27012025		119,90
297	0012071		2024	00	0000000	27012025		49,28
298	0012071		2024	00	0000000	27012025		10,20
299	0012071		2024	00	0000000	27012025		686,87
300	0012071		2024	00	0000000	27012025		137,41
301	0012071		2024	00	0000000	27012025		38,59
302	0001021		2024	00	0000000	27012025		128,74
303	0001021		2024	00	0000000	27012025		100,00
304	0012061		2024	00	0000000	27012025		81,70
305	0012071		2024	00	0000000	27012025		1.732,46
306	0004061		2024	00	0000000	27012025		3.146,00
307	0012071		2024	00	0000000	27012025		119,50
308	0012071		2024	00	0000000	27012025		51,57
309	0012071		2024	00	0000000	27012025		40,62
310	0012071		2024	00	0000000	27012025		78,73
311	0012071		2024	00	0000000	27012025		154,22
312	0012061		2024	00	0000000	27012025		67,57
313	0012061		2024	00	0000000	27012025		68,61
314	0012071		2024	00	0000000	27012025		116,22
315	0012071		2024	00	0000000	27012025		219,34
316	0012071		2024	00	0000000	27012025		2.450,00
317	0012071		2024	00	0000000	27012025		1.920,45
318	0012071		2024	00	0000000	27012025		1.542,13
319	0012071		2024	00	0000000	27012025		79,78
320	0012021		2024	00	0000000	27012025		66,43
321	0012071		2024	00	0000000	28012025		766,46
322	0012071		2024	00	0000000	28012025		696,78

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0012071		2024	00	0000000	28012025		696,78
324	0009031		2024	00	0000000	28012025		442,86
325	0012061			00	0000000	29012025		374,96
326	0012061			00	0000000	29012025		312,80
327	0012061			00	0000000	29012025		594,57
328	0004061		2024	00	0000000	29012025		1.400,00
329	0012071		2024	00	0000000	29012025		2.278,50
330	0012071		2024	00	0000000	29012025		4.557,00
331	0001021		2024	00	0000000	29012025		53,84
332	0012071		2024	00	0000000	29012025		4.148,00
333	0012071		2024	00	0000000	29012025		28.350,00
334	0050024			00	0000000	31012025		4.792,04
335	0050011			00	0000000	31012025		2.494,47
336	0012041			00	0000000	07022025		271,41
337	0012071		2024	00	0000000	29012025		1.118,25
338	0012071		2024	00	0000000	29012025		382,28
339	0012061			00	0000000	29012025		1.750,00
340	0012061			00	0000000	29012025		4.298,67
341	0012071			00	0000000	29012025		859,73
342	0012071			00	0000000	29012025		1.341,33
343	0012021		2024	00	0000000	29012025		1.341,33
344	0012071			00	0000000	29012025		1.500,00
345	0012071		2024	00	0000000	29012025		250,00
346	0012071		2024	00	0000000	29012025		500,00
347	0012071		2024	00	0000000	29012025		600,00
348	0012071			00	0000000	30012025		9.676,51
349	0012061			00	0000000	30012025		2.078,00
350	0012071		2024	00	0000000	30012025		56,17
351	0012071			00	0000000	30012025		56,17
352	0012071		2024	00	0000000	03022025		175,44
353	0012071		2024	00	0000000	03022025		124,44
354	0012071		2024	00	0000000	03022025		124,44
355	0012071		2024	00	0000000	03022025		124,44
356	0012071		2024	00	0000000	03022025		175,44
357	0012071		2024	00	0000000	03022025		175,44
358	0012071		2024	00	0000000	03022025		124,44
359	0012071		2024	00	0000000	03022025		175,44
360	0012071		2024	00	0000000	03022025		124,44
361	0012061		2024	00	0000000	03022025		97,11
362	0012071		2024	00	0000000	03022025		3,52
363	0012071		2024	00	0000000	03022025		195,00
364	0012071		2024	00	0000000	03022025		41,17
365	0012071		2024	00	0000000	03022025		227,06
366	0012071			00	0000000	03022025		1.050,00
367	0012071		2024	00	0000000	03022025		651,00
368	0012071		2024	00	0000000	03022025		833,56

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0012071		2024	00	0000000	03022025		241,50
370	0012071		2024	00	0000000	03022025		1.629,29
371	0012071		2024	00	0000000	03022025		129,91
372	0012071		2024	00	0000000	03022025		173,21
373	0012071		2024	00	0000000	03022025		389,72
374	0012071		2024	00	0000000	03022025		389,72
375	0012071		2024	00	0000000	03022025		389,72
376	0012071		2024	00	0000000	03022025		1.000,91
377	0012071		2024	00	0000000	03022025		933,14
378	0012071		2024	00	0000000	03022025		1.104,00
379	0012071		2024	00	0000000	03022025		1.302,17
380	0012071		2024	00	0000000	03022025		2.273,73
381	0012071		2024	00	0000000	03022025		560,00
382	0012071		2024	00	0000000	03022025		3.007,00
383	0012071		2024	00	0000000	03022025		2.449,65
384	0012021		2024	00	0000000	03022025		205,00
385	0012071		2024	00	0000000	03022025		3.565,00
386	0012071		2024	00	0000000	03022025		64,00
387	0012071		2024	00	0000000	03022025		120,00
388	0012071		2024	00	0000000	04022025		26.510,59
389	0012071		2024	00	0000000	04022025		910,00
390	0012071		2024	00	0000000	04022025		3.069,00
391	0004061		2024	00	0000000	04022025		150,00
392	0004061		2024	00	0000000	04022025		4.658,50
393	0004061		2024	00	0000000	04022025		4.444,00
394	0012071		2024	00	0000000	04022025		5.728,80
395	0012071		2024	00	0000000	04022025		3.665,17
396	0012071		2024	00	0000000	04022025		1.468,28
397	0012071		2024	00	0000000	04022025		2.376,44
398	0009031		2024	00	0000000	04022025		22.527,84
399	0012071		2024	00	0000000	04022025		936,00
400	0012071		2024	00	0000000	04022025		144,90
401	0012071		2024	00	0000000	04022025		4.068,75
402	0012071		2024	00	0000000	04022025		4.068,75
403	0012071		2024	00	0000000	04022025		693,00
404	0012071		2024	00	0000000	04022025		23.461,82
405	0012071		2024	00	0000000	04022025		23.061,90
406	0012071		2024	00	0000000	04022025		86,60
407	0012071		2024	00	0000000	04022025		86,60
408	0012071		2024	00	0000000	04022025		2.450,00
409	0012071		2024	00	0000000	04022025		1.984,50
410	0012071		2024	00	0000000	04022025		185,00
411	0012071		2024	00	0000000	04022025		1.157,75
412	0012071		2024	00	0000000	04022025		164,96
413	0012071		2024	00	0000000	04022025		165,01
414	0012071		2024	00	0000000	04022025		164,94

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0012071		2024	00	0000000	04022025		164,99
416	0012071		2024	00	0000000	04022025		164,96
417	0012071		2024	00	0000000	04022025		164,99
418	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
419	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
420	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
421	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
422	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
423	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,20
424	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,20
425	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,20
426	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,20
427	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
428	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
429	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
430	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
431	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
432	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
433	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
434	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
435	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
436	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
437	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
438	0012071		2024	00	0000000	04022025		173,21
439	0012071		2024	00	0000000	04022025		199,25
440	0012071			00	0000000	04022025		1.648,00
441	0012071		2024	00	0000000	05022025		597,87
442	0012071		2024	00	0000000	05022025		5.580,00
443	0012071		2024	00	0000000	05022025		80,00
444	0012072		2024	00	0000000	05022025		2.928,00
445	0012071		2024	00	0000000	05022025		3.638,25
446	0012071		2024	00	0000000	05022025		13,52
447	0012071		2024	00	0000000	05022025		605,94
448	0012071		2024	00	0000000	05022025		190,36
449	0012071		2024	00	0000000	05022025		191,27
450	0012041			00	0000000	13022025		185,47
451	0012022		2024	00	0000000	06022025		15.000,00
452	0012071		2024	00	0000000	06022025		1.246,88
453	0012071		2024	00	0000000	07022025		5.836,48
454	0099017			00	0000000	19032025		920,00
455	0012051		2024	00	0000000	07022025		5.797,32
456	0012051		2024	00	0000000	07022025		1.116,57
457	0012051		2024	00	0000000	07022025		3.006,38
458	0012051		2024	00	0000000	07022025		1.838,56
459	0012051		2024	00	0000000	07022025		1.335,02
460	0012051		2024	00	0000000	07022025		2.330,09

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0012051		2024	00	0000000	07022025		1.945,07
462	0012051		2024	00	0000000	07022025		1.504,46
463	0012051		2024	00	0000000	07022025		1.893,95
464	0012051		2024	00	0000000	07022025		431,55
465	0012071		2024	00	0000000	07022025		1.941,80
466	0012071		2024	00	0000000	07022025		10.965,85
467	0012071		2024	00	0000000	07022025		9.496,83
468	0012071		2024	00	0000000	07022025		310,89
469	0012071		2024	00	0000000	07022025		333,64
470	0012021		2024	00	0000000	07022025		4.630,54
471	0012071		2024	00	0000000	07022025		266,24
472	0012021		2024	00	0000000	07022025		1.058,27
473	0012071		2024	00	0000000	07022025		218,90
474	0012071		2024	00	0000000	07022025		4.387,82
475	0012071		2024	00	0000000	07022025		369,60
476	0012071		2024	00	0000000	10022025		2.475,28
477	0012071		2024	00	0000000	10022025		106,81
478	0012071		2024	00	0000000	10022025		91,46
479	0012071		2024	00	0000000	10022025		89,76
480	0012071		2024	00	0000000	10022025		93,16
481	0012061		2024	00	0000000	10022025		374,01
482	0012061		2024	00	0000000	10022025		92,22
483	0012061		2024	00	0000000	10022025		639,35
484	0012061		2024	00	0000000	10022025		504,13
485	0012071		2024	00	0000000	10022025		413,91
486	0012071		2024	00	0000000	10022025		1.138,08
487	0012061		2024	00	0000000	10022025		165,94
488	0012061		2024	00	0000000	10022025		304,71
489	0012071		2024	00	0000000	10022025		374,55
490	0012061		2024	00	0000000	10022025		405,94
491	0012071			00	0000000	10022025		915,00
492	0012071		2024	00	0000000	10022025		112,40
493	0012071		2024	00	0000000	10022025		93,31
494	0012071			00	0000000	10022025		14,36
495	0012071		2024	00	0000000	10022025		22,79
496	0012071			00	0000000	10022025		3,51
497	0012071		2024	00	0000000	10022025		1.401,77
498	0012071		2024	00	0000000	10022025		90,00
499	0012071		2024	00	0000000	10022025		2.449,65
500	0012021		2024	00	0000000	10022025		493,67
501	0012071		2024	00	0000000	10022025		108,26
502	0012071		2024	00	0000000	10022025		281,46
503	0012071		2024	00	0000000	10022025		455,00
504	0012071		2024	00	0000000	10022025		455,00
505	0012071		2024	00	0000000	10022025		346,42
506	0012071		2024	00	0000000	10022025		346,42

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
507	0012071		2024	00	0000000	10022025	112,00	
508	0012071		2024	00	0000000	10022025	282,50	
509	0012071			00	0000000	10022025	550,00	
510	0012071		2024	00	0000000	10022025	3.660,00	
511	0012071		2024	00	0000000	10022025	297,10	
512	0009031		2024	00	0000000	10022025	299,31	
513	0012071		2024	00	0000000	10022025	2.006,45	
514	0012071			00	0000000	10022025	2.013,00	
515	0012071			00	0000000	10022025	234,85	
516	0012071			00	0000000	10022025	234,85	
517	0012071			00	0000000	10022025	68,63	
518	0012071			00	0000000	10022025	68,62	
519	0012071			00	0000000	10022025	508,44	
520	0012071		2024	00	0000000	10022025	227,99	
521	0012071		2024	00	0000000	10022025	1.919,99	
522	0012071		2024	00	0000000	10022025	53,50	
523	0012021		2024	00	0000000	10022025	900,00	
524	0012061		2024	00	0000000	11022025	131,98	
525	0012061			00	0000000	11022025	20,57	
526	0012061		2024	00	0000000	11022025	23,96	
527	0012061			00	0000000	11022025	3,69	
528	0012071		2024	00	0000000	11022025	46,48	
529	0012071			00	0000000	11022025	0,75	
530	0001021		2024	00	0000000	11022025	42,73	
531	0001021			00	0000000	11022025	0,91	
532	0012071		2024	00	0000000	11022025	2.077,00	
533	0012071		2024	00	0000000	11022025	665,00	
534	0012071		2024	00	0000000	11022025	82,39	
535	0001031		2024	00	0000000	11022025	72,70	
536	0001021		2024	00	0000000	11022025	72,69	
537	0001111		2024	00	0000000	11022025	2.233,09	
538	0099017			00	0000000	19032025	352,00	
539	0012041			00	0000000	14022025	2.000,00	
540	0012071		2024	00	0000000	11022025	805,00	
541	0012071		2024	00	0000000	11022025	2.691,00	
542	0012071		2024	00	0000000	11022025	1.426,00	
543	0012071		2024	00	0000000	11022025	1.610,00	
544	0012071		2024	00	0000000	11022025	1.334,00	
545	0012071		2024	00	0000000	11022025	2.100,00	
546	0012071		2024	00	0000000	13022025	2.100,00	
547	0012071		2024	00	0000000	11022025	132,83	
548	0012071		2024	00	0000000	11022025	231,00	
549	0012071		2024	00	0000000	11022025	306,07	
550	0012071		2024	00	0000000	11022025	277,20	
551	0012071		2024	00	0000000	11022025	323,40	
552	0012071		2024	00	0000000	11022025	392,70	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
553	0012071		2024	00	0000000	11022025	127,05	
554	0012071		2024	00	0000000	11022025	646,80	
555	0012071		2024	00	0000000	11022025	812,20	
556	0012071			00	0000000	11022025	6.892,68	
557	0012071			00	0000000	11022025	5.509,76	
558	0012071			00	0000000	11022025	1.097,56	
559	0012071			00	0000000	11022025	8.824,39	
560	0012071			00	0000000	11022025	17.934,14	
561	0012071			00	0000000	11022025	1.382,93	
562	0012071			00	0000000	11022025	29.239,02	
563	0012071			00	0000000	11022025	15.804,88	
564	0012071			00	0000000	11022025	2.217,07	
565	0012071			00	0000000	11022025	285,37	
566	0012071		2024	00	0000000	11022025	240,00	
567	0012071		2024	00	0000000	18022025	33,77	
568	0001031		2024	00	0000000	18022025	106,85	
569	0001031			00	0000000	18022025	131,96	
570	0001021			00	0000000	14022025	115,75	
571	0012071			00	0000000	14022025	27,31	
572	0012071			00	0000000	18022025	263,95	
573	0012071		2024	00	0000000	18022025	2.690,75	
574	0012071			00	0000000	18022025	2.861,57	
575	0099017			00	0000000	18022025	17.997,52	
576	0099017			00	0000000	14022025	5.259,49	
577	0012071		2024	00	0000000	14022025	5.846,71	
578	0012071		2024	00	0000000	17022025	1.313,59	
579	0012061		2024	00	0000000	17022025	475,12	
580	0012071		2024	00	0000000	17022025	1.680,00	
581	0012071		2024	00	0000000	17022025	1.104,00	
582	0012071			00	0000000	17022025	600,00	
583	0012071		2024	00	0000000	17022025	209,60	
584	0012071		2024	00	0000000	17022025	14,37	
585	0012061		2024	00	0000000	17022025	43,29	
586	0012071		2024	00	0000000	17022025	5,73	
587	0012071		2024	00	0000000	18022025	1.345,21	
588	0012071		2024	00	0000000	18022025	1.609,66	
589	0012071		2024	00	0000000	18022025	2.483,47	
590	0012071		2024	00	0000000	18022025	3.087,07	
591	0012071		2024	00	0000000	18022025	2.483,46	
592	0012071		2024	00	0000000	18022025	1.149,74	
593	0012071		2024	00	0000000	19022025	26,00	
594	0012071		2024	00	0000000	19022025	26,00	
595	0012071			00	0000000	19022025	450,00	
596	0012071			00	0000000	19022025	500,00	
597	0012071			00	0000000	19022025	500,00	
598	0012071			00	0000000	19022025	500,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
599	0012071			00	0000000	19022025		1.200,00
600	0012071			00	0000000	19022025		500,00
601	0012071			00	0000000	19022025		500,00
602	0012071			00	0000000	19022025		250,00
603	0012071			00	0000000	19022025		500,00
604	0012071			00	0000000	19022025		500,00
605	0012071			00	0000000	19022025		500,00
606	0012071			00	0000000	19022025		500,00
607	0012071			00	0000000	19022025		500,00
608	0012071			00	0000000	19022025		500,00
609	0012071			00	0000000	19022025		500,00
610	0012071			00	0000000	19022025		500,00
611	0012071			00	0000000	19022025		500,00
612	0012071			00	0000000	19022025		500,00
613	0012071			00	0000000	19022025		500,00
614	0012071			00	0000000	19022025		500,00
615	0012071			00	0000000	19022025		500,00
616	0001061			00	0000000	19022025		7.856,80
617	0001081			00	0000000	19022025		4.267,56
618	0012071		2024	00	0000000	20022025		2.766,75
619	0012071		2024	00	0000000	20022025		2.436,00
620	0012021		2024	00	0000000	20022025		105,00
621	0012071		2024	00	0000000	20022025		45.940,39
622	0012071			00	0000000	20022025		440,00
623	0012071		2024	00	0000000	20022025		400,00
624	0012071			00	0000000	20022025		400,00
625	0012071			00	0000000	20022025		500,00
626	0012071			00	0000000	20022025		150,00
627	0012071			00	0000000	20022025		120,00
628	0012071			00	0000000	20022025		100,00
629	0012071			00	0000000	20022025		82,80
630	0012071			00	0000000	25022025		500,00
631	0012071			00	0000000	20022025		350,00
632	0012071			00	0000000	21022025		460,00
633	0012071			00	0000000	20022025		250,00
634	0012071			00	0000000	20022025		500,00
635	0012071			00	0000000	20022025		600,00
636	0012071			00	0000000	20022025		600,00
637	0012071			00	0000000	20022025		720,00
638	0012071			00	0000000	20022025		375,00
639	0012071			00	0000000	20022025		230,00
640	0012071			00	0000000	20022025		200,00
641	0012071			00	0000000	20022025		450,00
642	0012071			00	0000000	20022025		150,00
643	0012071			00	0000000	20022025		288,00
644	0012071		2024	00	0000000	21022025		1.015,75

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
645	0012071		2024	00	0000000	21022025		3.286,25
646	0099017			00	0000000	21022025		500,00
647	0012071			00	0000000	24022025		468,00
648	0012071			00	0000000	24022025		220,00
649	0012071			00	0000000	24022025		274,00
650	0012071			00	0000000	24022025		435,00
651	0012071		2024	00	0000000	24022025		50,00
652	0012071			00	0000000	24022025		582,00
653	0001101		2024	00	0000000	27022025		1.054,06
654	0001021			00	0000000	27022025		1.704,06
655	0001101		2024	00	0000000	27022025		1.054,06
656	0099017			00	0000000	27022025		72,67
657	0012071			00	0000000	27022025		2.621,08
658	0012071			00	0000000	27022025		1.230,77
659	0012071		2024	00	0000000	27022025		16,60
660	0001031			00	0000000	27022025		1.787,89
661	0001101		2024	00	0000000	27022025		175,68
662	0001101			00	0000000	27022025		250,00
663	0001021			00	0000000	19032025		405,56
664	0001021		2024	00	0000000	19032025		250,85
665	0001021		2024	00	0000000	19032025		250,85
666	0012071			00	0000000	19032025		916,78
667	0012071			00	0000000	19032025		2,06
668	0001031			00	0000000	19032025		494,80
669	0001031		2024	00	0000000	19032025		41,65
670	0099017			00	0000000	19032025		877,74
671	0001021			00	0000000	19032025		47,98
672	0001021		2024	00	0000000	19032025		37,94
673	0001021		2024	00	0000000	19032025		37,95
674	0012071			00	0000000	19032025		74,00
675	0001031			00	0000000	19032025		87,00
676	0001031		2024	00	0000000	19032025		10,71
677	0099017			00	0000000	19032025		137,40
678	0099017			00	0000000	19032025		34,71
679	0012071			00	0000000	14032025		20,55
680	0099017			00	0000000	24022025		226,08
681	0001021			00	0000000	19032025		144,85
682	0001021		2024	00	0000000	19032025		179,19
683	0012071			00	0000000	19032025		327,41
684	0001031			00	0000000	19032025		176,68
685	0001031		2024	00	0000000	19032025		14,93
686	0099017			00	0000000	19032025		1.501,73
687	0099017			00	0000000	19032025		130,60
688	0099017			00	0000000	19032025		38,75
689	0099017			00	0000000	24022025		29,83
690	0001021			00	0000000	24022025		54,33

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
691	0004061			00	0000000	24022025		3.146,00
692	0004061			00	0000000	25022025		8.074,00
693	0004061			00	0000000	25022025		5.676,00
694	0012071			00	0000000	25022025		400,77
695	0012071		2024	00	0000000	25022025		2.199,61
696	0012071		2024	00	0000000	25022025		1.412,09
697	0012071		2024	00	0000000	25022025		2.150,73
698	0012071		2024	00	0000000	25022025		1.205,40
699	0012071		2024	00	0000000	25022025		1.412,09
700	0012071		2024	00	0000000	25022025		1.060,90
701	0004061		2024	00	0000000	25022025		1.700,00
702	0012071		2024	00	0000000	25022025		692,17
703	0012071		2024	00	0000000	25022025		229,78
704	0011011		2024	00	0000000	25022025		136,16
705	0012071		2024	00	0000000	25022025		119,14
706	0012071		2024	00	0000000	25022025		161,70
707	0012071		2024	00	0000000	25022025		56,68
708	0012061		2024	00	0000000	25022025		800,00
709	0012061			00	0000000	25022025		275,75
710	0012061			00	0000000	25022025		537,87
711	0012071		2024	00	0000000	25022025		796,43
712	0012071		2024	00	0000000	25022025		123.786,65
713	0012071		2024	00	0000000	25022025		6.376,52
714	0012071		2024	00	0000000	25022025		453,84
715	0012071		2024	00	0000000	25022025		315,00
716	0012071		2024	00	0000000	25022025		270,73
717	0012071			00	0000000	25022025		2.297,56
718	0012071			00	0000000	25022025		1.836,59
719	0012071			00	0000000	25022025		365,85
720	0012071			00	0000000	25022025		2.941,46
721	0012071			00	0000000	25022025		5.978,05
722	0012071			00	0000000	25022025		460,98
723	0012071			00	0000000	25022025		9.746,35
724	0012071			00	0000000	25022025		5.268,29
725	0012071			00	0000000	25022025		739,02
726	0012071			00	0000000	25022025		95,12
727	0012021		2024	00	0000000	25022025		4.789,44
728	0012021		2024	00	0000000	25022025		20.000,00
729	0012061		2024	00	0000000	25022025		171,24
730	0012061			00	0000000	25022025		171,23
731	0012061		2024	00	0000000	25022025		260,92
732	0012061			00	0000000	25022025		260,92
733	0012071			00	0000000	25022025		779,38
734	0012061			00	0000000	25022025		214,35
735	0001021		2024	00	0000000	25022025		121,15
736	0050024			00	0000000	28022025		4.841,30

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
737	0050011			00	0000000	28022025		2.419,81
738	0012061		2024	00	0000000	25022025		2.429,14
739	0012061		2024	00	0000000	26022025		800,00
740	0012061			00	0000000	26022025		800,00
741	0012061		2024	00	0000000	26022025		804,06
742	0012061			00	0000000	26022025		1.340,74
743	0001021		2024	00	0000000	04032025		162,00
744	0012071			00	0000000	03032025		140,00
745	0012061			00	0000000	27022025		900,00
746	0099017			00	0000000	27022025		600,00
747	0012071		2024	00	0000000	28022025		328,87
748	0012071		2024	00	0000000	28022025		336,90
749	0012071			00	0000000	28022025		2.120,03
750	0012071			00	0000000	28022025		1.141,55
751	0012071			00	0000000	03032025		78,89
752	0012071			00	0000000	03032025		125,50
753	0012071			00	0000000	03032025		159,19
754	0012071			00	0000000	03032025		70,53
755	0012071			00	0000000	03032025		54,46
756	0012061			00	0000000	03032025		69,65
757	0012061			00	0000000	03032025		68,63
758	0012071			00	0000000	03032025		37,41
759	0012071			00	0000000	03032025		141,77
760	0001021			00	0000000	03032025		74,68
761	0012061			00	0000000	03032025		86,86
762	0012071			00	0000000	03032025		1.985,56
763	0012071			00	0000000	03032025		77,99
764	0012071			00	0000000	03032025		754,11
765	0012071			00	0000000	03032025		81,61
766	0012071			00	0000000	03032025		81,78
767	0012071			00	0000000	03032025		100,64
768	0012071			00	0000000	03032025		88,28
769	0012021		2024	00	0000000	03032025		55,73
770	0012061			00	0000000	03032025		374,96
771	0012061			00	0000000	03032025		312,80
772	0012061			00	0000000	03032025		409,07
773	0001111		2024	00	0000000	03032025		3.172,00
774	0001031			00	0000000	03032025		140,00
775	0012071			00	0000000	03032025		1.173,00
776	0012071			00	0000000	03032025		859,36
777	0012071			00	0000000	03032025		882,59
778	0012071			00	0000000	03032025		952,27
779	0012071		2024	00	0000000	03032025		470,82
780	0012071		2024	00	0000000	03032025		198,52
781	0012071			00	0000000	03032025		72,00
782	0012071			00	0000000	03032025		78,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
783	0012061		2024	00	0000000	04032025		161,00
784	0012071		2024	00	0000000	04032025		684,06
785	0012071		2024	00	0000000	04032025		232,86
786	0012071		2024	00	0000000	04032025		246,19
787	0012071			00	0000000	04032025		269,00
788	0012071		2024	00	0000000	04032025		227,34
789	0012071		2024	00	0000000	04032025		238,16
790	0012071		2024	00	0000000	04032025		162,38
791	0011011			00	0000000	04032025		793,00
792	0012071		2024	00	0000000	04032025		2.015,50
793	0012071		2024	00	0000000	04032025		388,00
794	0012071		2024	00	0000000	04032025		841,00
795	0012071			00	0000000	04032025		4.309,97
796	0012071			00	0000000	04032025		1.582,02
797	0012071			00	0000000	04032025		2.531,32
798	0012071		2024	00	0000000	04032025		6.907,71
799	0012071		2024	00	0000000	04032025		10.776,66
800	0012071			00	0000000	04032025		2.929,50
801	0012071			00	0000000	04032025		2.766,75
802	0012071			00	0000000	04032025		5.580,00
803	0012071			00	0000000	04032025		80,00
804	0012071			00	0000000	04032025		1.244,40
805	0099017			00	0000000	22042025		200,00
806	0012071		2024	00	0000000	04032025		240,03
807	0012071		2024	00	0000000	04032025		57,40
808	0012071		2024	00	0000000	04032025		2,30
809	0012071			00	0000000	04032025		221,90
810	0012071			00	0000000	04032025		949,59
811	0012071			00	0000000	04032025		164,45
812	0012071			00	0000000	04032025		164,45
813	0012061		2024	00	0000000	05032025		104,54
814	0012061			00	0000000	05032025		52,27
815	0012071		2024	00	0000000	07032025		116,22
816	0012071		2024	00	0000000	07032025		227,92
817	0012011		2024	00	0000000	07032025		2.300,00
818	0012071			00	0000000	07032025		20,00
819	0012071		2024	00	0000000	07032025		19,84
820	0012071			00	0000000	07032025		8,53
821	0012061		2024	00	0000000	07032025		138,78
822	0012061			00	0000000	07032025		68,22
823	0012071		2024	00	0000000	07032025		167,27
824	0012071			00	0000000	07032025		32,58
825	0012071			00	0000000	10032025		2.430,41
826	0012071		2024	00	0000000	10032025		100,00
827	0012071		2024	00	0000000	10032025		526,63
828	0012071		2024	00	0000000	10032025		2.449,65

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
829	0012071		2024	00	0000000	10032025		244,97
830	0012071		2024	00	0000000	10032025		527,01
831	0012071			00	0000000	10032025		1.638,09
832	0012071		2024	00	0000000	10032025		173,21
833	0012071		2024	00	0000000	10032025		86,60
834	0012071			00	0000000	10032025		374,00
835	0007011			00	0000000	10032025		1.915,40
836	0012071		2024	00	0000000	10032025		114,48
837	0001021		2024	00	0000000	10032025		610,00
838	0012061			00	0000000	10032025		1.261,30
839	0012071			00	0000000	10032025		712,85
840	0012071		2024	00	0000000	10032025		494,45
841	0012071			00	0000000	10032025		150,27
842	0012061		2024	00	0000000	10032025		84,45
843	0012061			00	0000000	10032025		21,50
844	0012061		2024	00	0000000	10032025		41,96
845	0012061			00	0000000	10032025		10,69
846	0012071		2024	00	0000000	10032025		269,67
847	0012071			00	0000000	10032025		68,67
848	0001081			00	0000000	11032025		8.929,18
849	0001081			00	0000000	11032025		2.171,60
850	0012071		2024	00	0000000	11032025		434,41
851	0012071			00	0000000	11032025		3.007,00
852	0012071			00	0000000	11032025		377,51
853	0012071		2024	00	0000000	11032025		6.132,00
854	0012071		2024	00	0000000	11032025		514,50
855	0012071		2024	00	0000000	11032025		541,28
856	0012071		2024	00	0000000	11032025		64,95
857	0012071		2024	00	0000000	11032025		173,21
858	0012071		2024	00	0000000	11032025		173,21
859	0012071			00	0000000	11032025		4.459,35
860	0012071			00	0000000	11032025		941,85
861	0012071			00	0000000	11032025		1.014,30
862	0012071			00	0000000	11032025		470,93
863	0012071			00	0000000	11032025		4.459,35
864	0012071		2024	00	0000000	11032025		6.530,19
865	0012071			00	0000000	13032025		153.466,67
866	0012071			00	0000000	13032025		49.405,06
867	0012071			00	0000000	13032025		11.248,97
868	0007011		2024	00	0000000	13032025		16.258,48
869	0012071			00	0000000	13032025		13.067,84
870	0012071			00	0000000	13032025		193,73
871	0012071			00	0000000	13032025		1.000,91
872	0012071			00	0000000	13032025		487,56
873	0012071			00	0000000	13032025		488,10
874	0012071			00	0000000	13032025		4.399,57

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
875	0012071		2024	00	0000000	13032025		51,74
876	0012021		2024	00	0000000	13032025		21,53
877	0012021		2024	00	0000000	13032025		8.820,59
878	0012071			00	0000000	13032025		2.465,21
879	0012071			00	0000000	13032025		3.583,72
880	0012071			00	0000000	13032025		6.000,85
881	0012071		2024	00	0000000	13032025		127,05
882	0012071		2024	00	0000000	13032025		167,48
883	0012071		2024	00	0000000	13032025		196,35
884	0012071		2024	00	0000000	13032025		311,85
885	0012071		2024	00	0000000	13032025		34,65
886	0012071		2024	00	0000000	13032025		231,00
887	0012071		2024	00	0000000	13032025		127,05
888	0012071		2024	00	0000000	13032025		277,20
889	0012021		2024	00	0000000	13032025		585,00
890	0012021		2024	00	0000000	13032025		390,00
891	0012071		2024	00	0000000	13032025		11.025,72
892	0012071		2024	00	0000000	13032025		6.540,62
893	0012071		2024	00	0000000	13032025		8.928,28
894	0009041		2024	00	0000000	13032025		341,84
895	0012071		2024	00	0000000	13032025		6.832,96
896	0099017			00	0000000	22042025		273,32
897	0012071		2024	00	0000000	13032025		6.864,05
898	0099017			00	0000000	22042025		274,56
899	0001031			00	0000000	19032025		1.231,71
900	0099017			00	0000000	19032025		21.099,00
901	0099017			00	0000000	13032025		10.672,14
902	0012071			00	0000000	13032025		528,89
903	0012071			00	0000000	13032025		712,84
904	0012071			00	0000000	13032025		919,80
905	0012071			00	0000000	13032025		367,92
906	0012071			00	0000000	13032025		735,84
907	0012071		2024	00	0000000	13032025		53,81
908	0012071		2024	00	0000000	14032025		771,00
909	0012061			00	0000000	14032025		289,62
910	0012021		2024	00	0000000	14032025		1.899,10
911	0012071			00	0000000	14032025		1.170,00
912	0012071		2024	00	0000000	14032025		5.165,24
913	0012071		2024	00	0000000	14032025		798,55
914	0012071		2024	00	0000000	14032025		13.122,17
915	0012021		2024	00	0000000	14032025		625,43
916	0012071			00	0000000	17032025		450,00
917	0012071			00	0000000	17032025		500,00
918	0012071			00	0000000	17032025		500,00
919	0012071			00	0000000	17032025		500,00
920	0012071			00	0000000	17032025		1.200,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
921	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
922	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
923	0012071			00	0000000	17032025	250,00	
924	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
925	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
926	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
927	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
928	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
929	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
930	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
931	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
932	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
933	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
934	0012071			00	0000000	17032025	500,00	
935	0012071			00	0000000	17032025	3.162,00	
936	0012071		2024	00	0000000	17032025	2.069,96	
937	0012071			00	0000000	17032025	1.000,91	
938	0012071		2024	00	0000000	17032025	38.250,00	
939	0012061		2024	00	0000000	17032025	8.000,00	
940	0012071		2024	00	0000000	17032025	2.450,00	
941	0012071		2024	00	0000000	17032025	1.764,00	
942	0012071			00	0000000	17032025	1.051,93	
943	0012071			00	0000000	17032025	383,93	
944	0012061			00	0000000	17032025	519,97	
945	0012061			00	0000000	17032025	505,73	
946	0012061			00	0000000	17032025	284,98	
947	0012061			00	0000000	17032025	145,83	
948	0012071			00	0000000	17032025	368,45	
949	0012061			00	0000000	17032025	407,75	
950	0012071			00	0000000	17032025	803,81	
951	0012071			00	0000000	17032025	760,36	
952	0012071			00	0000000	17032025	706,05	
953	0012071			00	0000000	17032025	495,08	
954	0012071			00	0000000	17032025	1.086,23	
955	0012071		2024	00	0000000	17032025	259,81	
956	0012071		2024	00	0000000	17032025	259,81	
957	0012071		2024	00	0000000	17032025	259,81	
958	0012071		2024	00	0000000	17032025	64,95	
959	0012071		2024	00	0000000	17032025	679,50	
960	0012071		2024	00	0000000	17032025	1.290,50	
961	0012071			00	0000000	18032025	207,50	
962	0012071			00	0000000	18032025	314,76	
963	0012071		2024	00	0000000	18032025	81,03	
964	0012071		2024	00	0000000	18032025	290,16	
965	0012071			00	0000000	18032025	7.161,00	
966	0012071		2024	00	0000000	18032025	41.092,92	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
967	0012071		2024	00	0000000	18032025		389,00
968	0012071		2024	00	0000000	18032025		1.764,00
969	0012071		2024	00	0000000	18032025		64,95
970	0012071		2024	00	0000000	18032025		389,72
971	0012071		2024	00	0000000	18032025		129,91
972	0012071		2024	00	0000000	18032025		389,72
973	0012071		2024	00	0000000	18032025		389,72
974	0012071		2024	00	0000000	18032025		389,72
975	0012071		2024	00	0000000	18032025		389,71
976	0012071		2024	00	0000000	18032025		389,71
977	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,42
978	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,42
979	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,42
980	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,41
981	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,41
982	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,41
983	0012071		2024	00	0000000	18032025		259,80
984	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,41
985	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,41
986	0012071		2024	00	0000000	18032025		237,47
987	0012071		2024	00	0000000	18032025		108,95
988	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,42
989	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,42
990	0012071		2024	00	0000000	18032025		129,91
991	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,42
992	0012071		2024	00	0000000	18032025		346,42
993	0012071		2024	00	0000000	18032025		398,50
994	0012071		2024	00	0000000	18032025		259,81
995	0012071		2024	00	0000000	18032025		164,90
996	0012071		2024	00	0000000	18032025		173,21
997	0012071			00	0000000	18032025		312,11
998	0012071			00	0000000	18032025		2.031,08
999	0012071			00	0000000	18032025		1.093,66
1000	0012061			00	0000000	18032025		46,92
1001	0012071			00	0000000	18032025		5,92
1002	0099017			00	0000000	18032025		526,00
1003	0012071		2024	00	0000000	18032025		465,00
1004	0012061		2024	00	0000000	21032025		70,00
1005	0012061		2024	00	0000000	21032025		174,30
1006	0012061		2024	00	0000000	21032025		8,10
1007	0012071		2024	00	0000000	21032025		43,20
1008	0012071		2024	00	0000000	21032025		67,60
1009	0012071		2024	00	0000000	21032025		39,80
1010	0007011			00	0000000	21032025		1.711,24
1011	0012071		2024	00	0000000	21032025		522,00
1012	0012071			00	0000000	21032025		96,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1013	0012071			00	0000000	21032025	300,00	
1014	0012071			00	0000000	21032025	500,00	
1015	0012071			00	0000000	21032025	150,00	
1016	0012071			00	0000000	21032025	120,00	
1017	0012071			00	0000000	21032025	100,00	
1018	0012071			00	0000000	21032025	82,80	
1019	0012071			00	0000000	25032025	500,00	
1020	0012071			00	0000000	21032025	350,00	
1021	0012071		2024	00	0000000	21032025	110,00	
1022	0012071			00	0000000	21032025	250,00	
1023	0012071			00	0000000	21032025	720,00	
1024	0012071			00	0000000	21032025	375,00	
1025	0012071			00	0000000	21032025	230,00	
1026	0012071			00	0000000	21032025	200,00	
1027	0012071			00	0000000	21032025	450,00	
1028	0012071			00	0000000	21032025	150,00	
1029	0012071			00	0000000	21032025	277,00	
1030	0012071			00	0000000	25032025	600,00	
1031	0012071			00	0000000	21032025	600,00	
1032	0012071		2024	00	0000000	21032025	400,00	
1033	0012071			00	0000000	21032025	250,00	
1034	0012071			00	0000000	21032025	500,00	
1035	0012071			00	0000000	21032025	600,00	
1036	0012071			00	0000000	21032025	480,00	
1037	0012071			00	0000000	21032025	220,00	
1038	0012071			00	0000000	21032025	274,00	
1039	0012071			00	0000000	21032025	435,00	
1040	0012071			00	0000000	21032025	468,00	
1041	0012071			00	0000000	21032025	582,00	
1042	0012071		2024	00	0000000	21032025	180,00	
1043	0012071			00	0000000	21032025	80,00	
1044	0012071		2024	00	0000000	21032025	216,00	
1045	0001021			00	0000000	27032025	1.704,06	
1046	0099017			00	0000000	27032025	72,67	
1047	0012071			00	0000000	27032025	2.621,08	
1048	0012071			00	0000000	27032025	1.230,77	
1049	0001031			00	0000000	27032025	1.787,89	
1050	0001101			00	0000000	27032025	250,00	
1051	0001021			00	0000000	22042025	405,56	
1052	0012071			00	0000000	22042025	916,78	
1053	0012071			00	0000000	22042025	2,06	
1054	0001031			00	0000000	22042025	494,80	
1055	0099017			00	0000000	22042025	675,69	
1056	0001021			00	0000000	22042025	47,98	
1057	0012071			00	0000000	22042025	74,00	
1058	0001031			00	0000000	22042025	87,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1059	0099017			00	0000000	22042025	84,70	
1060	0099017			00	0000000	22042025	26,72	
1061	0012071			00	0000000	24032025	20,55	
1062	0099017			00	0000000	24032025	226,08	
1063	0001021			00	0000000	22042025	144,85	
1064	0012071			00	0000000	22042025	327,41	
1065	0001031			00	0000000	22042025	176,68	
1066	0099017			00	0000000	22042025	982,19	
1067	0099017			00	0000000	22042025	130,60	
1068	0099017			00	0000000	22042025	57,02	
1069	0099017			00	0000000	24032025	29,83	
1070	0099017			00	0000000	24032025	8.000,00	
1071	0012071			00	0000000	24032025	124,44	
1072	0012071		2024	00	0000000	24032025	116,22	
1073	0012071		2024	00	0000000	24032025	41,17	
1074	0004061			00	0000000	24032025	3.146,00	
1075	0012071			00	0000000	24032025	124,44	
1076	0012071			00	0000000	24032025	360,00	
1077	0012071			00	0000000	24032025	127,75	
1078	0012071			00	0000000	24032025	1.932,00	
1079	0012071			00	0000000	24032025	237,90	
1080	0001021			00	0000000	24032025	53,78	
1081	0012071			00	0000000	24032025	3.331,34	
1082	0012071			00	0000000	24032025	130,00	
1083	0012061			00	0000000	24032025	1.075,75	
1084	0012061			00	0000000	24032025	537,87	
1085	0012071			00	0000000	24032025	156,00	
1086	0012071		2024	00	0000000	24032025	99,92	
1087	0012071		2024	00	0000000	24032025	115,29	
1088	0012071		2024	00	0000000	24032025	117,85	
1089	0012071		2024	00	0000000	24032025	15,37	
1090	0004061			00	0000000	24032025	8.074,00	
1091	0004061			00	0000000	24032025	5.676,00	
1092	0012071		2024	00	0000000	24032025	40.715,37	
1093	0001081			00	0000000	24032025	4.855,60	
1094	0001081			00	0000000	24032025	472,14	
1095	0012071			00	0000000	24032025	353,02	
1096	0012071			00	0000000	26032025	101,77	
1097	0001031			00	0000000	26032025	101,78	
1098	0001021			00	0000000	26032025	58,16	
1099	0012071			00	0000000	26032025	1.170,00	
1100	0050024			00	0000000	31032025	4.895,88	
1101	0050011			00	0000000	31032025	2.332,58	
1102	0001112		2024	00	0000000	26032025	7.498,61	
1103	0099017			00	0000000	22042025	1.182,00	
1104	0012051			00	0000000	26032025	13.072,08	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1105	0012051			00	0000000	26032025	2.573,10	
1106	0012051			00	0000000	26032025	5.902,92	
1107	0012051			00	0000000	26032025	4.448,64	
1108	0012051			00	0000000	26032025	2.670,04	
1109	0012051			00	0000000	26032025	4.911,00	
1110	0012051			00	0000000	26032025	4.090,14	
1111	0012051			00	0000000	26032025	3.152,53	
1112	0012051			00	0000000	26032025	4.105,44	
1113	0012051			00	0000000	26032025	863,10	
1114	0012071		2024	00	0000000	26032025	188,59	
1115	0012071		2024	00	0000000	26032025	299,52	
1116	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,36	
1117	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,35	
1118	0012071		2024	00	0000000	26032025	188,59	
1119	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,36	
1120	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,36	
1121	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,36	
1122	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,36	
1123	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,36	
1124	0012071		2024	00	0000000	26032025	288,42	
1125	0012071		2024	00	0000000	26032025	199,68	
1126	0012071		2024	00	0000000	26032025	332,80	
1127	0012071		2024	00	0000000	26032025	354,98	
1128	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,35	
1129	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,36	
1130	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,35	
1131	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,36	
1132	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,36	
1133	0012071		2024	00	0000000	26032025	399,36	
1134	0012071		2024	00	0000000	26032025	232,96	
1135	0012021		2024	00	0000000	26032025	91,49	
1136	0012071			00	0000000	26032025	500,00	
1137	0012071			00	0000000	26032025	500,00	
1138	0012071			00	0000000	26032025	352,88	
1139	0012071			00	0000000	26032025	414,08	
1141	0012071		2024	00	0000000	27032025	3.148,74	
1142	0012071		2024	00	0000000	02042025	2.566,32	
1143	0012061			00	0000000	02042025	68,15	
1144	0012061			00	0000000	02042025	68,62	
1145	0012071			00	0000000	02042025	136,71	
1146	0012071			00	0000000	02042025	37,14	
1147	0012061			00	0000000	02042025	81,88	
1148	0001021			00	0000000	02042025	66,78	
1149	0012071			00	0000000	02042025	120,21	
1150	0012071			00	0000000	02042025	64,33	
1151	0012071			00	0000000	02042025	74,27	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1152	0012071			00	0000000	02042025	140,66	
1153	0012071			00	0000000	02042025	118,94	
1154	0012071			00	0000000	02042025	2.856,00	
1155	0012071			00	0000000	02042025	889,35	
1156	0012071			00	0000000	02042025	73,50	
1157	0012061			00	0000000	02042025	409,07	
1158	0012061		2024	00	0000000	02042025	323,46	
1159	0012061			00	0000000	02042025	374,96	
1160	0012061		2024	00	0000000	02042025	280,29	
1161	0012061			00	0000000	02042025	312,80	
1162	0012061		2024	00	0000000	02042025	273,67	
1163	0012021		2024	00	0000000	02042025	21,53	
1164	0012071		2024	00	0000000	02042025	2.450,00	
1165	0012071		2024	00	0000000	02042025	661,50	
1166	0012071		2024	00	0000000	02042025	198,52	
1167	0012071		2024	00	0000000	02042025	41,17	
1168	0012021		2024	00	0000000	02042025	39,14	
1169	0012021		2024	00	0000000	02042025	42,70	
1170	0012071			00	0000000	02042025	1.819,74	
1171	0012071			00	0000000	02042025	74,35	
1172	0012071			00	0000000	02042025	904,05	
1173	0012071			00	0000000	02042025	696,88	
1174	0012071			00	0000000	02042025	97,50	
1175	0012071			00	0000000	02042025	81,78	
1176	0012071			00	0000000	02042025	82,73	
1177	0012071			00	0000000	02042025	79,65	
1178	0012071			00	0000000	02042025	903,77	
1179	0012071			00	0000000	02042025	246,84	
1180	0012071			00	0000000	03042025	2.716,00	
1181	0012071			00	0000000	03042025	6.785,00	
1182	0004061			00	0000000	03042025	4.658,50	
1183	0004061			00	0000000	03042025	4.444,00	
1184	0012071			00	0000000	03042025	37,43	
1185	0012071			00	0000000	03042025	4.027,80	
1186	0012071			00	0000000	03042025	4.027,80	
1187	0012071			00	0000000	07042025	8.082,52	
1188	0012071			00	0000000	03042025	1.806,00	
1189	0012071			00	0000000	03042025	4.808,27	
1190	0012071			00	0000000	03042025	504,00	
1191	0012071			00	0000000	03042025	154,67	
1192	0012071		2024	00	0000000	03042025	173,21	
1193	0012071		2024	00	0000000	03042025	173,21	
1194	0012071		2024	00	0000000	03042025	2.450,00	
1195	0012071		2024	00	0000000	04042025	269,50	
1196	0012071		2024	00	0000000	04042025	1.690,50	
1197	0012071		2024	00	0000000	04042025	1.568,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1198	0012071			00	0000000	04042025		3.704,25
1199	0012071			00	0000000	04042025		905,81
1200	0012071			00	0000000	04042025		975,49
1201	0012071			00	0000000	04042025		998,72
1202	0001021		2024	00	0000000	04042025		134,20
1203	0001021		2024	00	0000000	04042025		109,80
1204	0012071			00	0000000	04042025		1.675,80
1205	0012071			00	0000000	04042025		247,00
1206	0012071			00	0000000	04042025		1.831,59
1207	0012071			00	0000000	04042025		927,57
1208	0012061			00	0000000	04042025		1.750,00
1209	0012061			00	0000000	04042025		520,97
1210	0012071			00	0000000	04042025		5.040,00
1211	0012071			00	0000000	04042025		40,00
1212	0001021			00	0000000	04042025		634,40
1213	0099017			00	0000000	21052025		104,00
1214	0012071			00	0000000	04042025		112,00
1215	0012071			00	0000000	04042025		110,00
1216	0012071			00	0000000	04042025		60,02
1217	0012061			00	0000000	04042025		19,49
1218	0001011		2024	00	0000000	04042025		6.500,00
1219	0012061		2024	00	0000000	04042025		733,33
1220	0012071			00	0000000	07042025		246,84
1221	0012071			00	0000000	07042025		246,84
1222	0012071			00	0000000	07042025		348,84
1223	0012071			00	0000000	07042025		246,84
1224	0012071			00	0000000	07042025		175,44
1225	0012071			00	0000000	07042025		175,44
1226	0012071			00	0000000	07042025		175,44
1227	0012071			00	0000000	07042025		124,44
1228	0012071		2024	00	0000000	07042025		2.376,16
1229	0012071		2024	00	0000000	07042025		321,30
1230	0012071		2024	00	0000000	07042025		321,30
1231	0012071		2024	00	0000000	07042025		281,14
1232	0012071		2024	00	0000000	07042025		259,81
1233	0012071			00	0000000	07042025		254,16
1234	0012071			00	0000000	07042025		2.050,56
1235	0012071			00	0000000	07042025		362,49
1236	0012071			00	0000000	07042025		26,84
1237	0012071		2024	00	0000000	07042025		684,06
1238	0012071		2024	00	0000000	07042025		232,86
1239	0012071		2024	00	0000000	07042025		246,19
1240	0012071			00	0000000	07042025		869,40
1241	0012071			00	0000000	07042025		434,70
1242	0012071			00	0000000	07042025		873,81
1243	0012071			00	0000000	07042025		869,40

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1244	0012071		2024	00	0000000	07042025		227,70
1245	0012071			00	0000000	07042025		342,02
1246	0012061			00	0000000	07042025		329,28
1247	0012071			00	0000000	07042025		1.023,63
1248	0012061			00	0000000	07042025		494,28
1249	0012071		2024	00	0000000	07042025		1.518,78
1250	0012071			00	0000000	07042025		195,97
1251	0012071			00	0000000	07042025		10.903,20
1252	0012071		2024	00	0000000	07042025		1.272,00
1253	0012061		2024	00	0000000	08042025		1.500,00
1254	0012061		2024	00	0000000	08042025		1.500,00
1255	0012061		2024	00	0000000	08042025		1.336,46
1256	0012061		2024	00	0000000	08042025		693,44
1257	0012071			00	0000000	08042025		6.468,00
1258	0012071			00	0000000	08042025		367,39
1259	0012061			00	0000000	08042025		280,19
1260	0012061			00	0000000	08042025		138,07
1261	0012071			00	0000000	08042025		46.535,17
1262	0012071			00	0000000	08042025		1.356,08
1263	0012071			00	0000000	08042025		12.479,90
1264	0012071			00	0000000	08042025		920,75
1265	0007011			00	0000000	08042025		1.829,63
1266	0012021		2024	00	0000000	08042025		8.239,39
1267	0012071			00	0000000	08042025		11.158,56
1268	0012071			00	0000000	08042025		163.365,49
1269	0012071			00	0000000	08042025		16,76
1270	0012071			00	0000000	08042025		387,45
1271	0012071			00	0000000	08042025		401,65
1272	0012021		2024	00	0000000	08042025		3.680,78
1273	0012071			00	0000000	08042025		3.754,61
1274	0012071			00	0000000	08042025		2.329,40
1275	0012071		2024	00	0000000	08042025		144,37
1276	0012071		2024	00	0000000	08042025		248,33
1277	0012071		2024	00	0000000	08042025		231,00
1278	0012071		2024	00	0000000	08042025		311,85
1279	0012071		2024	00	0000000	08042025		242,55
1280	0012071		2024	00	0000000	08042025		259,87
1281	0012071		2024	00	0000000	08042025		173,25
1282	0012071		2024	00	0000000	08042025		490,88
1283	0012071			00	0000000	08042025		348,92
1284	0012071			00	0000000	08042025		389,18
1285	0012071			00	0000000	08042025		594,14
1286	0001111		2024	00	0000000	08042025		2.233,08
1287	0099017			00	0000000	21052025		352,00
1288	0050024		2024	00	0000000	08042025		53.298,83
1289	0050011		2024	00	0000000	08042025		9.905,67

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1290	0012071			00	0000000	08042025	4.685,72	
1291	0012071			00	0000000	08042025	1.731,95	
1292	0012071			00	0000000	08042025	2.434,52	
1293	0012071			00	0000000	08042025	4.277,50	
1294	0012071			00	0000000	09042025	1.770,00	
1295	0012071			00	0000000	10042025	2.409,75	
1296	0012071			00	0000000	10042025	2.646,00	
1297	0012061			00	0000000	10042025	851,60	
1298	0012071		2024	00	0000000	10042025	10.662,50	
1299	0012071		2024	00	0000000	10042025	1.835,95	
1300	0012071		2024	00	0000000	10042025	12.590,28	
1301	0012071		2024	00	0000000	10042025	2.613,90	
1302	0012071		2024	00	0000000	10042025	2.311,85	
1303	0012071		2024	00	0000000	10042025	41.942,96	
1304	0012071		2024	00	0000000	10042025	15.730,41	
1305	0012071		2024	00	0000000	10042025	10.199,84	
1306	0012071		2024	00	0000000	10042025	2.451,18	
1307	0012071		2024	00	0000000	10042025	323,63	
1308	0012051			00	0000000	10042025	713,70	
1309	0012061			00	0000000	10042025	83,19	
1310	0012061			00	0000000	10042025	107,33	
1311	0012071		2024	00	0000000	10042025	40,16	
1312	0012071		2024	00	0000000	10042025	61,49	
1313	0012071		2024	00	0000000	10042025	173,21	
1314	0012071		2024	00	0000000	10042025	173,21	
1315	0012071			00	0000000	10042025	304,14	
1316	0012071			00	0000000	10042025	999,33	
1317	0012071		2024	00	0000000	10042025	173,21	
1318	0012071		2024	00	0000000	10042025	519,62	
1319	0012071		2024	00	0000000	10042025	2.327,50	
1320	0012071			00	0000000	11042025	450,00	
1321	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1322	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1323	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1324	0012071			00	0000000	11042025	1.200,00	
1325	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1326	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1327	0012071			00	0000000	11042025	250,00	
1328	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1329	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1330	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1331	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1332	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1333	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1334	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1335	0012071			00	0000000	11042025	500,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1336	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1337	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1338	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1339	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1340	0012071			00	0000000	11042025	500,00	
1341	0012071			00	0000000	11042025	429,00	
1342	0012071		2024	00	0000000	11042025	30,25	
1343	0001031			00	0000000	22042025	78,76	
1344	0099017			00	0000000	22042025	31.142,07	
1345	0099017			00	0000000	11042025	2.309,81	
1346	0012071			00	0000000	16042025	194,00	
1347	0012071			00	0000000	16042025	67,00	
1348	0012071			00	0000000	16042025	254,16	
1349	0012071			00	0000000	16042025	250,00	
1350	0012051		2024	00	0000000	16042025	2.765,96	
1351	0012051		2024	00	0000000	16042025	753,38	
1352	0012021		2024	00	0000000	16042025	20,71	
1353	0012021		2024	00	0000000	16042025	2.283,90	
1354	0012071			00	0000000	16042025	124,44	
1355	0012071			00	0000000	16042025	175,44	
1356	0012071			00	0000000	16042025	175,44	
1357	0012071			00	0000000	16042025	175,44	
1358	0012061			00	0000000	16042025	117,94	
1359	0012071		2024	00	0000000	16042025	309,98	
1360	0012071		2024	00	0000000	16042025	147,00	
1361	0012071			00	0000000	16042025	4.189,00	
1362	0012071			00	0000000	16042025	511,49	
1363	0012061			00	0000000	16042025	506,42	
1364	0012071			00	0000000	16042025	3.532,00	
1365	0012071			00	0000000	16042025	1.341,49	
1366	0012071			00	0000000	16042025	890,70	
1367	0012071			00	0000000	16042025	710,33	
1368	0012071		2024	00	0000000	16042025	131,10	
1369	0001021			00	0000000	16042025	32,00	
1370	0012061			00	0000000	16042025	43,09	
1371	0012071			00	0000000	16042025	5,39	
1372	0012071			00	0000000	16042025	620,87	
1373	0012071			00	0000000	16042025	735,84	
1374	0012071			00	0000000	16042025	919,80	
1375	0012071			00	0000000	16042025	459,90	
1376	0012071			00	0000000	16042025	735,84	
1377	0012071			00	0000000	16042025	1.941,85	
1378	0012021		2024	00	0000000	16042025	1.941,85	
1379	0001111		2024	00	0000000	16042025	394,34	
1380	0099017			00	0000000	21052025	62,16	
1381	0012021		2024	00	0000000	16042025	721,52	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1382	0012021		2024	00	0000000	16042025		186,19
1383	0012071			00	0000000	16042025		34,26
1384	0012071			00	0000000	18042025		600,00
1385	0012071			00	0000000	17042025		480,00
1386	0012071			00	0000000	17042025		720,00
1387	0012071			00	0000000	17042025		375,00
1388	0012071			00	0000000	17042025		230,00
1389	0012071			00	0000000	17042025		200,00
1390	0012071		2024	00	0000000	17042025		550,00
1391	0012071			00	0000000	17042025		150,00
1392	0012071			00	0000000	17042025		277,00
1393	0012071			00	0000000	17042025		220,00
1394	0012071			00	0000000	17042025		274,00
1395	0012071			00	0000000	17042025		435,00
1396	0012071			00	0000000	17042025		468,00
1397	0012071			00	0000000	17042025		582,00
1398	0012071		2024	00	0000000	17042025		180,00
1399	0012071			00	0000000	17042025		80,00
1400	0012071		2024	00	0000000	17042025		400,00
1401	0012071			00	0000000	17042025		400,00
1402	0012071			00	0000000	17042025		500,00
1403	0012071			00	0000000	17042025		150,00
1404	0012071			00	0000000	17042025		120,00
1405	0012071			00	0000000	17042025		100,00
1406	0012071			00	0000000	17042025		82,80
1407	0012071			00	0000000	22042025		500,00
1408	0012071			00	0000000	17042025		350,00
1409	0012071			00	0000000	17042025		110,00
1410	0012071			00	0000000	17042025		360,00
1411	0001021			00	0000000	24042025		1.704,06
1412	0099017			00	0000000	24042025		72,67
1413	0012071			00	0000000	24042025		2.621,08
1414	0012071			00	0000000	24042025		1.230,77
1415	0001031			00	0000000	24042025		1.787,89
1416	0001101			00	0000000	24042025		250,00
1417	0001021			00	0000000	21052025		405,56
1418	0012071			00	0000000	21052025		916,78
1419	0012071			00	0000000	21052025		2,06
1420	0001031			00	0000000	21052025		494,80
1421	0099017			00	0000000	21052025		675,69
1422	0001021			00	0000000	21052025		47,98
1423	0012071			00	0000000	21052025		74,00
1424	0001031			00	0000000	21052025		87,00
1425	0099017			00	0000000	21052025		84,70
1426	0099017			00	0000000	21052025		26,72
1427	0012071			00	0000000	18042025		20,55

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1428	0099017			00	0000000	18042025		226,08
1429	0001021			00	0000000	21052025		144,85
1430	0012071			00	0000000	21052025		327,41
1431	0001031			00	0000000	21052025		176,68
1432	0099017			00	0000000	21052025		1.000,42
1433	0099017			00	0000000	21052025		130,60
1434	0099017			00	0000000	21052025		57,03
1435	0099017			00	0000000	18042025		29,83
1436	0012071			00	0000000	18042025		250,00
1437	0012071			00	0000000	18042025		500,00
1438	0012071			00	0000000	18042025		600,00
1439	0012071		2024	00	0000000	22042025		3.980,71
1440	0012071			00	0000000	22042025		823,02
1441	0012071			00	0000000	22042025		124,44
1442	0012071			00	0000000	22042025		1.492,84
1443	0012071		2024	00	0000000	22042025		1.617,00
1444	0012071			00	0000000	22042025		2.580,00
1445	0012071			00	0000000	22042025		4.047,57
1446	0012071			00	0000000	22042025		90,24
1447	0012071		2024	00	0000000	22042025		514,50
1448	0012071			00	0000000	22042025		1.555,51
1449	0012061			00	0000000	22042025		286,17
1450	0012061			00	0000000	22042025		516,39
1451	0001021			00	0000000	22042025		53,78
1452	0012071			00	0000000	22042025		605,29
1453	0012071			00	0000000	22042025		367,29
1454	0012071			00	0000000	22042025		666,13
1455	0012071			00	0000000	22042025		246,86
1456	0012071			00	0000000	22042025		96,93
1457	0001031			00	0000000	22042025		92,08
1458	0001021			00	0000000	22042025		87,23
1459	0012071			00	0000000	22042025		1.500,00
1460	0012071			00	0000000	21052025		286,00
1461	0012071			00	0000000	21052025		8,75
1462	0012071			00	0000000	24042025		9.000,00
1463	0012071			00	0000000	24042025		130,00
1464	0012071			00	0000000	24042025		6.029,70
1465	0012061			00	0000000	24042025		4.298,67
1466	0012071			00	0000000	24042025		859,73
1467	0012061			00	0000000	24042025		1.750,00
1468	0012071		2024	00	0000000	24042025		371,09
1469	0012071		2024	00	0000000	24042025		1.308,82
1470	0012071		2024	00	0000000	24042025		415,67
1471	0012071		2024	00	0000000	24042025		138,05
1472	0012071		2024	00	0000000	24042025		3.269,85
1473	0012071			00	0000000	24042025		1.761,11

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1474	0012071			00	0000000	24042025		64,95
1475	0012071			00	0000000	24042025		128,00
1476	0012071			00	0000000	24042025		6.468,00
1477	0012071			00	0000000	24042025		4.336,50
1478	0012071		2024	00	0000000	24042025		1.884,90
1479	0012071		2024	00	0000000	24042025		1.439,60
1480	0012061		2024	00	0000000	24042025		549,00
1481	0012071		2024	00	0000000	24042025		91,50
1482	0012071		2024	00	0000000	24042025		292,80
1483	0012071		2024	00	0000000	24042025		578,28
1484	0012071		2024	00	0000000	24042025		61,00
1485	0012071		2024	00	0000000	24042025		213,50
1486	0012071		2024	00	0000000	24042025		747,86
1487	0012071		2024	00	0000000	24042025		610,00
1488	0012051			00	0000000	24042025		4.294,40
1489	0001021			00	0000000	29042025		2,50
1490	0012071			00	0000000	29042025		788,65
1491	0012071			00	0000000	29042025		3,90
1492	0012071			00	0000000	29042025		74,69
1493	0012071			00	0000000	29042025		17,00
1494	0012071			00	0000000	29042025		374,01
1495	0012071			00	0000000	29042025		2,20
1496	0012071			00	0000000	29042025		61,20
1497	0012071			00	0000000	29042025		4,00
1498	0012071			00	0000000	29042025		162,54
1499	0012071			00	0000000	29042025		49,99
1500	0012061			00	0000000	29042025		10,00
1501	0012071			00	0000000	29042025		43,20
1502	0012071			00	0000000	29042025		27,78
1503	0012071			00	0000000	29042025		27,78
1504	0012071			00	0000000	29042025		43,20
1505	0012071			00	0000000	29042025		43,20
1506	0012071			00	0000000	29042025		90,00
1507	0012071			00	0000000	29042025		190,40
1508	0012071			00	0000000	29042025		24,50
1509	0012071			00	0000000	29042025		103,00
1510	0012061			00	0000000	29042025		50,00
1511	0012071		2024	00	0000000	28042025		4.047,50
1512	0050024			00	0000000	30042025		4.936,81
1513	0050011			00	0000000	30042025		2.276,94
1514	0012061			00	0000000	29042025		374,96
1515	0012061			00	0000000	29042025		409,07
1516	0012061			00	0000000	29042025		312,80
1517	0012071			00	0000000	29042025		2.247,50
1518	0012071			00	0000000	29042025		1.000,91
1519	0012071			00	0000000	29042025		94,35

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1520	0012071			00	0000000	29042025	81,58	
1521	0012071			00	0000000	29042025	79,95	
1522	0012071			00	0000000	29042025	71,58	
1523	0012071			00	0000000	29042025	2.139,00	
1524	0012071			00	0000000	29042025	3.162,00	
1525	0012071		2024	00	0000000	29042025	97,99	
1526	0012071			00	0000000	29042025	3.565,00	
1527	0012071			00	0000000	29042025	5.728,80	
1528	0012071			00	0000000	29042025	3.007,00	
1529	0012071			00	0000000	29042025	1.388,56	
1530	0012071			00	0000000	29042025	73,27	
1531	0012071		2024	00	0000000	29042025	1.104,00	
1532	0012071			00	0000000	29042025	1.592,00	
1533	0012071			00	0000000	29042025	2.565,24	
1534	0012071			00	0000000	29042025	124,44	
1535	0012071			00	0000000	29042025	140,30	
1536	0012071		2024	00	0000000	29042025	195,52	
1537	0012071		2024	00	0000000	29042025	233,24	
1538	0012071		2024	00	0000000	29042025	116,22	
1539	0012071		2024	00	0000000	29042025	246,50	
1540	0012071			00	0000000	29042025	4.786,39	
1541	0012071			00	0000000	29042025	2.507,12	
1542	0012071			00	0000000	29042025	1.825,01	
1543	0012071		2024	00	0000000	30042025	1.586,00	
1544	0004061			00	0000000	30042025	3.146,00	
1545	0012071		2024	00	0000000	30042025	684,06	
1546	0012071		2024	00	0000000	30042025	232,86	
1547	0012071		2024	00	0000000	30042025	246,19	
1548	0012071			00	0000000	30042025	631,23	
1549	0012061		2024	00	0000000	30042025	1.500,00	
1550	0012061		2024	00	0000000	30042025	1.500,00	
1551	0012061		2024	00	0000000	30042025	959,25	
1552	0012061		2024	00	0000000	30042025	285,91	
1553	0012061			00	0000000	30042025	311,44	
1554	0012041			00	0000000	30042025	800,00	
1555	0012071			00	0000000	30042025	25,16	
1556	0001021			00	0000000	30042025	17,79	
1557	0012061			00	0000000	30042025	4,00	
1558	0012071			00	0000000	30042025	15,86	
1559	0012071			00	0000000	30042025	407,00	
1560	0012071		2024	00	0000000	30042025	26.515,18	
1561	0012071			00	0000000	30042025	2.929,50	
1562	0012071			00	0000000	30042025	2.766,75	
1563	0012071			00	0000000	30042025	867,60	
1564	0012061			00	0000000	30042025	238,61	
1565	0012071			00	0000000	30042025	134,85	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1566	0012071			00	0000000	30042025		36,86
1567	0012061			00	0000000	30042025		61,59
1568	0012061			00	0000000	30042025		65,29
1569	0012071			00	0000000	30042025		62,72
1570	0012071			00	0000000	30042025		116,42
1571	0012071			00	0000000	30042025		64,52
1572	0012071			00	0000000	30042025		87,87
1573	0012071			00	0000000	30042025		119,05
1574	0001021			00	0000000	30042025		71,88
1575	0012061			00	0000000	30042025		80,44
1576	0012071			00	0000000	30042025		474,14
1577	0012071			00	0000000	30042025		265,02
1578	0009041			00	0000000	30042025		474,00
1579	0012071		2024	00	0000000	30042025		1.437,50
1580	0012071		2024	00	0000000	30042025		3.251,62
1581	0012071		2024	00	0000000	30042025		2.360,73
1582	0012071			00	0000000	30042025		19.697,77
1583	0012071			00	0000000	30042025		167,00
1584	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1585	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1586	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1587	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1588	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1589	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,20
1590	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1591	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,20
1592	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,20
1593	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1594	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1595	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1596	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1597	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1598	0012071		2024	00	0000000	30042025		199,25
1599	0012071		2024	00	0000000	30042025		86,60
1600	0012071		2024	00	0000000	30042025		173,21
1601	0012071		2024	00	0000000	30042025		500,00
1602	0012071		2024	00	0000000	30042025		500,00
1603	0099017			00	0000000	21052025		100,00
1604	0099017			00	0000000	21052025		100,00
1605	0012071			00	0000000	21052025		85,00
1606	0012061		2024	00	0000000	30042025		375,00
1607	0099017			00	0000000	21052025		75,00
1608	0012071			00	0000000	21052025		31,88
1609	0012071			00	0000000	02052025		600,00
1610	0012071			00	0000000	05052025		1.852,13
1611	0012071		2024	00	0000000	05052025		68,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1612	0012061			00	0000000	05052025	848,00	
1613	0012061			00	0000000	05052025	800,00	
1614	0012071			00	0000000	05052025	124,44	
1615	0012071			00	0000000	05052025	124,44	
1616	0012071			00	0000000	05052025	175,44	
1617	0012071			00	0000000	05052025	124,44	
1618	0012071			00	0000000	05052025	173,44	
1619	0012071			00	0000000	05052025	204,04	
1620	0012071			00	0000000	05052025	1.492,84	
1621	0012021		2024	00	0000000	05052025	68,87	
1622	0012071			00	0000000	05052025	2.450,00	
1623	0012071			00	0000000	05052025	395,00	
1624	0012071			00	0000000	05052025	2.278,50	
1625	0012071			00	0000000	05052025	267,58	
1626	0012071		2024	00	0000000	05052025	813,75	
1627	0012071		2024	00	0000000	05052025	41,17	
1628	0012071			00	0000000	05052025	1.324,91	
1629	0012071			00	0000000	05052025	930,00	
1630	0012061			00	0000000	05052025	700,98	
1631	0012071			00	0000000	05052025	1.117,20	
1632	0012071			00	0000000	05052025	175,44	
1633	0012071			00	0000000	05052025	175,44	
1634	0012071			00	0000000	05052025	124,44	
1635	0012071			00	0000000	05052025	175,44	
1636	0012071			00	0000000	05052025	521,93	
1637	0012071			00	0000000	05052025	735,84	
1638	0012061			00	0000000	05052025	1.290,42	
1639	0012071			00	0000000	05052025	1.021,94	
1640	0012071			00	0000000	05052025	882,59	
1641	0012071			00	0000000	05052025	673,55	
1642	0012071			00	0000000	05052025	234,85	
1643	0012071			00	0000000	05052025	234,85	
1644	0012071			00	0000000	05052025	68,62	
1645	0012071			00	0000000	05052025	68,63	
1646	0012071			00	0000000	05052025	508,44	
1647	0012071			00	0000000	05052025	413,91	
1648	0012071			00	0000000	05052025	712,84	
1649	0012071			00	0000000	05052025	528,89	
1650	0012071			00	0000000	05052025	712,84	
1651	0012071			00	0000000	05052025	425,41	
1652	0012071			00	0000000	05052025	735,84	
1653	0012071			00	0000000	05052025	152,50	
1654	0012071			00	0000000	06052025	8.273,04	
1655	0012071			00	0000000	06052025	252,00	
1656	0012071			00	0000000	06052025	756,00	
1657	0012071		2024	00	0000000	06052025	173,21	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1658	0012071		2024	00	0000000	06052025		86,60
1659	0012071		2024	00	0000000	06052025		321,30
1660	0012071		2024	00	0000000	06052025		321,30
1661	0012071		2024	00	0000000	06052025		321,30
1662	0012071		2024	00	0000000	06052025		321,30
1663	0012071			00	0000000	06052025		128,00
1664	0001031			00	0000000	06052025		95,00
1665	0012071		2024	00	0000000	06052025		3.000,00
1666	0012071		2024	00	0000000	06052025		23.795,52
1667	0012071		2024	00	0000000	06052025		10.883,60
1668	0012072		2024	00	0000000	06052025		55.439,37
1669	0012071		2024	00	0000000	06052025		10.000,00
1670	0012071			00	0000000	06052025		5.000,00
1671	0012071			00	0000000	06052025		6.335,52
1672	0012071			00	0000000	06052025		3.313,21
1673	0012071			00	0000000	06052025		2.443,59
1674	0012071		2024	00	0000000	06052025		40,43
1675	0012071		2024	00	0000000	06052025		127,05
1676	0012071		2024	00	0000000	06052025		207,90
1677	0012071		2024	00	0000000	06052025		184,80
1678	0012071		2024	00	0000000	06052025		323,40
1679	0012071		2024	00	0000000	06052025		346,50
1680	0012071		2024	00	0000000	06052025		190,57
1681	0012071		2024	00	0000000	06052025		207,90
1682	0012071			00	0000000	06052025		10.672,10
1683	0012071			00	0000000	06052025		1.190,33
1684	0012071			00	0000000	06052025		46.846,46
1685	0012071			00	0000000	06052025		1.575,25
1686	0012071			00	0000000	06052025		608,37
1687	0012071			00	0000000	06052025		1.323,79
1688	0012071			00	0000000	06052025		3.582,43
1689	0012071			00	0000000	06052025		33,29
1690	0012021		2024	00	0000000	06052025		1.638,59
1691	0012021		2024	00	0000000	06052025		545,39
1692	0012071			00	0000000	06052025		51,77
1693	0012071			00	0000000	06052025		1.759,57
1694	0012071			00	0000000	06052025		160.132,96
1695	0012021		2024	00	0000000	06052025		8.798,52
1696	0012071			00	0000000	06052025		110,94
1697	0012071			00	0000000	06052025		55,47
1698	0012071			00	0000000	06052025		110,94
1699	0012071			00	0000000	06052025		99,84
1700	0012071			00	0000000	06052025		110,94
1701	0012071			00	0000000	06052025		110,94
1702	0012071			00	0000000	06052025		44,37
1703	0012071			00	0000000	06052025		88,75

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1704	0012071			00	0000000	06052025		88,75
1705	0012071			00	0000000	06052025		110,93
1706	0012071			00	0000000	06052025		99,84
1707	0012071			00	0000000	06052025		110,93
1708	0012071			00	0000000	06052025		99,84
1709	0012071			00	0000000	06052025		110,93
1710	0012071			00	0000000	06052025		110,93
1711	0012071			00	0000000	06052025		110,93
1712	0012071			00	0000000	06052025		110,93
1713	0012071			00	0000000	06052025		110,93
1714	0012071		2024	00	0000000	06052025		1.764,00
1715	0012071			00	0000000	06052025		19.307,90
1716	0012071			00	0000000	06052025		143,00
1717	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,21
1718	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,21
1719	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,21
1720	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,21
1721	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,21
1722	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,21
1723	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,21
1724	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,21
1725	0012071		2024	00	0000000	06052025		86,60
1726	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,21
1727	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,21
1728	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,21
1729	0012071		2024	00	0000000	06052025		199,25
1730	0012071		2024	00	0000000	06052025		129,91
1731	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,20
1732	0012071		2024	00	0000000	06052025		173,20
1733	0012071			00	0000000	07052025		4.459,35
1734	0012071			00	0000000	07052025		4.459,35
1735	0012071			00	0000000	07052025		1.170,00
1736	0012071			00	0000000	07052025		869,40
1737	0012071			00	0000000	07052025		869,40
1738	0012071			00	0000000	07052025		470,93
1739	0012071			00	0000000	08052025		450,00
1740	0012071			00	0000000	08052025		500,00
1741	0012071			00	0000000	08052025		500,00
1742	0012071			00	0000000	08052025		500,00
1743	0012071			00	0000000	08052025		1.200,00
1744	0012071			00	0000000	08052025		500,00
1745	0012071			00	0000000	08052025		500,00
1746	0012071			00	0000000	08052025		350,00
1747	0012071			00	0000000	08052025		500,00
1748	0012071			00	0000000	08052025		500,00
1749	0012071			00	0000000	08052025		500,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1750	0012071			00	0000000	08052025	500,00	
1751	0012071			00	0000000	08052025	500,00	
1752	0012071			00	0000000	08052025	500,00	
1753	0012071			00	0000000	08052025	500,00	
1754	0012071			00	0000000	08052025	500,00	
1755	0012071			00	0000000	08052025	500,00	
1756	0012071			00	0000000	08052025	500,00	
1757	0012071			00	0000000	08052025	500,00	
1758	0012071			00	0000000	08052025	500,00	
1759	0012071			00	0000000	08052025	500,00	
1760	0012071			00	0000000	08052025	267,00	
1761	0012071			00	0000000	08052025	300,00	
1762	0012071			00	0000000	08052025	5.580,00	
1763	0012071			00	0000000	08052025	120,00	
1764	0012071			00	0000000	08052025	108,26	
1765	0012071			00	0000000	08052025	108,26	
1766	0012071			00	0000000	08052025	108,26	
1767	0007011			00	0000000	08052025	122,00	
1768	0012071		2024	00	0000000	08052025	268,05	
1769	0012071		2024	00	0000000	08052025	1.151,00	
1770	0012071		2024	00	0000000	08052025	396,00	
1771	0012071		2024	00	0000000	08052025	592,47	
1772	0012071		2024	00	0000000	08052025	1.362,13	
1773	0012071		2024	00	0000000	08052025	702,63	
1774	0012071		2024	00	0000000	08052025	1.599,37	
1775	0012071		2024	00	0000000	08052025	2.100,00	
1776	0012071		2024	00	0000000	08052025	257,34	
1777	0012071		2024	00	0000000	08052025	2.682,16	
1778	0012071		2024	00	0000000	08052025	325,78	
1779	0012071		2024	00	0000000	08052025	3.007,31	
1780	0012071		2024	00	0000000	08052025	646,82	
1781	0004061			00	0000000	09052025	8.074,00	
1782	0004061			00	0000000	09052025	5.676,00	
1783	0012071			00	0000000	09052025	247,00	
1784	0012061			00	0000000	14052025	389,52	
1785	0012061			00	0000000	14052025	245,74	
1786	0012071			00	0000000	14052025	757,25	
1787	0012071			00	0000000	14052025	208,99	
1788	0012061			00	0000000	14052025	172,59	
1789	0012071			00	0000000	14052025	134,59	
1790	0012061			00	0000000	14052025	120,11	
1791	0012071			00	0000000	14052025	1.543,50	
1792	0012071			00	0000000	14052025	2.450,00	
1793	0012071			00	0000000	14052025	2.725,80	
1794	0012071			00	0000000	14052025	2.078,15	
1795	0012071			00	0000000	14052025	1.119,01	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1796	0012071			00	0000000	14052025		43,31
1797	0007011			00	0000000	14052025		1.743,53
1798	0012071			00	0000000	14052025		5,54
1799	0012071		2024	00	0000000	14052025		132,11
1800	0012071			00	0000000	14052025		108,26
1801	0012071			00	0000000	14052025		108,25
1802	0012071			00	0000000	14052025		108,26
1803	0012071			00	0000000	14052025		108,25
1804	0012071			00	0000000	14052025		108,26
1805	0012071			00	0000000	14052025		108,25
1806	0012071			00	0000000	14052025		108,26
1807	0012071		2024	00	0000000	14052025		2.180,49
1808	0012071			00	0000000	14052025		606,83
1809	0012021		2024	00	0000000	14052025		180,00
1810	0012071			00	0000000	14052025		7.161,00
1811	0012071			00	0000000	14052025		11.844,16
1812	0012071		2024	00	0000000	14052025		329,72
1813	0012071			00	0000000	14052025		711,64
1814	0001031			00	0000000	21052025		1.166,44
1815	0099017			00	0000000	21052025		23.042,31
1816	0099017			00	0000000	15052025		3.051,57
1817	0012071		2024	00	0000000	15052025		1.019,97
1818	0012071		2024	00	0000000	15052025		6.994,60
1819	0012071		2024	00	0000000	15052025		1.452,17
1820	0012071		2024	00	0000000	15052025		1.284,36
1821	0012071		2024	00	0000000	15052025		23.301,63
1822	0012071		2024	00	0000000	15052025		8.739,12
1823	0012071		2024	00	0000000	15052025		5.666,58
1824	0012071		2024	00	0000000	15052025		1.361,77
1825	0012071		2024	00	0000000	15052025		179,80
1826	0012071		2024	00	0000000	16052025		9.850,50
1827	0012071		2024	00	0000000	16052025		10.200,00
1828	0012061			00	0000000	16052025		49,79
1829	0012071			00	0000000	16052025		6,22
1830	0012051		2024	00	0000000	16052025		5.507,49
1831	0012051		2024	00	0000000	16052025		1.116,57
1832	0012051		2024	00	0000000	16052025		652,70
1833	0012051		2024	00	0000000	16052025		1.980,99
1834	0012051		2024	00	0000000	16052025		1.335,02
1835	0012051		2024	00	0000000	16052025		2.334,94
1836	0012051		2024	00	0000000	16052025		2.045,07
1837	0012051		2024	00	0000000	16052025		1.498,16
1838	0012051		2024	00	0000000	16052025		2.053,32
1839	0012051		2024	00	0000000	16052025		431,55
1840	0012071			00	0000000	16052025		78,00
1841	0012071			00	0000000	16052025		360,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1842	0012071			00	0000000	16052025	500,00	
1843	0012071			00	0000000	16052025	150,00	
1844	0012071			00	0000000	16052025	120,00	
1845	0012071			00	0000000	16052025	100,00	
1846	0012071			00	0000000	16052025	82,80	
1847	0012071			00	0000000	03062025	500,00	
1848	0012071			00	0000000	16052025	500,00	
1849	0012071			00	0000000	16052025	500,00	
1850	0012071			00	0000000	16052025	362,50	
1851	0012071		2024	00	0000000	16052025	400,00	
1852	0012071			00	0000000	16052025	720,00	
1853	0012071			00	0000000	16052025	375,00	
1854	0012071			00	0000000	16052025	230,00	
1855	0012071			00	0000000	16052025	200,00	
1856	0012071		2024	00	0000000	16052025	550,00	
1857	0012071			00	0000000	16052025	150,00	
1858	0012071			00	0000000	16052025	277,00	
1859	0012071			00	0000000	16052025	300,00	
1860	0012071			00	0000000	16052025	600,00	
1861	0012071			00	0000000	16052025	500,00	
1862	0012071			00	0000000	16052025	250,00	
1863	0012071			00	0000000	16052025	220,00	
1864	0012071			00	0000000	16052025	274,00	
1865	0012071			00	0000000	16052025	435,00	
1866	0012071			00	0000000	16052025	468,00	
1867	0012071			00	0000000	16052025	582,00	
1868	0012071		2024	00	0000000	16052025	180,00	
1869	0012071			00	0000000	16052025	80,00	
1870	0012071			00	0000000	20052025	420,00	
1871	0012071			00	0000000	20052025	180,00	
1872	0012041			00	0000000	16052025	5.000,00	
1873	0060015			00	0000000	19052025	436.742,55	
1874	0060015			00	0000000	19052025	429.676,37	
1875	0060015			00	0000000	19052025	129.334,58	
1876	0001031		2024	00	0000000	19052025	300,00	
1877	0001031			00	0000000	19052025	300,00	
1878	0012071		2024	00	0000000	19052025	204,44	
1879	0012071			00	0000000	19052025	1.739,25	
1880	0012071			00	0000000	19052025	771,65	
1881	0001081			00	0000000	19052025	1.952,00	
1882	0007011		2024	00	0000000	19052025	311,85	
1883	0007011			00	0000000	19052025	1.884,15	
1884	0012061			00	0000000	19052025	56,96	
1885	0012061			00	0000000	19052025	25,08	
1886	0012071			00	0000000	19052025	697,38	
1887	0012071			00	0000000	19052025	28,53	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1888	0012071		2024	00	0000000	19052025		86,60
1889	0012071			00	0000000	19052025		996,58
1890	0012071		2024	00	0000000	19052025		1.090,00
1891	0012071			00	0000000	19052025		96,93
1892	0001031			00	0000000	19052025		101,77
1893	0001021			00	0000000	19052025		92,08
1894	0012071		2024	00	0000000	19052025		611,98
1895	0012071		2024	00	0000000	19052025		4.196,76
1896	0012071		2024	00	0000000	19052025		871,30
1897	0012071		2024	00	0000000	19052025		770,62
1898	0012071		2024	00	0000000	19052025		13.980,98
1899	0012071		2024	00	0000000	19052025		5.243,47
1900	0012071		2024	00	0000000	19052025		3.399,95
1901	0012071		2024	00	0000000	19052025		817,06
1902	0012071		2024	00	0000000	19052025		107,88
1903	0004061			00	0000000	19052025		8.074,00
1904	0004061			00	0000000	19052025		5.676,00
1905	0012071			00	0000000	19052025		11.182,00
1906	0012051		2024	00	0000000	19052025		548,89
1907	0012071			00	0000000	19052025		1.341,49
1908	0012071		2024	00	0000000	19052025		173,21
1909	0012071		2024	00	0000000	19052025		173,21
1910	0012071		2024	00	0000000	19052025		562,93
1911	0012071		2024	00	0000000	19052025		173,21
1912	0012071			00	0000000	19052025		695,18
1913	0012071			00	0000000	19052025		1.107,95
1914	0012071			00	0000000	19052025		912,43
1915	0012071			00	0000000	19052025		495,08
1916	0012061			00	0000000	20052025		300,00
1917	0012071		2024	00	0000000	21052025		7.253,32
1918	0012061			00	0000000	26052025		8,00
1919	0012021		2024	00	0000000	21052025		410,00
1920	0012071			00	0000000	21052025		217,16
1921	0001101			00	0000000	27052025		398,34
1922	0001021			00	0000000	27052025		1.704,06
1923	0001101			00	0000000	27052025		1.593,38
1924	0099017			00	0000000	27052025		72,67
1925	0012071			00	0000000	27052025		2.621,08
1926	0012071			00	0000000	27052025		1.230,77
1927	0001031			00	0000000	27052025		1.787,89
1928	0001101			00	0000000	27052025		1.292,08
1929	0001101			00	0000000	27052025		301,30
1930	0001101			00	0000000	27052025		250,00
1931	0001021			00	0000000	19062025		405,56
1932	0001021			00	0000000	19062025		379,13
1933	0001021			00	0000000	19062025		94,73

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1934	0012071			00	0000000	19062025		916,78
1935	0012071			00	0000000	19062025		2,06
1936	0001031			00	0000000	19062025		494,80
1937	0001031			00	0000000	19062025		379,14
1938	0099017			00	0000000	19062025		992,87
1939	0001021			00	0000000	19062025		47,98
1940	0001021			00	0000000	19062025		57,36
1941	0012071			00	0000000	19062025		74,00
1942	0001031			00	0000000	19062025		87,00
1943	0001031			00	0000000	19062025		97,19
1944	0099017			00	0000000	19062025		134,49
1945	0099017			00	0000000	19062025		39,26
1946	0012071			00	0000000	23052025		20,55
1947	0099017			00	0000000	23052025		226,08
1948	0001021			00	0000000	19062025		144,85
1949	0001021			00	0000000	19062025		169,29
1950	0012071			00	0000000	19062025		327,41
1951	0001031			00	0000000	19062025		176,68
1952	0001031			00	0000000	19062025		135,43
1953	0099017			00	0000000	19062025		1.719,47
1954	0099017			00	0000000	19062025		130,60
1955	0099017			00	0000000	19062025		56,99
1956	0099017			00	0000000	23052025		29,83
1957	0001021			00	0000000	19062025		14,34
1958	0012071			00	0000000	28052025		175,44
1959	0012071			00	0000000	28052025		206,04
1960	0012071			00	0000000	28052025		124,44
1961	0012071			00	0000000	28052025		124,44
1962	0012071			00	0000000	28052025		400,77
1963	0004061			00	0000000	28052025		3.146,00
1964	0012071			00	0000000	28052025		1.492,84
1965	0012071			00	0000000	28052025		1.092,00
1966	0012071			00	0000000	28052025		1.852,13
1967	0012071		2024	00	0000000	28052025		2.009,00
1968	0012061			00	0000000	28052025		374,96
1969	0012061			00	0000000	28052025		409,07
1970	0012061			00	0000000	28052025		312,80
1971	0012071			00	0000000	28052025		968,63
1972	0012071			00	0000000	28052025		841,39
1973	0012071			00	0000000	28052025		70,30
1974	0001021			00	0000000	28052025		300,00
1975	0012061			00	0000000	28052025		19,11
1976	0012061			00	0000000	28052025		36,73
1977	0012071			00	0000000	28052025		31,52
1978	0012071			00	0000000	28052025		175,10
1979	0012061			00	0000000	28052025		800,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1980	0012061			00	0000000	28052025		800,00
1981	0012071		2024	00	0000000	28052025		116,22
1982	0012061			00	0000000	28052025		1.075,75
1983	0012061			00	0000000	28052025		537,87
1984	0012071			00	0000000	28052025		182,00
1985	0012071			00	0000000	28052025		2.835,00
1986	0050024			00	0000000	03062025		4.992,39
1987	0050011			00	0000000	03062025		2.187,31
1988	0012071			00	0000000	28052025		3.208,09
1989	0012071			00	0000000	28052025		2.695,88
1990	0012071			00	0000000	28052025		1.700,93
1991	0012071			00	0000000	28052025		476,64
1992	0012071			00	0000000	28052025		48,00
1993	0012071			00	0000000	28052025		126,84
1994	0012071			00	0000000	28052025		516,00
1995	0012071			00	0000000	28052025		6.376,53
1996	0012071			00	0000000	28052025		453,84
1997	0012071			00	0000000	28052025		8.070,00
1998	0001021			00	0000000	28052025		53,94
1999	0012071		2024	00	0000000	28052025		55.000,00
2000	0012071		2024	00	0000000	28052025		9.000,00
2001	0012061			00	0000000	28052025		281,76
2002	0012071			00	0000000	28052025		2.070,00
2003	0012071			00	0000000	28052025		90,00
2004	0012061			00	0000000	30052025		154,00
2005	0012071			00	0000000	29052025		124,80
2006	0012071			00	0000000	29052025		36,21
2007	0001021			00	0000000	29052025		87,56
2008	0012061			00	0000000	29052025		78,90
2009	0012071			00	0000000	29052025		73,18
2010	0012071			00	0000000	29052025		111,62
2011	0012071			00	0000000	29052025		85,22
2012	0012071			00	0000000	29052025		59,35
2013	0012071			00	0000000	29052025		62,60
2014	0012061			00	0000000	29052025		54,87
2015	0012061			00	0000000	29052025		61,11
2016	0007011			00	0000000	29052025		1.250,00
2017	0099017			00	0000000	19062025		250,00
2018	0012071			00	0000000	19062025		106,25
2019	0012071			00	0000000	30052025		980,75
2020	0012071			00	0000000	30052025		662,55
2021	0012021		2024	00	0000000	30052025		8.953,92
2022	0012021		2024	00	0000000	30052025		22,19
2023	0001021			00	0000000	06062025		98,00
2024	0012071			00	0000000	06062025		46,00
2025	0012071			00	0000000	19062025		921,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2026	0012071			00	0000000	03062025	442,69	
2027	0012061			00	0000000	03062025	354,09	
2028	0012071		2024	00	0000000	03062025	210,79	
2029	0012071		2024	00	0000000	03062025	239,25	
2030	0012071		2024	00	0000000	03062025	250,49	
2031	0012071			00	0000000	03062025	900,00	
2032	0012071			00	0000000	03062025	3.450,00	
2033	0012071			00	0000000	03062025	952,27	
2034	0012071			00	0000000	03062025	905,81	
2035	0012071			00	0000000	03062025	627,10	
2036	0012071		2024	00	0000000	03062025	1.347,31	
2037	0012071			00	0000000	03062025	2.910,00	
2038	0012071			00	0000000	03062025	78,21	
2039	0012071			00	0000000	03062025	75,80	
2040	0012071			00	0000000	03062025	87,74	
2041	0012071			00	0000000	03062025	54,34	
2042	0012071			00	0000000	03062025	43,98	
2043	0012021		2024	00	0000000	03062025	49,83	
2044	0001081			00	0000000	03062025	2.149,84	
2045	0001081			00	0000000	03062025	2.546,66	
2046	0012071			00	0000000	03062025	1.000,00	
2047	0012071		2024	00	0000000	04062025	314,34	
2048	0012071		2024	00	0000000	04062025	604,50	
2049	0012071		2024	00	0000000	04062025	120,90	
2050	0012071		2024	00	0000000	04062025	604,50	
2051	0012071		2024	00	0000000	04062025	52,79	
2052	0012071		2024	00	0000000	04062025	100,00	
2053	0012071		2024	00	0000000	04062025	225,17	
2054	0012071		2024	00	0000000	04062025	1.209,00	
2055	0012071		2024	00	0000000	04062025	1.153,50	
2056	0012071		2024	00	0000000	04062025	1.807,00	
2057	0012071		2024	00	0000000	04062025	1.890,70	
2058	0012071			00	0000000	04062025	2.327,17	
2059	0012071			00	0000000	04062025	2.449,65	
2060	0012071			00	0000000	04062025	2.450,00	
2061	0012071			00	0000000	04062025	343,00	
2062	0012071		2024	00	0000000	04062025	514,50	
2063	0012071		2024	00	0000000	04062025	1.984,50	
2064	0012071		2024	00	0000000	04062025	2.315,25	
2065	0004061			00	0000000	04062025	4.658,50	
2066	0004061			00	0000000	04062025	4.444,00	
2067	0012071			00	0000000	04062025	8.065,43	
2068	0012071			00	0000000	04062025	2.552,35	
2069	0012071			00	0000000	04062025	252,00	
2070	0012071			00	0000000	04062025	840,00	
2071	0012071		2024	00	0000000	04062025	173,21	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2072	0012071		2024	00	0000000	04062025		129,91
2073	0012071			00	0000000	04062025		4.315,50
2074	0012071			00	0000000	04062025		390,00
2075	0012071			00	0000000	04062025		869,40
2076	0012071			00	0000000	04062025		434,70
2077	0012071			00	0000000	04062025		796,95
2078	0012011		2024	00	0000000	05062025		720,00
2079	0099017			00	0000000	18072025		144,00
2080	0012071			00	0000000	18072025		61,20
2081	0012011		2024	00	0000000	05062025		720,00
2082	0099017			00	0000000	18072025		144,00
2083	0012071			00	0000000	18072025		61,20
2084	0012071			00	0000000	05062025		48,00
2085	0012071			00	0000000	05062025		1.670,00
2086	0012071			00	0000000	09062025		175,44
2087	0012071			00	0000000	09062025		124,44
2088	0012071			00	0000000	09062025		124,44
2089	0012071			00	0000000	09062025		580,77
2090	0012071		2024	00	0000000	09062025		328,55
2091	0012071		2024	00	0000000	09062025		41,17
2092	0012071			00	0000000	09062025		1.210,89
2093	0012071			00	0000000	09062025		3.717,00
2094	0012071		2024	00	0000000	09062025		173,21
2095	0012071		2024	00	0000000	09062025		173,21
2096	0012071		2024	00	0000000	09062025		43,30
2097	0012071		2024	00	0000000	09062025		476,32
2098	0012071		2024	00	0000000	09062025		173,21
2099	0012071			00	0000000	09062025		666,86
2100	0012071		2024	00	0000000	09062025		716,75
2101	0012071		2024	00	0000000	09062025		232,86
2102	0012071		2024	00	0000000	09062025		288,20
2103	0012071			00	0000000	09062025		4.315,50
2104	0012071			00	0000000	09062025		315,00
2105	0001021			00	0000000	09062025		16,00
2106	0012071			00	0000000	10062025		2.588,25
2107	0012071			00	0000000	10062025		2.205,00
2108	0012071			00	0000000	10062025		2.800,00
2109	0012071			00	0000000	10062025		341,60
2110	0012071			00	0000000	10062025		117,87
2111	0012061			00	0000000	10062025		316,07
2112	0012061			00	0000000	10062025		108,00
2113	0012071			00	0000000	10062025		345,94
2114	0012061			00	0000000	10062025		55,37
2115	0012061			00	0000000	10062025		78,79
2116	0012071			00	0000000	10062025		91,47
2117	0012071		2024	00	0000000	10062025		130,12

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2118	0012061			00	000000	10062025		37,73
2119	0012071			00	000000	10062025		5,84
2120	0012071			00	000000	10062025		1.649,11
2121	0012071			00	000000	10062025		64,04
2122	0012071			00	000000	10062025		192,13
2123	0012071			00	000000	10062025		2.450,00
2124	0012071			00	000000	10062025		2.450,00
2125	0012071		2024	00	000000	10062025		321,30
2126	0012071		2024	00	000000	10062025		321,30
2127	0012071		2024	00	000000	10062025		321,30
2128	0012071		2024	00	000000	10062025		321,30
2129	0001021			00	000000	10062025		24,00
2130	0012071			00	000000	10062025		11.844,16
2131	0012071			00	000000	10062025		6.930,00
2132	0012071			00	000000	10062025		598,00
2133	0012071			00	000000	10062025		5.032,00
2134	0012071			00	000000	10062025		860,00
2135	0012071			00	000000	10062025		2.175,00
2136	0012071			00	000000	10062025		128.760,14
2137	0012071			00	000000	10062025		452,03
2138	0012071			00	000000	10062025		10.015,58
2139	0012071			00	000000	10062025		1.286,81
2140	0012071			00	000000	10062025		9.822,29
2141	0012071			00	000000	10062025		1.119,30
2142	0012071			00	000000	10062025		4.133,23
2143	0012071			00	000000	10062025		877,13
2144	0012071			00	000000	10062025		42.993,65
2145	0012021		2024	00	000000	10062025		1.193,68
2146	0007011			00	000000	10062025		1.786,58
2147	0012071			00	000000	11062025		3.060,00
2148	0012071			00	000000	11062025		1.600,00
2149	0012071			00	000000	11062025		5.400,00
2150	0012071			00	000000	11062025		40,00
2151	0012041			00	000000	11062025		500,00
2152	0012011		2024	00	000000	11062025		720,00
2153	0099017			00	000000	18072025		144,00
2154	0012071			00	000000	18072025		61,20
2155	0009031			00	000000	11062025		462.452,32
2156	0009031			00	000000	11062025		15.407,95
2157	0009031			00	000000	11062025		2.568,59
2158	0012071			00	000000	11062025		450,00
2159	0012071			00	000000	11062025		500,00
2160	0012071			00	000000	11062025		500,00
2161	0012071			00	000000	11062025		500,00
2162	0012071			00	000000	11062025		1.200,00
2163	0012071			00	000000	11062025		500,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2164	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2165	0012071			00	0000000	11062025	350,00	
2166	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2167	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2168	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2169	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2170	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2171	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2172	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2173	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2174	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2175	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2176	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2177	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2178	0012071			00	0000000	11062025	500,00	
2179	0012071			00	0000000	11062025	600,00	
2180	0001111			00	0000000	11062025	2.233,09	
2181	0099017			00	0000000	18072025	352,00	
2182	0012071		2024	00	0000000	13062025	2.432,10	
2183	0012071		2024	00	0000000	13062025	16.678,38	
2184	0012071		2024	00	0000000	13062025	3.462,63	
2185	0012071		2024	00	0000000	13062025	3.062,51	
2186	0012071		2024	00	0000000	13062025	55.561,93	
2187	0012071		2024	00	0000000	13062025	20.838,10	
2188	0012071		2024	00	0000000	13062025	13.511,73	
2189	0012071		2024	00	0000000	13062025	3.247,08	
2190	0012071		2024	00	0000000	13062025	428,72	
2191	0012071		2024	00	0000000	13062025	7,55	
2192	0012071		2024	00	0000000	13062025	163,32	
2193	0012071		2024	00	0000000	13062025	256,29	
2194	0012071		2024	00	0000000	13062025	321,58	
2195	0001031			00	0000000	19062025	1.231,71	
2196	0099017			00	0000000	19062025	20.075,61	
2197	0099017			00	0000000	13062025	12.445,35	
2198	0012071			00	0000000	13062025	321,93	
2199	0012071			00	0000000	13062025	546,14	
2200	0012071			00	0000000	13062025	712,84	
2201	0012071			00	0000000	13062025	919,80	
2202	0012071			00	0000000	13062025	402,41	
2203	0012071			00	0000000	13062025	367,92	
2204	0012011		2024	00	0000000	13062025	720,00	
2205	0099017			00	0000000	18072025	144,00	
2206	0012071			00	0000000	18072025	61,20	
2207	0012061			00	0000000	17062025	127,62	
2208	0012071			00	0000000	18062025	175,44	
2209	0012071			00	0000000	18062025	175,44	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2210	0012071			00	0000000	18062025		124,44
2211	0012071			00	0000000	18062025		256,60
2212	0012071		2024	00	0000000	18062025		311,83
2213	0012071			00	0000000	18062025		118,91
2214	0012061			00	0000000	18062025		594,55
2215	0012061			00	0000000	18062025		631,02
2216	0012071			00	0000000	18062025		4.331,00
2217	0012061			00	0000000	18062025		42,47
2218	0012061			00	0000000	18062025		85,45
2219	0012071			00	0000000	18062025		443,00
2220	0012071			00	0000000	18062025		2.013,00
2221	0012071			00	0000000	18062025		1.788,24
2222	0012071		2024	00	0000000	18062025		6.311,78
2223	0012071		2024	00	0000000	18062025		5.917,94
2224	0012071		2024	00	0000000	18062025		729,25
2225	0012071			00	0000000	18062025		33.512,63
2226	0012071			00	0000000	18062025		20.702,44
2227	0012071			00	0000000	18062025		223,00
2228	0012071		2024	00	0000000	18062025		173,21
2229	0012071		2024	00	0000000	18062025		173,21
2230	0012071		2024	00	0000000	19062025		173,21
2231	0012071		2024	00	0000000	19062025		173,21
2232	0012071		2024	00	0000000	18062025		173,21
2233	0012071		2024	00	0000000	19062025		173,21
2234	0012071		2024	00	0000000	18062025		173,21
2235	0012071		2024	00	0000000	18062025		173,21
2236	0012071		2024	00	0000000	18062025		173,21
2237	0012071		2024	00	0000000	18062025		173,21
2238	0012071		2024	00	0000000	18062025		173,21
2239	0012071		2024	00	0000000	18062025		173,21
2240	0012071		2024	00	0000000	18062025		199,21
2241	0012071		2024	00	0000000	18062025		129,92
2242	0012071		2024	00	0000000	18062025		173,21
2243	0012071			00	0000000	19062025		400,00
2244	0012071			00	0000000	19062025		500,00
2245	0012071			00	0000000	19062025		150,00
2246	0012071			00	0000000	19062025		120,00
2247	0012071			00	0000000	19062025		100,00
2248	0012071			00	0000000	19062025		82,80
2249	0012071			00	0000000	24062025		500,00
2250	0012071			00	0000000	19062025		500,00
2251	0012071			00	0000000	19062025		500,00
2252	0012071			00	0000000	19062025		720,00
2253	0012071			00	0000000	19062025		375,00
2254	0012071			00	0000000	19062025		230,00
2255	0012071			00	0000000	19062025		200,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2256	0012071		2024	00	0000000	19062025		550,00
2257	0012071			00	0000000	19062025		150,00
2258	0012071			00	0000000	19062025		277,00
2259	0012071		2024	00	0000000	23062025		340,00
2260	0012071			00	0000000	19062025		525,00
2261	0012071		2024	00	0000000	19062025		200,00
2262	0012071		2024	00	0000000	19062025		400,00
2263	0012071			00	0000000	19062025		220,00
2264	0012071			00	0000000	19062025		274,00
2265	0012071			00	0000000	19062025		435,00
2266	0012071			00	0000000	19062025		468,00
2267	0012071			00	0000000	19062025		582,00
2268	0012071		2024	00	0000000	19062025		180,00
2269	0012071			00	0000000	19062025		80,00
2270	0012071			00	0000000	19062025		250,00
2271	0012071		2024	00	0000000	20062025		33.517,97
2272	0012071		2024	00	0000000	20062025		16.125,00
2273	0012071		2024	00	0000000	20062025		357,03
2274	0012011		2024	00	0000000	20062025		600,00
2275	0099017			00	0000000	18072025		120,00
2276	0012071			00	0000000	18072025		51,00
2277	0012071			00	0000000	23062025		175,44
2278	0012071			00	0000000	23062025		206,04
2279	0012071			00	0000000	23062025		175,44
2280	0012071			00	0000000	23062025		124,44
2281	0012071			00	0000000	23062025		124,44
2282	0012071			00	0000000	23062025		246,84
2283	0012071			00	0000000	23062025		684,58
2284	0012071			00	0000000	23062025		71,52
2285	0012071			00	0000000	23062025		124,44
2286	0012061			00	0000000	23062025		374,96
2287	0012061			00	0000000	23062025		409,07
2288	0012061			00	0000000	23062025		312,80
2289	0012071			00	0000000	23062025		175,44
2290	0012071			00	0000000	23062025		175,44
2291	0012071			00	0000000	23062025		124,44
2292	0012071			00	0000000	23062025		175,44
2293	0012071			00	0000000	23062025		175,44
2294	0012061			00	0000000	23062025		164,50
2295	0012061			00	0000000	23062025		247,26
2296	0001021			00	0000000	23062025		54,00
2297	0012071			00	0000000	23062025		22,91
2298	0012071			00	0000000	23062025		2.450,00
2299	0012071			00	0000000	23062025		499,44
2300	0012071			00	0000000	23062025		76,80
2301	0012071			00	0000000	23062025		76,64

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2302	0012071			00	0000000	23062025	86,86	
2303	0012071			00	0000000	23062025	56,66	
2304	0012071			00	0000000	23062025	2.449,65	
2305	0012071			00	0000000	23062025	124,44	
2306	0012071			00	0000000	23062025	2.450,00	
2307	0012071		2024	00	0000000	23062025	1.445,29	
2308	0012021		2024	00	0000000	23062025	50,32	
2309	0012071			00	0000000	23062025	3.162,00	
2310	0004061			00	0000000	23062025	3.146,00	
2311	0012071			00	0000000	23062025	930,00	
2312	0012071			00	0000000	23062025	351,00	
2313	0012071			00	0000000	23062025	2.278,50	
2314	0012071			00	0000000	23062025	1.978,00	
2315	0012071			00	0000000	23062025	4.485,00	
2316	0012071			00	0000000	23062025	1.909,00	
2317	0012071			00	0000000	23062025	1.541,00	
2318	0012071			00	0000000	23062025	1.035,00	
2319	0012071			00	0000000	23062025	152,71	
2320	0012071			00	0000000	23062025	68,49	
2321	0012071			00	0000000	23062025	1.592,00	
2322	0012071			00	0000000	23062025	2.139,00	
2323	0012071			00	0000000	23062025	93,00	
2324	0012071			00	0000000	23062025	3.565,00	
2325	0012071			00	0000000	23062025	290,97	
2326	0012061			00	0000000	23062025	59,85	
2327	0012061			00	0000000	23062025	51,99	
2328	0012071			00	0000000	23062025	75,08	
2329	0012071			00	0000000	23062025	60,63	
2330	0012071			00	0000000	23062025	73,38	
2331	0012071			00	0000000	23062025	102,29	
2332	0012071			00	0000000	23062025	75,04	
2333	0012071			00	0000000	23062025	36,16	
2334	0012071			00	0000000	23062025	125,25	
2335	0012061			00	0000000	23062025	81,63	
2336	0001021			00	0000000	23062025	64,99	
2337	0009041			00	0000000	24062025	609,00	
2338	0009041			00	0000000	24062025	174,00	
2339	0009041			00	0000000	24062025	243,60	
2340	0009041			00	0000000	24062025	522,00	
2341	0012071			00	0000000	23062025	3.840,90	
2342	0012071			00	0000000	23062025	84,00	
2343	0012071			00	0000000	23062025	3.007,00	
2344	0012071			00	0000000	23062025	461,70	
2345	0012071			00	0000000	23062025	827,82	
2346	0012071			00	0000000	23062025	300,00	
2347	0012071			00	0000000	23062025	182,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2348	0012071			00	0000000	23062025	929,04	
2349	0012071			00	0000000	23062025	952,27	
2350	0012071			00	0000000	23062025	1.114,85	
2351	0001021			00	0000000	27062025	1.670,74	
2352	0099017			00	0000000	27062025	72,67	
2353	0012071			00	0000000	27062025	2.569,70	
2354	0012071			00	0000000	27062025	1.230,77	
2355	0001101			00	0000000	27062025	4.784,00	
2356	0001031			00	0000000	27062025	1.792,89	
2357	0001031			00	0000000	27062025	1.792,89	
2358	0001101			00	0000000	27062025	250,00	
2359	0012071			00	0000000	27062025	15.337,12	
2360	0012071			00	0000000	27062025	9.737,85	
2361	0001021			00	0000000	18072025	405,57	
2362	0012071			00	0000000	18072025	916,74	
2363	0012071			00	0000000	18072025	3.722,75	
2364	0012071			00	0000000	18072025	2.363,65	
2365	0001031			00	0000000	18072025	929,88	
2366	0099017			00	0000000	18072025	3.370,22	
2367	0001021			00	0000000	18072025	81,30	
2368	0012071			00	0000000	18072025	74,00	
2369	0012071			00	0000000	18072025	743,40	
2370	0012071			00	0000000	18072025	472,00	
2371	0001031			00	0000000	18072025	174,00	
2372	0099017			00	0000000	18072025	139,33	
2373	0012071			00	0000000	24062025	25,69	
2374	0099017			00	0000000	24062025	282,61	
2375	0001021			00	0000000	18072025	144,85	
2376	0012071			00	0000000	18072025	327,41	
2377	0012071		2024	00	0000000	18072025	406,64	
2378	0012071			00	0000000	18072025	1.329,54	
2379	0012071			00	0000000	18072025	844,15	
2380	0001031			00	0000000	18072025	332,11	
2381	0099017			00	0000000	18072025	4.707,97	
2382	0099017			00	0000000	18072025	130,60	
2383	0099017			00	0000000	18072025	57,03	
2384	0099017			00	0000000	24062025	29,83	
2385	0012071			00	0000000	18072025	2,57	
2386	0012071		2024	00	0000000	18072025	1.138,59	
2387	0012071		2024	00	0000000	18072025	51,38	
2388	0012071			00	0000000	24062025	2.494,36	
2389	0012071			00	0000000	24062025	945,00	
2390	0012071			00	0000000	24062025	252,00	
2391	0012071			00	0000000	24062025	2.278,50	
2392	0012071			00	0000000	24062025	8.892,11	
2393	0012071		2024	00	0000000	24062025	173,21	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2394	0012071			00	0000000	24062025	5.224,00	
2395	0012071			00	0000000	24062025	1.665,65	
2396	0012071			00	0000000	24062025	265,76	
2397	0012071			00	0000000	24062025	2.656,96	
2398	0004061			00	0000000	24062025	5.676,00	
2399	0004061			00	0000000	24062025	8.074,00	
2400	0012071			00	0000000	24062025	4.910,67	
2401	0012071			00	0000000	24062025	2.458,72	
2402	0012071			00	0000000	24062025	1.840,52	
2403	0012071			00	0000000	18072025	2.445,11	
2404	0012071			00	0000000	25062025	1.492,84	
2405	0012071			00	0000000	25062025	1.852,13	
2406	0012021		2024	00	0000000	25062025	2.635,20	
2407	0001021			00	0000000	25062025	187,20	
2408	0012071			00	0000000	25062025	7.161,00	
2409	0012071			00	0000000	25062025	1.000,91	
2410	0012071			00	0000000	25062025	73,20	
2411	0009031			00	0000000	25062025	115.613,08	
2412	0012071			00	0000000	25062025	11.272,80	
2413	0012061			00	0000000	25062025	268,40	
2414	0012071		2024	00	0000000	25062025	42.527,89	
2415	0012071			00	0000000	25062025	32.579,16	
2416	0012071			00	0000000	25062025	6.970,00	
2417	0012071			00	0000000	25062025	189,75	
2418	0012021		2024	00	0000000	25062025	675,09	
2419	0012021		2024	00	0000000	25062025	419,99	
2420	0012071			00	0000000	25062025	2.932,65	
2421	0012071		2024	00	0000000	25062025	40,00	
2422	0012071			00	0000000	25062025	2.929,50	
2423	0012071			00	0000000	25062025	2.588,25	
2424	0012071			00	0000000	25062025	158,60	
2425	0012071			00	0000000	25062025	5.580,00	
2426	0012071			00	0000000	25062025	80,00	
2427	0012061			00	0000000	25062025	1.299,30	
2428	0012011		2024	00	0000000	25062025	1.320,00	
2429	0012071			00	0000000	25062025	96,93	
2430	0001031			00	0000000	25062025	72,69	
2431	0001021			00	0000000	25062025	72,70	
2432	0050024			00	0000000	30062025	5.043,44	
2433	0050011			00	0000000	30062025	2.107,83	
2434	0012071			00	0000000	26062025	5.929,98	
2435	0012071			00	0000000	26062025	686,24	
2436	0012071			00	0000000	26062025	212,17	
2437	0012071			00	0000000	26062025	212,17	
2438	0012071			00	0000000	26062025	107,33	
2439	0012071		2024	00	0000000	26062025	242,49	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2440	0012071		2024	00	0000000	26062025		215,83
2441	0012071		2024	00	0000000	26062025		116,22
2442	0012071		2024	00	0000000	26062025		210,79
2443	0012071			00	0000000	26062025		2.012,00
2444	0012021		2024	00	0000000	26062025		2.012,00
2445	0012071		2024	00	0000000	26062025		684,07
2446	0012071		2024	00	0000000	26062025		232,86
2447	0012071		2024	00	0000000	26062025		253,83
2448	0012051			00	0000000	26062025		12.635,67
2449	0012051			00	0000000	26062025		2.573,10
2450	0012051			00	0000000	26062025		5.684,73
2451	0012051			00	0000000	26062025		4.439,04
2452	0012051		2024	00	0000000	26062025		54,53
2453	0012051			00	0000000	26062025		2.670,04
2454	0012051			00	0000000	26062025		5.067,67
2455	0012051			00	0000000	26062025		4.103,60
2456	0012051			00	0000000	26062025		3.607,85
2457	0012051			00	0000000	26062025		3.455,81
2458	0012051			00	0000000	26062025		863,10
2459	0012071			00	0000000	26062025		344,92
2460	0012071			00	0000000	26062025		712,85
2461	0012071			00	0000000	26062025		551,88
2462	0012071			00	0000000	26062025		919,80
2463	0012071			00	0000000	26062025		444,50
2464	0012071			00	0000000	26062025		735,84
2465	0012071			00	0000000	26062025		37,74
2466	0012061			00	0000000	26062025		285,04
2467	0012071			00	0000000	26062025		1.084,67
2468	0012071			00	0000000	26062025		530,04
2469	0012071			00	0000000	27062025		471,42
2470	0012071			00	0000000	27062025		173,57
2471	0011011			00	0000000	27062025		102,86
2472	0012071			00	0000000	27062025		90,00
2473	0012071			00	0000000	27062025		122,14
2474	0012071			00	0000000	27062025		42,81
2475	0012071			00	0000000	26062025		2.084,75
2476	0012071		2024	00	0000000	26062025		3.750,00
2477	0099017			00	0000000	18072025		150,00
2478	0012071			00	0000000	26062025		4.459,35
2479	0012071			00	0000000	26062025		4.459,35
2480	0012071			00	0000000	26062025		325,50
2481	0012071			00	0000000	26062025		869,40
2482	0012071			00	0000000	26062025		434,70
2483	0012071			00	0000000	26062025		869,40
2484	0012071			00	0000000	26062025		390,00
2485	0012071			00	0000000	26062025		171.298,82

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2486	0012071			00	0000000	26062025		1.482,06
2487	0012071			00	0000000	26062025		686,76
2488	0012071			00	0000000	26062025		11.498,66
2489	0012071			00	0000000	26062025		45.004,91
2490	0012071			00	0000000	26062025		11.161,20
2491	0012071			00	0000000	26062025		4.388,46
2492	0012071			00	0000000	26062025		1.474,46
2493	0012021		2024	00	0000000	26062025		1.264,14
2494	0007011			00	0000000	26062025		1.829,63
2495	0012071		2024	00	0000000	27062025		1.800,00
2496	0012071			00	0000000	27062025		62,33
2497	0012071			00	0000000	27062025		7,50
2498	0012071			00	0000000	27062025		57,96
2499	0012071			00	0000000	27062025		301,51
2500	0012071			00	0000000	27062025		118,95
2501	0001021			00	0000000	27062025		23,79
2502	0012071			00	0000000	27062025		71,37
2503	0012071			00	0000000	27062025		23,79
2504	0012071			00	0000000	30062025		330,75
2505	0012071			00	0000000	01072025		1.830,00
2506	0012071			00	0000000	01072025		1.830,00
2507	0012041			00	0000000	01072025		2.118,00
2508	0012021		2024	00	0000000	10072025		9.854,12
2509	0012071		2024	00	0000000	10072025		54,84
2510	0012071		2024	00	0000000	10072025		10.600,46
2511	0012071		2024	00	0000000	10072025		38.062,90
2512	0012071		2024	00	0000000	10072025		8.000,00
2513	0012071		2024	00	0000000	10072025		35.462,44
2514	0012071			00	0000000	10072025		572,57
2515	0099017			00	0000000	18072025		34.863,36
2516	0099017			00	0000000	15072025		62.403,98
2517	0012071			00	0000000	15072025		5,00
2518	0012071			00	0000000	15072025		31,00
2519	0012071			00	0000000	15072025		56,00
2520	0012071			00	0000000	15072025		100,00
2521	0012071			00	0000000	15072025		43,00
2522	0012071			00	0000000	15072025		110,37
2523	0012071			00	0000000	15072025		124,15
2524	0012061			00	0000000	15072025		28,87
2525	0012061			00	0000000	15072025		83,40
2526	0012061			00	0000000	15072025		42,48
2527	0012061			00	0000000	15072025		67,24
2528	0012071			00	0000000	15072025		77,56
2529	0012061			00	0000000	15072025		67,31
2530	0012061			00	0000000	15072025		55,18
2531	0012021		2024	00	0000000	15072025		1.616,54

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2532	0012071			00	0000000	15072025		1.492,84
2533	0012071			00	0000000	15072025		155,31
2534	0012071		2024	00	0000000	15072025		126,95
2535	0012071			00	0000000	15072025		168,00
2536	0012071			00	0000000	15072025		3.057,08
2537	0012071			00	0000000	15072025		469,18
2538	0012071			00	0000000	15072025		411,17
2539	0012071			00	0000000	15072025		916,99
2540	0012071			00	0000000	15072025		235,06
2541	0012061			00	0000000	16072025		600,00
2542	0012061			00	0000000	16072025		800,00
2543	0012061			00	0000000	16072025		800,00
2544	0012071			00	0000000	16072025		2.450,00
2545	0012071			00	0000000	16072025		2.450,00
2546	0012071			00	0000000	16072025		73,50
2547	0012071			00	0000000	16072025		3.260,25
2548	0012071		2024	00	0000000	16072025		562,93
2549	0012071		2024	00	0000000	16072025		151,56
2550	0012071		2024	00	0000000	16072025		173,21
2551	0012071		2024	00	0000000	16072025		173,21
2552	0012071			00	0000000	17072025		2.247,50
2553	0012071			00	0000000	17072025		34,65
2554	0012071			00	0000000	17072025		92,40
2555	0012071			00	0000000	17072025		231,00
2556	0012071			00	0000000	17072025		173,25
2557	0012071			00	0000000	17072025		219,45
2558	0012071			00	0000000	17072025		161,70
2559	0012071			00	0000000	17072025		23,10
2560	0012071			00	0000000	17072025		161,70
2561	0012071			00	0000000	17072025		392,70
2562	0012071			00	0000000	17072025		231,00
2563	0012071			00	0000000	17072025		265,65
2564	0012071			00	0000000	17072025		323,40
2565	0012071			00	0000000	17072025		554,40
2566	0012071			00	0000000	17072025		254,10
2567	0012071			00	0000000	17072025		219,45
2568	0012071		2024	00	0000000	17072025		69,30
2569	0012071		2024	00	0000000	17072025		75,07
2570	0012071		2024	00	0000000	17072025		121,28
2571	0012071		2024	00	0000000	17072025		277,20
2572	0012071		2024	00	0000000	17072025		254,10
2573	0012071		2024	00	0000000	17072025		311,85
2574	0012071		2024	00	0000000	17072025		392,70
2575	0012071		2024	00	0000000	17072025		92,40
2576	0012071			00	0000000	17072025		2.070,46
2577	0012071			00	0000000	17072025		1.114,86

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2578	0012061			00	0000000	17072025		40,08
2579	0012071			00	0000000	17072025		5,73
2580	0012061			00	0000000	17072025		2.020,59
2581	0012071			00	0000000	17072025		450,00
2582	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2583	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2584	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2585	0012071			00	0000000	17072025		1.200,00
2586	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2587	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2588	0012071			00	0000000	17072025		650,00
2589	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2590	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2591	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2592	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2593	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2594	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2595	0012071			00	0000000	17072025		217,00
2596	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2597	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2598	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2599	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2600	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2601	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2602	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2603	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2604	0012071			00	0000000	17072025		150,00
2605	0012071			00	0000000	17072025		120,00
2606	0012071			00	0000000	17072025		100,00
2607	0012071			00	0000000	17072025		82,80
2608	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2609	0012071			00	0000000	17072025		500,00
2610	0012071			00	0000000	17072025		400,00
2611	0012071			00	0000000	23072025		500,00
2612	0012071			00	0000000	17072025		125,00
2613	0012071			00	0000000	17072025		220,00
2614	0012071			00	0000000	17072025		274,00
2615	0012071			00	0000000	17072025		435,00
2616	0012071			00	0000000	17072025		582,00
2617	0012071		2024	00	0000000	17072025		180,00
2618	0012071			00	0000000	17072025		720,00
2619	0012071			00	0000000	17072025		187,50
2620	0012071			00	0000000	17072025		230,00
2621	0012071		2024	00	0000000	17072025		550,00
2622	0012071			00	0000000	17072025		150,00
2623	0012071			00	0000000	17072025		277,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2624	0012071		2024	00	0000000	18072025		1.406,94
2625	0012061			00	0000000	18072025		272,32
2626	0012071		2024	00	0000000	18072025		135,37
2627	0012071			00	0000000	18072025		1.148,78
2628	0012071			00	0000000	18072025		918,29
2629	0012071			00	0000000	18072025		182,93
2630	0012071			00	0000000	18072025		1.470,73
2631	0012071			00	0000000	18072025		2.989,02
2632	0012071			00	0000000	18072025		230,49
2633	0012071			00	0000000	18072025		4.873,17
2634	0012071			00	0000000	18072025		2.634,15
2635	0012071			00	0000000	18072025		369,51
2636	0012071			00	0000000	18072025		47,56
2637	0012071		2024	00	0000000	18072025		310,11
2638	0012071			00	0000000	18072025		19.088,95
2639	0012071			00	0000000	18072025		160,00
2640	0012071			00	0000000	18072025		8.400,00
2641	0001021			00	0000000	25072025		1.670,74
2642	0099017			00	0000000	25072025		72,67
2643	0012071			00	0000000	25072025		2.569,70
2644	0012071			00	0000000	25072025		1.230,77
2645	0012071			00	0000000	25072025		9,14
2646	0001031			00	0000000	25072025		1.792,89
2647	0001031			00	0000000	25072025		1.792,89
2648	0001101			00	0000000	25072025		250,00
2649	0012071			00	0000000	25072025		17.284,69
2650	0012071			00	0000000	25072025		133,57
2651	0012071			00	0000000	25072025		9.737,85
2652	0012071			00	0000000	25072025		47,52
2653	0001021			00	0000000	22082025		405,57
2654	0012071			00	0000000	22082025		916,74
2655	0012071			00	0000000	22082025		2,57
2656	0012071			00	0000000	22082025		4.195,48
2657	0012071			00	0000000	22082025		2.363,65
2658	0001031			00	0000000	22082025		929,88
2659	0099017			00	0000000	22082025		3.122,62
2660	0001021			00	0000000	22082025		81,30
2661	0012071			00	0000000	22082025		125,38
2662	0012071			00	0000000	22082025		837,80
2663	0012071			00	0000000	22082025		472,00
2664	0001031			00	0000000	22082025		174,00
2665	0099017			00	0000000	22082025		129,54
2666	0012071			00	0000000	21072025		25,69
2667	0099017			00	0000000	21072025		282,61
2668	0001021			00	0000000	22082025		144,85
2669	0012071			00	0000000	22082025		327,41

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2670	0012071			00	0000000	22082025		1.498,37
2671	0012071			00	0000000	22082025		844,15
2672	0001031			00	0000000	22082025		332,11
2673	0099017			00	0000000	22082025		2.900,19
2674	0099017			00	0000000	22082025		130,60
2675	0099017			00	0000000	22082025		57,03
2676	0099017			00	0000000	21072025		29,83
2677	0099017			00	0000000	21072025		14,39
2678	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,20
2679	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,20
2680	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,21
2681	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,21
2682	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,21
2683	0012071		2024	00	0000000	22072025		86,60
2684	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,21
2685	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,21
2686	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,21
2687	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,21
2688	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,21
2689	0012071		2024	00	0000000	22072025		199,25
2690	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,21
2691	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,21
2692	0012071			00	0000000	22072025		860,00
2693	0012071			00	0000000	22072025		2.208,00
2694	0012071			00	0000000	22072025		2.208,00
2695	0012021		2024	00	0000000	22072025		422,12
2696	0012072			00	0000000	22072025		549,00
2697	0004061			00	0000000	22072025		1.250,00
2698	0012061			00	0000000	22072025		119,68
2699	0012061			00	0000000	22072025		1.750,00
2700	0012061			00	0000000	22072025		471,26
2701	0012071		2024	00	0000000	22072025		321,30
2702	0012071		2024	00	0000000	22072025		321,30
2703	0012071		2024	00	0000000	22072025		321,30
2704	0012071		2024	00	0000000	22072025		321,30
2705	0012071		2024	00	0000000	22072025		173,21
2706	0012071			00	0000000	22072025		4.457,93
2707	0012071			00	0000000	22072025		2.408,77
2708	0012021		2024	00	0000000	22072025		39,94
2709	0012071			00	0000000	22072025		2.606,94
2710	0012071			00	0000000	22072025		1.716,24
2711	0012071			00	0000000	22072025		2.009,52
2712	0012071			00	0000000	22072025		1.033,20
2713	0012071			00	0000000	22072025		1.585,89
2714	0012071		2024	00	0000000	22072025		600,00
2715	0012071		2024	00	0000000	22072025		600,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2716	0012071		2024	00	0000000	22072025	600,00	
2717	0012071		2024	00	0000000	22072025	600,00	
2718	0012071		2024	00	0000000	22072025	238,71	
2719	0012071		2024	00	0000000	22072025	600,00	
2720	0012071		2024	00	0000000	22072025	600,00	
2721	0012071		2024	00	0000000	22072025	600,00	
2722	0012071		2024	00	0000000	22072025	600,00	
2723	0012071		2024	00	0000000	22072025	600,00	
2724	0012071		2024	00	0000000	22072025	600,00	
2725	0012071		2024	00	0000000	22072025	282,42	
2726	0012071		2024	00	0000000	22072025	417,58	
2727	0012071		2024	00	0000000	22072025	700,00	
2728	0001021			00	0000000	22072025	855,75	
2729	0012061			00	0000000	22072025	3.667,65	
2730	0012071			00	0000000	22072025	859,73	
2731	0012071		2024	00	0000000	24072025	350,00	
2732	0012071			00	0000000	30072025	61,00	
2733	0012071			00	0000000	30072025	7,00	
2734	0012071			00	0000000	30072025	20,00	
2735	0012071			00	0000000	30072025	834,23	
2736	0012071			00	0000000	30072025	25,63	
2737	0012071			00	0000000	30072025	22,10	
2738	0012071			00	0000000	30072025	35,00	
2739	0012071			00	0000000	30072025	327,07	
2740	0012071			00	0000000	30072025	26,50	
2741	0012071			00	0000000	30072025	35,00	
2742	0012071			00	0000000	30072025	3,00	
2743	0012071			00	0000000	30072025	63,45	
2744	0012071			00	0000000	30072025	12,05	
2745	0012071			00	0000000	30072025	157,00	
2746	0012071			00	0000000	30072025	21,80	
2747	0012061			00	0000000	30072025	6,00	
2748	0012061			00	0000000	30072025	27,70	
2749	0012071			00	0000000	30072025	223,59	
2750	0012071			00	0000000	30072025	5,00	
2751	0012071			00	0000000	30072025	49,50	
2752	0012071			00	0000000	24072025	363,00	
2753	0012071			00	0000000	24072025	235,00	
2754	0012071			00	0000000	24072025	6.546,00	
2755	0012071			00	0000000	24072025	23.832,00	
2756	0012071			00	0000000	24072025	1.500,00	
2757	0012061			00	0000000	24072025	900,00	
2758	0012061			00	0000000	24072025	289,61	
2759	0012071			00	0000000	28072025	2.070,00	
2760	0012071			00	0000000	28072025	90,00	
2761	0012071			00	0000000	28072025	124,44	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2762	0012071			00	0000000	28072025		206,04
2763	0012071			00	0000000	28072025		175,44
2764	0012071			00	0000000	28072025		828,40
2765	0012071			00	0000000	28072025		69,31
2766	0012071			00	0000000	28072025		537,51
2767	0012071			00	0000000	28072025		48,99
2768	0001021			00	0000000	28072025		53,94
2769	0012071			00	0000000	28072025		3.060,00
2770	0012022			00	0000000	28072025		1.668,35
2771	0012072			00	0000000	28072025		1.668,35
2772	0012071			00	0000000	28072025		68,32
2773	0012071			00	0000000	28072025		307,44
2774	0004061			00	0000000	28072025		3.146,00
2775	0012071			00	0000000	28072025		968,63
2776	0012071			00	0000000	28072025		768,60
2777	0012071			00	0000000	28072025		299,00
2778	0012071			00	0000000	28072025		1.852,13
2779	0012071		2024	00	0000000	28072025		116,22
2780	0012071		2024	00	0000000	28072025		243,39
2781	0012071			00	0000000	28072025		49,12
2782	0012071			00	0000000	28072025		79,20
2783	0012071			00	0000000	28072025		79,34
2784	0012071			00	0000000	28072025		87,71
2785	0012071			00	0000000	28072025		168,00
2786	0012071		2024	00	0000000	28072025		684,07
2787	0012071		2024	00	0000000	28072025		232,86
2788	0012071		2024	00	0000000	28072025		253,83
2789	0012071			00	0000000	28072025		2.017,50
2790	0012071			00	0000000	28072025		66,56
2791	0012071			00	0000000	28072025		101,77
2792	0001031			00	0000000	28072025		92,08
2793	0001021			00	0000000	28072025		72,70
2794	0001021			00	0000000	28072025		915,00
2795	0012071			00	0000000	28072025		915,00
2796	0012061			00	0000000	28072025		374,96
2797	0012061			00	0000000	28072025		409,07
2798	0012061			00	0000000	28072025		312,80
2799	0012071			00	0000000	28072025		1.670,00
2800	0012071			00	0000000	28072025		3.450,00
2801	0012072		2024	00	0000000	28072025		1.830,00
2802	0012071			00	0000000	28072025		1.050,00
2803	0050024			00	0000000	31072025		5.087,73
2804	0050011			00	0000000	31072025		2.043,60
2805	0012021		2024	00	0000000	29072025		663,85
2806	0012071			00	0000000	29072025		2.468,40
2807	0012071			00	0000000	29072025		1.437,26

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2808	0012071			00	0000000	29072025		706,78
2809	0012071			00	0000000	29072025		824,87
2810	0012071			00	0000000	29072025		397,53
2811	0012071		2024	00	0000000	29072025		321,30
2812	0012071		2024	00	0000000	29072025		321,30
2813	0012071		2024	00	0000000	29072025		321,30
2814	0012071		2024	00	0000000	29072025		321,30
2815	0012071			00	0000000	29072025		5.544,00
2816	0004061			00	0000000	29072025		8.074,00
2817	0004061			00	0000000	29072025		5.676,00
2818	0012071			00	0000000	29072025		4.331,00
2819	0012071			00	0000000	29072025		1.188,00
2820	0012071			00	0000000	30072025		272,30
2821	0012071			00	0000000	30072025		48,06
2822	0012071			00	0000000	30072025		1.025,14
2823	0012071		2024	00	0000000	30072025		82,34
2824	0012071		2024	00	0000000	30072025		400,00
2825	0012071			00	0000000	30072025		125,00
2826	0012071			00	0000000	30072025		67,00
2827	0012071			00	0000000	30072025		109,00
2828	0012071			00	0000000	30072025		67,00
2829	0012071			00	0000000	30072025		67,00
2830	0012071			00	0000000	30072025		67,00
2831	0012071			00	0000000	30072025		150,00
2832	0012071			00	0000000	30072025		67,00
2833	0012071		2024	00	0000000	30072025		817,44
2834	0012071			00	0000000	30072025		1.294,56
2835	0012061			00	0000000	30072025		8,50
2836	0012071			00	0000000	30072025		57,01
2837	0012071		2024	00	0000000	31072025		2.749,06
2838	0012071		2024	00	0000000	31072025		430,65
2839	0012071			00	0000000	31072025		5.414,49
2840	0012071			00	0000000	31072025		2.835,00
2841	0012071			00	0000000	31072025		2.588,25
2842	0012061			00	0000000	31072025		112,37
2843	0012071			00	0000000	31072025		361,56
2844	0012061			00	0000000	31072025		99,44
2845	0012041			00	0000000	31072025		2.730,00
2846	0012041			00	0000000	31072025		1.950,00
2847	0012071		2024	00	0000000	01082025		2.526,90
2848	0012071			00	0000000	04082025		246,84
2849	0012071			00	0000000	04082025		124,44
2850	0012071			00	0000000	04082025		175,44
2851	0012071			00	0000000	04082025		175,44
2852	0012071			00	0000000	04082025		175,44
2853	0012071			00	0000000	04082025		124,44

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2854	0012071			00	0000000	04082025		124,44
2855	0012071			00	0000000	04082025		2.013,00
2856	0012071			00	0000000	04082025		288,32
2857	0012021		2024	00	0000000	04082025		303,54
2858	0012021		2024	00	0000000	04082025		181,07
2859	0012071			00	0000000	04082025		2.910,00
2860	0012071			00	0000000	04082025		94,50
2861	0001021			00	0000000	04082025		390,40
2862	0012071			00	0000000	04082025		157,05
2863	0012061			00	0000000	04082025		96,66
2864	0012071			00	0000000	04082025		286,91
2865	0012071			00	0000000	04082025		900,00
2866	0007011		2024	00	0000000	04082025		854,00
2867	0007011			00	0000000	04082025		141,52
2868	0012071		2024	00	0000000	04082025		197,79
2869	0012071			00	0000000	04082025		314,76
2870	0012071			00	0000000	04082025		3.717,00
2871	0012071			00	0000000	04082025		1.715,00
2872	0012071			00	0000000	04082025		3.709,00
2873	0004061			00	0000000	04082025		4.658,50
2874	0004061			00	0000000	04082025		4.444,00
2875	0009031			00	0000000	04082025		115.613,08
2876	0012071			00	0000000	04082025		498,00
2877	0012071			00	0000000	05082025		8.174,88
2878	0012071			00	0000000	05082025		630,00
2879	0012071			00	0000000	05082025		252,00
2880	0012071			00	0000000	05082025		2.075,47
2881	0012071		2024	00	0000000	05082025		173,21
2882	0012071		2024	00	0000000	05082025		129,91
2883	0012071			00	0000000	05082025		6.930,00
2884	0012071			00	0000000	05082025		1.620,00
2885	0012071			00	0000000	05082025		6.794,00
2886	0012071			00	0000000	05082025		5.400,00
2887	0012071			00	0000000	05082025		40,00
2888	0012071			00	0000000	05082025		336,07
2889	0012071			00	0000000	05082025		91,50
2890	0099017			00	0000000	22082025		11.915,33
2891	0099017			00	0000000	05082025		2.459,32
2892	0012071		2024	00	0000000	06082025		725,60
2893	0012071		2024	00	0000000	06082025		1.265,52
2894	0012071		2024	00	0000000	06082025		421,84
2895	0012071			00	0000000	06082025		471,42
2896	0012071			00	0000000	06082025		173,57
2897	0011011			00	0000000	06082025		102,86
2898	0012071			00	0000000	06082025		90,00
2899	0012071			00	0000000	06082025		122,14

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2900	0012071			00	0000000	06082025		42,81
2901	0001111			00	0000000	06082025		2.233,09
2902	0099017			00	0000000	18092025		352,00
2903	0012071			00	0000000	07082025		4.315,50
2904	0012071			00	0000000	07082025		315,00
2905	0012071			00	0000000	07082025		4.315,50
2906	0012071			00	0000000	07082025		390,00
2907	0012071			00	0000000	07082025		434,70
2908	0012071			00	0000000	07082025		941,85
2909	0012071			00	0000000	07082025		869,40
2910	0012071			00	0000000	07082025		579,60
2911	0012021		2024	00	0000000	07082025		570,00
2912	0099017			00	0000000	18092025		114,00
2913	0012071			00	0000000	18092025		48,45
2914	0012071		2024	00	0000000	07082025		721,95
2915	0012071			00	0000000	07082025		6.126,83
2916	0012071			00	0000000	07082025		4.897,56
2917	0012071			00	0000000	07082025		975,61
2918	0012071			00	0000000	07082025		7.843,90
2919	0012071			00	0000000	07082025		15.941,47
2920	0012071			00	0000000	07082025		1.229,27
2921	0012071			00	0000000	07082025		25.990,24
2922	0012071			00	0000000	07082025		14.048,78
2923	0012071			00	0000000	07082025		1.970,73
2924	0012071			00	0000000	07082025		253,66
2925	0012021		2024	00	0000000	07082025		858,34
2926	0012021		2024	00	0000000	07082025		934,11
2927	0012071			00	0000000	08082025		90,00
2928	0012071			00	0000000	08082025		770,33
2929	0012071			00	0000000	08082025		450,00
2930	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2931	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2932	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2933	0012071			00	0000000	08082025		1.200,00
2934	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2935	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2936	0012071			00	0000000	08082025		650,00
2937	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2938	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2939	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2940	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2941	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2942	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2943	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2944	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2945	0012071			00	0000000	08082025		500,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2946	0012071			00	0000000	08082025		403,00
2947	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2948	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2949	0012071			00	0000000	08082025		500,00
2950	0012071			00	0000000	08082025		56.564,74
2951	0012071			00	0000000	08082025		11.005,73
2952	0012071			00	0000000	08082025		4.325,81
2953	0012071			00	0000000	08082025		656,51
2954	0012071			00	0000000	08082025		10.480,06
2955	0012071			00	0000000	08082025		717,45
2956	0007011			00	0000000	08082025		1.754,29
2957	0012071			00	0000000	08082025		51,43
2958	0012021		2024	00	0000000	08082025		33.492,85
2959	0012071			00	0000000	08082025		46.360,64
2960	0012071			00	0000000	08082025		10.553,55
2961	0012071			00	0000000	08082025		3.032,40
2962	0012061			00	0000000	11082025		76,01
2963	0012071			00	0000000	11082025		36,40
2964	0012071			00	0000000	11082025		127,64
2965	0001021			00	0000000	11082025		65,32
2966	0012061			00	0000000	11082025		67,35
2967	0012061			00	0000000	11082025		51,17
2968	0012071			00	0000000	11082025		69,71
2969	0012071			00	0000000	11082025		75,03
2970	0012071			00	0000000	11082025		61,68
2971	0012071			00	0000000	11082025		67,76
2972	0012071			00	0000000	11082025		66,48
2973	0012071			00	0000000	11082025		31,61
2974	0012071			00	0000000	11082025		17,85
2975	0012061			00	0000000	11082025		50,91
2976	0012061			00	0000000	11082025		38,09
2977	0012061			00	0000000	11082025		29,56
2978	0012061			00	0000000	11082025		17,84
2979	0012071			00	0000000	11082025		52,76
2980	0012071			00	0000000	11082025		67,51
2981	0012061			00	0000000	11082025		43,63
2982	0012061			00	0000000	11082025		14,03
2983	0012071			00	0000000	11082025		50,19
2984	0012071			00	0000000	11082025		29,69
2985	0004061			00	0000000	11082025		950,00
2986	0012021		2024	00	0000000	11082025		410,00
2987	0012071			00	0000000	11082025		2.205,00
2988	0012071			00	0000000	11082025		124,44
2989	0001081			00	0000000	11082025		4.855,60
2990	0012071			00	0000000	11082025		2.175,00
2991	0012071			00	0000000	11082025		860,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
2992	0012061			00	0000000	11082025	53,89	
2993	0012061			00	0000000	11082025	22,94	
2994	0012061			00	0000000	11082025	42,42	
2995	0012061			00	0000000	11082025	21,96	
2996	0004061			00	0000000	11082025	4.600,00	
2997	0012021		2024	00	0000000	11082025	1.063,05	
2998	0001021			00	0000000	11082025	195,00	
2999	0004061			00	0000000	11082025	700,00	
3000	0012071			00	0000000	11082025	2.352,00	
3001	0012071			00	0000000	11082025	55,19	
3002	0012071			00	0000000	11082025	91,32	
3003	0012071			00	0000000	11082025	61,27	
3004	0001021			00	0000000	11082025	20,75	
3005	0012071			00	0000000	11082025	112,00	
3006	0001021			00	0000000	11082025	142,00	
3007	0001021			00	0000000	11082025	70,00	
3008	0012071			00	0000000	11082025	1.400,00	
3009	0012021		2024	00	0000000	11082025	250,00	
3010	0012071			00	0000000	11082025	57,12	
3011	0012071			00	0000000	11082025	31,00	
3012	0012061			00	0000000	11082025	21,95	
3013	0012061			00	0000000	11082025	17,00	
3014	0012071		2024	00	0000000	11082025	151,56	
3015	0012071			00	0000000	11082025	129,15	
3016	0012071			00	0000000	11082025	238,97	
3017	0012071			00	0000000	11082025	260,69	
3018	0012071			00	0000000	11082025	1.086,23	
3019	0012071			00	0000000	11082025	173,80	
3020	0012071		2024	00	0000000	11082025	173,21	
3021	0012071		2024	00	0000000	11082025	173,21	
3022	0012071		2024	00	0000000	11082025	519,62	
3023	0012071			00	0000000	12082025	6.195,00	
3024	0012071			00	0000000	12082025	7.392,00	
3025	0012071			00	0000000	12082025	16.620,73	
3026	0012071			00	0000000	12082025	5.083,08	
3027	0012071			00	0000000	12082025	11.844,16	
3028	0012071			00	0000000	12082025	2.033,85	
3029	0012071			00	0000000	12082025	4.693,50	
3030	0012071			00	0000000	12082025	220,50	
3031	0012071			00	0000000	12082025	130,00	
3032	0012061			00	0000000	12082025	150,00	
3033	0012071			00	0000000	12082025	180,00	
3034	0012061			00	0000000	12082025	46,60	
3035	0012061			00	0000000	12082025	413,10	
3036	0012071			00	0000000	12082025	137,97	
3037	0012071			00	0000000	12082025	206,95	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3038	0012071			00	0000000	12082025		160,97
3039	0012071			00	0000000	12082025		104,52
3040	0012071			00	0000000	12082025		234,85
3041	0012071			00	0000000	12082025		234,85
3042	0012071			00	0000000	12082025		68,63
3043	0012071			00	0000000	12082025		68,62
3044	0012071			00	0000000	12082025		508,44
3045	0012061			00	0000000	12082025		35,81
3046	0012071			00	0000000	12082025		5,46
3047	0012071			00	0000000	12082025		21.498,46
3048	0012071			00	0000000	12082025		200,00
3049	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,21
3050	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,21
3051	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,21
3052	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,21
3053	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,21
3054	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,20
3055	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,20
3056	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,21
3057	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,21
3058	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,21
3059	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,21
3060	0012071		2024	00	0000000	12082025		199,24
3061	0012071		2024	00	0000000	12082025		129,91
3062	0012071		2024	00	0000000	12082025		173,21
3063	0012071		2024	00	0000000	12082025		655,00
3064	0012071		2024	00	0000000	13082025		484,57
3065	0012071		2024	00	0000000	13082025		57,85
3066	0012071		2024	00	0000000	13082025		196,69
3067	0012071		2024	00	0000000	13082025		1.287,81
3068	0012071		2024	00	0000000	13082025		2.065,70
3069	0012071		2024	00	0000000	13082025		356,12
3070	0012071			00	0000000	14082025		500,00
3071	0012071			00	0000000	14082025		150,00
3072	0012071			00	0000000	14082025		100,00
3073	0012071			00	0000000	14082025		82,80
3074	0012071			00	0000000	14082025		500,00
3075	0012071			00	0000000	14082025		300,00
3076	0012071			00	0000000	28082025		500,00
3077	0012071		2024	00	0000000	21082025		350,00
3078	0012071			00	0000000	14082025		220,00
3079	0012071			00	0000000	14082025		582,00
3080	0012071		2024	00	0000000	14082025		180,00
3081	0060015			00	0000000	14082025		2.666.247,68
3082	0001031			00	0000000	14082025		300,00
3083	0050011			00	0000000	14082025		9.411,25

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3084	0012071			00	0000000	14082025		720,00
3085	0012071			00	0000000	14082025		230,00
3086	0012071		2024	00	0000000	14082025		550,00
3087	0012071		2024	00	0000000	14082025		28.964,42
3088	0012071			00	0000000	14082025		160,75
3089	0012071			00	0000000	14082025		32,15
3090	0012071			00	0000000	14082025		208,98
3091	0012071			00	0000000	14082025		2.632,23
3092	0012021		2024	00	0000000	14082025		2.536,30
3093	0012021		2024	00	0000000	14082025		10,76
3094	0012071		2024	00	0000000	14082025		93,18
3095	0012071			00	0000000	14082025		572,40
3096	0001021			00	0000000	26082025		1.670,74
3097	0099017			00	0000000	26082025		72,67
3098	0099017			00	0000000	26082025		316,64
3099	0099017			00	0000000	26082025		37,00
3100	0099017			00	0000000	26082025		17,00
3101	0012071			00	0000000	26082025		2.569,70
3102	0012071			00	0000000	26082025		1.230,77
3103	0099017			00	0000000	26082025		859,36
3104	0001031			00	0000000	26082025		1.792,89
3105	0001031			00	0000000	26082025		1.792,89
3106	0001101			00	0000000	26082025		250,00
3107	0099017			00	0000000	26082025		842,08
3108	0099017			00	0000000	26082025		93,60
3109	0099017			00	0000000	26082025		264,40
3110	0099017			00	0000000	26082025		40,03
3111	0099017			00	0000000	26082025		136,97
3112	0012071			00	0000000	26082025		16.740,38
3113	0099017			00	0000000	26082025		130,56
3114	0012071			00	0000000	26082025		178,95
3115	0012071			00	0000000	26082025		9.707,20
3116	0099017			00	0000000	26082025		189,60
3117	0012071			00	0000000	26082025		19,01
3118	0001021			00	0000000	18092025		405,57
3119	0012071			00	0000000	18092025		916,74
3120	0012071			00	0000000	18092025		2,57
3121	0012071			00	0000000	18092025		4.065,92
3122	0012071			00	0000000	18092025		2.357,59
3123	0001031			00	0000000	18092025		929,88
3124	0099017			00	0000000	18092025		3.113,62
3125	0001021			00	0000000	18092025		81,30
3126	0012071			00	0000000	18092025		125,38
3127	0012071			00	0000000	18092025		837,80
3128	0012071			00	0000000	18092025		472,00
3129	0001031			00	0000000	18092025		174,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3130	0099017			00	0000000	18092025		129,19
3131	0012071			00	0000000	20082025		25,69
3132	0099017			00	0000000	20082025		282,61
3133	0001021			00	0000000	18092025		144,85
3134	0012071			00	0000000	18092025		327,41
3135	0012071			00	0000000	18092025		1.452,12
3136	0012071			00	0000000	18092025		841,99
3137	0001031			00	0000000	18092025		332,11
3138	0099017			00	0000000	18092025		11,93
3139	0099017			00	0000000	20082025		29,83
3140	0099017			00	0000000	20082025		14,39
3141	0012071			00	0000000	22082025		227,34
3142	0012071		2024	00	0000000	25082025		5.000,00
3143	0012071		2024	00	0000000	25082025		20.000,00
3144	0012071		2024	00	0000000	25082025		6.341,55
3145	0004061			00	0000000	25082025		700,00
3146	0012071			00	0000000	25082025		2.278,50
3147	0012071			00	0000000	25082025		2.278,50
3148	0012021		2024	00	0000000	25082025		1.233,05
3149	0012071			00	0000000	25082025		206,04
3150	0012061			00	0000000	25082025		374,96
3151	0012061			00	0000000	25082025		409,07
3152	0012061			00	0000000	25082025		312,80
3153	0012071			00	0000000	25082025		1.221,51
3154	0012071			00	0000000	25082025		84,50
3155	0012071		2024	00	0000000	25082025		276,13
3156	0012071		2024	00	0000000	25082025		227,13
3157	0012071		2024	00	0000000	25082025		116,22
3158	0012071		2024	00	0000000	25082025		249,61
3159	0012071		2024	00	0000000	25082025		238,59
3160	0012071			00	0000000	25082025		2.278,50
3161	0001081			00	0000000	25082025		317,20
3162	0001021			00	0000000	25082025		53,94
3163	0012061			00	0000000	25082025		83,14
3164	0012061			00	0000000	25082025		104,31
3165	0012071			00	0000000	25082025		400,77
3166	0012071			00	0000000	25082025		234,00
3167	0012071			00	0000000	25082025		1.256,60
3168	0012051		2024	00	0000000	26082025		398,21
3169	0012071			00	0000000	26082025		290,32
3170	0012071			00	0000000	26082025		46,45
3171	0012071			00	0000000	26082025		1.600,00
3172	0012071			00	0000000	26082025		867,60
3173	0012061			00	0000000	26082025		238,61
3174	0012071			00	0000000	26082025		2.139,00
3175	0012071			00	0000000	26082025		93,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3176	0012061			00	0000000	26082025		398,56
3177	0012071			00	0000000	26082025		1.130,13
3178	0012071			00	0000000	26082025		662,55
3179	0001031		2024	00	0000000	26082025		680,07
3180	0001031		2024	00	0000000	26082025		5.415,38
3181	0001031		2024	00	0000000	26082025		859,71
3182	0001031		2024	00	0000000	26082025		3.436,49
3183	0001031		2024	00	0000000	26082025		2.386,95
3184	0001031		2024	00	0000000	26082025		1.146,27
3185	0012071			00	0000000	26082025		2.180,50
3186	0012071			00	0000000	26082025		1.323,00
3187	0012071			00	0000000	26082025		2.082,50
3188	0012071			00	0000000	26082025		5.728,80
3189	0009031			00	0000000	26082025		115.613,08
3190	0012071			00	0000000	26082025		336,00
3191	0001011		2024	00	0000000	26082025		6.500,00
3192	0012071			00	0000000	26082025		451,00
3193	0050024			00	0000000	01092025		5.117,46
3194	0050011			00	0000000	01092025		2.012,53
3195	0009041			00	0000000	27082025		5.047,00
3196	0012071			00	0000000	27082025		6.376,53
3197	0012071			00	0000000	27082025		491,66
3198	0012071			00	0000000	27082025		210,00
3199	0012071			00	0000000	27082025		256,73
3200	0012071			00	0000000	27082025		369,06
3201	0012061			00	0000000	27082025		213,50
3202	0012071			00	0000000	27082025		42,70
3203	0012051			00	0000000	27082025		12.853,86
3204	0012051			00	0000000	27082025		2.573,10
3205	0012051			00	0000000	27082025		5.793,82
3206	0012051			00	0000000	27082025		4.502,24
3207	0012051			00	0000000	27082025		2.670,04
3208	0012051			00	0000000	27082025		5.183,83
3209	0012051			00	0000000	27082025		4.221,06
3210	0012051			00	0000000	27082025		3.555,98
3211	0012051			00	0000000	27082025		4.001,78
3212	0012051			00	0000000	27082025		863,10
3213	0012071		2024	00	0000000	27082025		7.131,60
3214	0001031		2024	00	0000000	27082025		2.984,10
3215	0001031		2024	00	0000000	27082025		2.094,96
3216	0001031		2024	00	0000000	27082025		3.766,89
3217	0001031			00	0000000	27082025		64,85
3218	0001031		2024	00	0000000	27082025		947,82
3219	0001031		2024	00	0000000	27082025		1.987,18
3220	0001031		2024	00	0000000	28082025		2.593,94
3221	0001031		2024	00	0000000	28082025		4.013,27

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3222	0001031		2024	00	0000000	28082025		120,61
3223	0001031			00	0000000	28082025		6.183,27
3224	0001031			00	0000000	28082025		500,19
3225	0001031			00	0000000	28082025		118,88
3226	0001031			00	0000000	28082025		11.323,41
3227	0001031		2024	00	0000000	28082025		639,82
3228	0001031		2024	00	0000000	28082025		7.557,31
3229	0001031		2024	00	0000000	28082025		3.870,89
3230	0001031		2024	00	0000000	28082025		1.118,73
3231	0001031		2024	00	0000000	28082025		80,22
3232	0012071		2024	00	0000000	28082025		4.037,82
3233	0001031		2024	00	0000000	28082025		820,12
3234	0001031		2024	00	0000000	28082025		3.210,20
3235	0001031		2024	00	0000000	28082025		1.168,53
3236	0001031		2024	00	0000000	28082025		1.161,16
3237	0001031		2024	00	0000000	28082025		689,67
3238	0001031		2024	00	0000000	28082025		4.156,44
3239	0001031		2024	00	0000000	28082025		6.332,04
3240	0001031		2024	00	0000000	28082025		4.359,50
3241	0012071			00	0000000	29082025		1.001,70
3242	0012071		2024	00	0000000	29082025		684,07
3243	0012071		2024	00	0000000	29082025		232,86
3244	0012071		2024	00	0000000	29082025		191,57
3245	0012071		2024	00	0000000	29082025		39,34
3246	0012071			00	0000000	29082025		1.030,90
3247	0012071			00	0000000	29082025		22.629,82
3248	0012071			00	0000000	29082025		750,67
3249	0012071			00	0000000	29082025		310,70
3250	0001031			00	0000000	29082025		179,31
3251	0001021			00	0000000	29082025		53,31
3252	0012071		2024	00	0000000	01092025		393,85
3253	0012071		2024	00	0000000	01092025		711,31
3254	0012071		2024	00	0000000	01092025		1.669,03
3255	0012071		2024	00	0000000	01092025		1.338,11
3256	0012071		2024	00	0000000	01092025		360,00
3257	0012071		2024	00	0000000	01092025		320,38
3258	0012071		2024	00	0000000	01092025		324,99
3259	0012071		2024	00	0000000	01092025		136,36
3260	0012071		2024	00	0000000	01092025		268,62
3261	0012071		2024	00	0000000	01092025		130,00
3262	0012071		2024	00	0000000	01092025		241,51
3263	0012071			00	0000000	01092025		175,44
3264	0012071			00	0000000	01092025		124,44
3265	0012071			00	0000000	01092025		124,44
3266	0012071			00	0000000	01092025		2.710,40
3267	0012071			00	0000000	01092025		1.488,96

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3268	0012021		2024	00	0000000	01092025	50,66	
3269	0012071			00	0000000	01092025	710,50	
3270	0012071			00	0000000	01092025	1.923,25	
3271	0012071			00	0000000	01092025	1.354,20	
3272	0012071			00	0000000	01092025	146,40	
3273	0004061			00	0000000	01092025	1.400,00	
3274	0012071			00	0000000	01092025	1.836,00	
3275	0012071			00	0000000	01092025	3.565,00	
3276	0012071		2024	00	0000000	01092025	149,79	
3277	0012071			00	0000000	01092025	231,51	
3278	0012071			00	0000000	01092025	90,00	
3279	0012061			00	0000000	01092025	382,47	
3280	0012061			00	0000000	01092025	727,73	
3281	0012071			00	0000000	01092025	628,52	
3282	0012072			00	0000000	01092025	800,00	
3283	0012072			00	0000000	01092025	800,00	
3284	0012071			00	0000000	01092025	3.007,00	
3285	0012071			00	0000000	01092025	43,51	
3286	0012071			00	0000000	01092025	84,07	
3287	0012071			00	0000000	01092025	80,18	
3288	0012071			00	0000000	01092025	91,89	
3289	0012071			00	0000000	01092025	65,98	
3290	0012071			00	0000000	02092025	2.044,85	
3291	0012071			00	0000000	02092025	3.481,28	
3292	0012071			00	0000000	02092025	2.073,29	
3293	0012071			00	0000000	02092025	1.116,38	
3294	0012071			00	0000000	02092025	9.287,83	
3295	0012071		2024	00	0000000	02092025	173,21	
3296	0012071			00	0000000	02092025	2.404,13	
3297	0012071			00	0000000	02092025	252,00	
3298	0012071			00	0000000	02092025	672,00	
3299	0012071			00	0000000	02092025	129,91	
3300	0012071			00	0000000	02092025	13.536,06	
3301	0012071			00	0000000	02092025	4.459,35	
3302	0012071			00	0000000	02092025	325,50	
3303	0012071			00	0000000	02092025	4.459,35	
3304	0012071			00	0000000	02092025	181,13	
3305	0012071			00	0000000	02092025	398,48	
3306	0012071			00	0000000	02092025	869,40	
3307	0012071			00	0000000	02092025	5.940,00	
3308	0012071			00	0000000	02092025	108,00	
3309	0012071			00	0000000	02092025	5.580,00	
3310	0012071			00	0000000	02092025	40,00	
3311	0012071			00	0000000	02092025	20,01	
3312	0012071			00	0000000	02092025	29,01	
3313	0012071			00	0000000	02092025	12,51	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3314	0012071			00	0000000	02092025		17,76
3315	0012071		2024	00	0000000	03092025		277,20
3316	0012071		2024	00	0000000	03092025		207,90
3317	0012071		2024	00	0000000	03092025		259,88
3318	0012071		2024	00	0000000	03092025		231,00
3319	0012071		2024	00	0000000	03092025		462,00
3320	0012071		2024	00	0000000	03092025		525,52
3321	0012071		2024	00	0000000	03092025		462,00
3322	0012071		2024	00	0000000	03092025		427,35
3323	0012071		2024	00	0000000	03092025		456,23
3324	0012071			00	0000000	03092025		254,10
3325	0012071			00	0000000	03092025		103,95
3326	0012071			00	0000000	03092025		219,45
3327	0012071			00	0000000	03092025		265,65
3328	0012071			00	0000000	03092025		254,10
3329	0012071			00	0000000	03092025		254,10
3330	0012071			00	0000000	03092025		358,05
3331	0012071			00	0000000	03092025		623,70
3332	0012071			00	0000000	03092025		496,65
3333	0012071			00	0000000	03092025		300,30
3334	0012071			00	0000000	03092025		42,27
3335	0012071		2024	00	0000000	03092025		1.448,91
3336	0099017			00	0000000	20102025		228,39
3337	0012071			00	0000000	03092025		875,28
3338	0012071			00	0000000	04092025		67,00
3339	0012071			00	0000000	04092025		67,00
3340	0012071			00	0000000	04092025		67,00
3341	0012071			00	0000000	04092025		419,74
3342	0012071			00	0000000	04092025		2.929,50
3343	0012071			00	0000000	04092025		2.588,25
3344	0012071			00	0000000	04092025		902,41
3345	0012071			00	0000000	04092025		6.344,00
3346	0012071			00	0000000	05092025		60,46
3347	0012071			00	0000000	05092025		71,00
3348	0012061			00	0000000	05092025		35,73
3349	0012061			00	0000000	05092025		19,26
3350	0012061			00	0000000	05092025		49,18
3351	0012061			00	0000000	05092025		29,55
3352	0012071			00	0000000	05092025		56,93
3353	0012071			00	0000000	08092025		124,44
3354	0012071			00	0000000	08092025		175,44
3355	0012071			00	0000000	08092025		175,44
3356	0012071			00	0000000	08092025		1.104,00
3357	0012071			00	0000000	08092025		1.670,00
3358	0012071			00	0000000	08092025		3.840,90
3359	0012021		2024	00	0000000	08092025		819,94

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3360	0012071		2024	00	0000000	08092025		194,86
3361	0012071		2024	00	0000000	08092025		86,60
3362	0012071		2024	00	0000000	08092025		173,21
3363	0012071		2024	00	0000000	08092025		584,58
3364	0012071			00	0000000	08092025		2.450,00
3365	0012071			00	0000000	08092025		269,49
3366	0012071			00	0000000	08092025		930,00
3367	0012071		2024	00	0000000	08092025		41,17
3368	0001021			00	0000000	08092025		243,68
3369	0012071			00	0000000	08092025		36,63
3370	0012071			00	0000000	08092025		133,44
3371	0012061			00	0000000	08092025		86,52
3372	0012061			00	0000000	08092025		57,86
3373	0012061			00	0000000	08092025		67,90
3374	0012071			00	0000000	08092025		40,17
3375	0012071			00	0000000	08092025		64,76
3376	0012071			00	0000000	08092025		61,63
3377	0012071			00	0000000	08092025		76,21
3378	0012071			00	0000000	08092025		64,09
3379	0012071			00	0000000	08092025		207,35
3380	0012061			00	0000000	08092025		21,89
3381	0012061			00	0000000	08092025		19,94
3382	0012071			00	0000000	08092025		29,55
3383	0012071			00	0000000	08092025		54,81
3384	0012061			00	0000000	08092025		42,01
3385	0012061			00	0000000	08092025		59,46
3386	0012071			00	0000000	08092025		17,85
3387	0012071			00	0000000	08092025		32,07
3388	0012061			00	0000000	08092025		106,61
3389	0012061			00	0000000	08092025		67,63
3390	0012071			00	0000000	08092025		10,63
3391	0012041			00	0000000	09092025		300,00
3392	0012071			00	0000000	08092025		7.161,00
3393	0004061			00	0000000	08092025		400,00
3394	0012021		2024	00	0000000	09092025		915,00
3395	0012061		2024	00	0000000	09092025		184,00
3396	0012061			00	0000000	09092025		800,00
3397	0012061			00	0000000	09092025		41,56
3398	0012071			00	0000000	09092025		7,25
3399	0012071			00	0000000	09092025		21.682,44
3400	0012071			00	0000000	09092025		195,00
3401	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,21
3402	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,21
3403	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,21
3404	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,21
3405	0012071		2024	00	0000000	09092025		129,91

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3406	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,21
3407	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,21
3408	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,21
3409	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,21
3410	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,21
3411	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,21
3412	0012071		2024	00	0000000	09092025		199,24
3413	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,20
3414	0012071		2024	00	0000000	09092025		173,20
3415	0012071			00	0000000	09092025		366,05
3416	0012071			00	0000000	09092025		39,25
3417	0012061			00	0000000	09092025		250,22
3418	0012071			00	0000000	10092025		20,32
3419	0012071			00	0000000	10092025		45,53
3420	0012071			00	0000000	10092025		6,21
3421	0012071			00	0000000	10092025		6,21
3422	0012071		2024	00	0000000	10092025		180,00
3423	0012071			00	0000000	10092025		500,00
3424	0012071			00	0000000	10092025		150,00
3425	0012071			00	0000000	10092025		100,00
3426	0012071			00	0000000	10092025		82,80
3427	0012071			00	0000000	10092025		500,00
3428	0012071			00	0000000	10092025		375,00
3429	0012071			00	0000000	10092025		720,00
3430	0012071			00	0000000	10092025		230,00
3431	0012071		2024	00	0000000	10092025		550,00
3432	0001031			00	0000000	18092025		1.481,19
3433	0099017			00	0000000	18092025		14.697,24
3434	0099017			00	0000000	10092025		27.812,71
3435	0012071		2024	00	0000000	10092025		315,85
3436	0012071			00	0000000	10092025		2.680,49
3437	0012071			00	0000000	10092025		2.142,68
3438	0012071			00	0000000	10092025		426,83
3439	0012071			00	0000000	10092025		3.431,71
3440	0012071			00	0000000	10092025		6.974,39
3441	0012071			00	0000000	10092025		537,80
3442	0012071			00	0000000	10092025		11.370,73
3443	0012071			00	0000000	10092025		6.146,34
3444	0012071			00	0000000	10092025		862,20
3445	0012071			00	0000000	10092025		110,98
3446	0012061		2024	00	0000000	11092025		600,00
3447	0012061		2024	00	0000000	11092025		1.840,00
3448	0012071		2024	00	0000000	11092025		8.700,00
3449	0012071		2024	00	0000000	11092025		22.208,59
3450	0012071			00	0000000	11092025		52.475,44
3451	0012071			00	0000000	11092025		12.339,85

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3452	0012071			00	0000000	11092025		4.519,64
3453	0012071			00	0000000	11092025		516,60
3454	0012071			00	0000000	11092025		1.593,00
3455	0012021		2024	00	0000000	11092025		65.685,54
3456	0012071			00	0000000	11092025		8.007,30
3457	0012071			00	0000000	11092025		498,47
3458	0012021		2024	00	0000000	11092025		1.275,58
3459	0012071			00	0000000	11092025		165,66
3460	0012071			00	0000000	11092025		796,43
3461	0012071			00	0000000	11092025		1.476,41
3462	0012071			00	0000000	11092025		174,53
3463	0007011			00	0000000	11092025		2.012,59
3464	0012061			00	0000000	11092025		800,00
3465	0012071			00	0000000	11092025		450,00
3466	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3467	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3468	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3469	0012071			00	0000000	11092025		1.200,00
3470	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3471	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3472	0012071			00	0000000	11092025		200,00
3473	0012071			00	0000000	11092025		300,00
3474	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3475	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3476	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3477	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3478	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3479	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3480	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3481	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3482	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3483	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3484	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3485	0012071			00	0000000	11092025		500,00
3486	0012071			00	0000000	11092025		677,00
3487	0012071			00	0000000	11092025		339,99
3488	0012061			00	0000000	11092025		619,00
3489	0012071			00	0000000	11092025		85,00
3490	0012071			00	0000000	11092025		2.012,00
3491	0012021		2024	00	0000000	11092025		2.012,00
3492	0012071			00	0000000	11092025		5.004,32
3493	0012071			00	0000000	11092025		4.788,42
3494	0012071		2024	00	0000000	11092025		386,93
3495	0012071			00	0000000	11092025		196,35
3496	0012071			00	0000000	11092025		277,20
3497	0012071			00	0000000	11092025		311,85

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3498	0012071			00	0000000	11092025	254,10	
3499	0012071			00	0000000	11092025	265,64	
3500	0012071			00	0000000	11092025	254,10	
3501	0012071			00	0000000	11092025	404,24	
3502	0012071			00	0000000	11092025	375,38	
3503	0012071			00	0000000	11092025	34,64	
3504	0012071			00	0000000	11092025	231,00	
3505	0012071			00	0000000	11092025	115,50	
3506	0012071			00	0000000	11092025	294,55	
3507	0012071			00	0000000	11092025	196,35	
3508	0012071			00	0000000	11092025	184,80	
3509	0012071			00	0000000	11092025	340,73	
3510	0012071			00	0000000	11092025	173,25	
3511	0012071			00	0000000	11092025	138,60	
3512	0012071			00	0000000	11092025	161,70	
3513	0012071			00	0000000	11092025	381,15	
3514	0012071			00	0000000	11092025	144,37	
3515	0012071			00	0000000	11092025	103,95	
3516	0012071			00	0000000	11092025	167,48	
3517	0012071			00	0000000	11092025	46,20	
3518	0012071			00	0000000	11092025	57,75	
3519	0012071			00	0000000	11092025	80,85	
3520	0012071			00	0000000	11092025	450,45	
3521	0012071			00	0000000	11092025	127,05	
3522	0012071			00	0000000	11092025	410,02	
3523	0012071			00	0000000	22092025	1.146,08	
3524	0012071			00	0000000	22092025	101,97	
3525	0012071		2024	00	0000000	22092025	126,23	
3526	0012071			00	0000000	22092025	96,00	
3527	0012071			00	0000000	22092025	364,33	
3528	0012071			00	0000000	22092025	237,90	
3529	0012071		2024	00	0000000	22092025	23,00	
3530	0012071			00	0000000	22092025	69,97	
3531	0012071			00	0000000	22092025	1.056,52	
3532	0001031			00	0000000	22092025	179,32	
3533	0001021			00	0000000	22092025	87,23	
3534	0012071			00	0000000	22092025	926,98	
3535	0012071			00	0000000	22092025	267,52	
3536	0012071			00	0000000	22092025	149,18	
3537	0012071			00	0000000	22092025	675,00	
3538	0012071			00	0000000	22092025	16.355,33	
3539	0012071			00	0000000	22092025	5.909,94	
3540	0012071			00	0000000	22092025	1.727,85	
3541	0012071			00	0000000	22092025	1.531,50	
3542	0012071			00	0000000	22092025	1.443,70	
3543	0012071			00	0000000	22092025	1.056,37	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3544	0012071			00	0000000	22092025		673,73
3545	0012071			00	0000000	22092025		5.242,93
3546	0012071			00	0000000	22092025		2.275,52
3547	0012071			00	0000000	22092025		304,42
3548	0012071			00	0000000	22092025		592,64
3549	0012071			00	0000000	22092025		2.400,99
3550	0012071		2024	00	0000000	22092025		955,50
3551	0012071			00	0000000	22092025		2.303,00
3552	0012071			00	0000000	22092025		2.180,49
3553	0012071		2024	00	0000000	22092025		541,46
3554	0012071			00	0000000	22092025		4.595,12
3555	0012071			00	0000000	22092025		3.673,17
3556	0012071			00	0000000	22092025		731,71
3557	0012071			00	0000000	22092025		5.882,93
3558	0012071			00	0000000	22092025		11.956,10
3559	0012071			00	0000000	22092025		921,95
3560	0012071			00	0000000	22092025		19.492,68
3561	0012071			00	0000000	22092025		10.536,59
3562	0012071			00	0000000	22092025		1.478,05
3563	0012071			00	0000000	22092025		190,24
3564	0012071		2024	00	0000000	22092025		3.450,00
3565	0012061			00	0000000	23092025		2.650,67
3566	0012061			00	0000000	23092025		4.500,00
3567	0001021			00	0000000	26092025		1.668,20
3568	0099017			00	0000000	26092025		72,55
3569	0099017			00	0000000	26092025		482,08
3570	0012071			00	0000000	26092025		2.569,70
3571	0012071			00	0000000	26092025		1.230,77
3572	0099017			00	0000000	26092025		1.308,38
3573	0001031			00	0000000	26092025		1.792,89
3574	0001031			00	0000000	26092025		1.792,89
3575	0001101			00	0000000	26092025		250,00
3576	0099017			00	0000000	26092025		1.282,07
3577	0001031			00	0000000	26092025		2,80
3578	0012071			00	0000000	26092025		17.277,77
3579	0099017			00	0000000	26092025		198,78
3580	0012071			00	0000000	26092025		165,95
3581	0012071			00	0000000	26092025		9.737,85
3582	0099017			00	0000000	26092025		234,38
3583	0099017			00	0000000	26092025		130,60
3584	0012071			00	0000000	26092025		28,53
3585	0001021			00	0000000	20102025		405,57
3586	0012071			00	0000000	20102025		916,74
3587	0012071			00	0000000	20102025		2,57
3588	0012071			00	0000000	20102025		4.195,48
3589	0012071			00	0000000	20102025		2.363,65

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3590	0001031			00	0000000	20102025		929,88
3591	0099017			00	0000000	20102025		3.122,62
3592	0001021			00	0000000	20102025		81,30
3593	0012071			00	0000000	20102025		125,38
3594	0012071			00	0000000	20102025		837,80
3595	0012071			00	0000000	20102025		472,00
3596	0001031			00	0000000	20102025		174,00
3597	0099017			00	0000000	20102025		129,54
3598	0012071			00	0000000	23092025		25,69
3599	0099017			00	0000000	23092025		282,61
3600	0001021			00	0000000	20102025		144,85
3601	0012071			00	0000000	20102025		327,41
3602	0012071			00	0000000	20102025		1.498,37
3603	0012071			00	0000000	20102025		844,15
3604	0001031			00	0000000	20102025		332,11
3605	0099017			00	0000000	26092025		49,55
3606	0099017			00	0000000	20102025		7,48
3607	0099017			00	0000000	23092025		29,83
3608	0099017			00	0000000	23092025		14,39
3609	0012061			00	0000000	23092025		435,39
3610	0012071			00	0000000	23092025		230,00
3611	0012061			00	0000000	23092025		48,00
3612	0012071			00	0000000	23092025		106,00
3613	0012071			00	0000000	23092025		116,00
3614	0060015			00	0000000	25092025		686.459,22
3615	0001111			00	0000000	25092025		2.233,09
3616	0001111		2024	00	0000000	25092025		233,39
3617	0099017			00	0000000	20102025		382,00
3618	0004061			00	0000000	25092025		1.050,00
3619	0004061			00	0000000	25092025		200,00
3620	0012061			00	0000000	25092025		374,96
3621	0012061			00	0000000	25092025		409,07
3622	0012061			00	0000000	25092025		312,80
3623	0012021		2024	00	0000000	25092025		98,52
3624	0012071			00	0000000	25092025		2.131,50
3625	0012071			00	0000000	25092025		2.084,75
3626	0012041			00	0000000	25092025		2.400,00
3627	0012071			00	0000000	25092025		1.592,00
3628	0001021			00	0000000	02102025		300,00
3629	0012071			00	0000000	25092025		2.303,84
3630	0012071			00	0000000	25092025		1.416,58
3631	0012071			00	0000000	25092025		2.278,50
3632	0012071			00	0000000	25092025		3.565,00
3633	0001021			00	0000000	25092025		195,20
3634	0012051			00	0000000	25092025		2.200,00
3635	0012071			00	0000000	25092025		2.760,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3636	0012071			00	0000000	25092025		2.025,20
3637	0012071		2024	00	0000000	25092025		70,00
3638	0012071			00	0000000	25092025		175,00
3639	0012071			00	0000000	25092025		2.139,00
3640	0012071			00	0000000	25092025		93,00
3641	0012071			00	0000000	25092025		974,25
3642	0012071			00	0000000	25092025		530,04
3643	0012071			00	0000000	26092025		65,44
3644	0012071			00	0000000	26092025		76,98
3645	0012071			00	0000000	26092025		76,81
3646	0012071			00	0000000	26092025		89,28
3647	0012071			00	0000000	26092025		459,34
3648	0012071			00	0000000	26092025		514,43
3649	0050024			00	0000000	30092025		5.141,54
3650	0050011			00	0000000	30092025		1.994,56
3651	0012071			00	0000000	01102025		5.728,80
3652	0009031			00	0000000	01102025		115.613,08
3653	0007011			00	0000000	01102025		10.980,00
3654	0012021		2024	00	0000000	01102025		124,44
3655	0012051		2024	00	0000000	01102025		400,00
3656	0012071			00	0000000	01102025		7.746,74
3657	0012071			00	0000000	01102025		2.210,81
3658	0012071			00	0000000	01102025		462,00
3659	0012071			00	0000000	01102025		330,71
3660	0012061		2024	00	0000000	01102025		6.600,00
3661	0012061		2024	00	0000000	01102025		4.800,00
3662	0012071			00	0000000	01102025		55,51
3663	0012071			00	0000000	01102025		153,58
3664	0012071			00	0000000	01102025		21,35
3665	0012071			00	0000000	01102025		21,35
3666	0012071			00	0000000	01102025		5.580,00
3667	0012071			00	0000000	01102025		4.459,35
3668	0012071			00	0000000	01102025		325,50
3669	0012071			00	0000000	01102025		4.459,35
3670	0012071			00	0000000	01102025		289,80
3671	0012071			00	0000000	01102025		724,50
3672	0012071			00	0000000	01102025		289,80
3673	0012061			00	0000000	02102025		1.750,00
3674	0012061			00	0000000	02102025		471,26
3675	0012061			00	0000000	02102025		900,00
3676	0012071			00	0000000	02102025		2.929,50
3677	0012071			00	0000000	02102025		2.588,25
3678	0012071			00	0000000	02102025		902,41
3679	0012071			00	0000000	02102025		268,71
3680	0012071			00	0000000	03102025		162,25
3681	0012051			00	0000000	03102025		6.426,93

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3682	0012051			00	0000000	03102025	1.286,55	
3683	0012051			00	0000000	03102025	2.896,91	
3684	0012051			00	0000000	03102025	2.126,27	
3685	0012051			00	0000000	03102025	1.335,02	
3686	0012051			00	0000000	03102025	2.330,17	
3687	0012051			00	0000000	03102025	1.616,53	
3688	0012051			00	0000000	03102025	1.773,21	
3689	0012051			00	0000000	03102025	2.031,12	
3690	0012051			00	0000000	03102025	431,55	
3691	0012071			00	0000000	03102025	24,10	
3692	0012071			00	0000000	06102025	4.495,00	
3693	0012071			00	0000000	06102025	49,97	
3694	0012071			00	0000000	06102025	3.840,90	
3695	0012071			00	0000000	06102025	1.254,20	
3696	0009031			00	0000000	06102025	1.764,97	
3697	0012071			00	0000000	06102025	3.007,00	
3698	0012071			00	0000000	06102025	377,00	
3699	0012071			00	0000000	06102025	441,00	
3700	0012071			00	0000000	06102025	1.371,80	
3701	0004061			00	0000000	06102025	1.400,00	
3702	0004061			00	0000000	06102025	50,00	
3703	0004061			00	0000000	06102025	700,00	
3704	0012071			00	0000000	06102025	129,03	
3705	0012071			00	0000000	06102025	64,52	
3706	0012071			00	0000000	06102025	48,39	
3707	0012071			00	0000000	06102025	60.023,25	
3708	0012061			00	0000000	06102025	1.500,00	
3709	0012061			00	0000000	06102025	1.500,00	
3710	0012061			00	0000000	06102025	1.420,72	
3711	0012061			00	0000000	06102025	1.036,22	
3712	0012021		2024	00	0000000	06102025	89,79	
3713	0012071			00	0000000	06102025	7.161,00	
3714	0012071			00	0000000	06102025	4.402,00	
3715	0012071			00	0000000	06102025	1.600,00	
3716	0012071			00	0000000	08102025	109,00	
3717	0012071			00	0000000	08102025	130,00	
3718	0012071			00	0000000	07102025	2.309,54	
3719	0012071			00	0000000	08102025	450,00	
3720	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3721	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3722	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3723	0012071			00	0000000	08102025	1.200,00	
3724	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3725	0012071			00	0000000	08102025	215,00	
3726	0012071			00	0000000	08102025	650,00	
3727	0012071			00	0000000	08102025	500,00	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3728	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3729	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3730	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3731	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3732	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3733	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3734	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3735	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3736	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3737	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3738	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3739	0012071			00	0000000	08102025	500,00	
3740	0012021		2024	00	0000000	08102025	99,99	
3741	0012071			00	0000000	09102025	235,00	
3742	0007011			00	0000000	09102025	3.406,17	
3743	0012071			00	0000000	09102025	173,21	
3744	0012071			00	0000000	09102025	281,46	
3745	0012071			00	0000000	09102025	259,81	
3746	0012071			00	0000000	09102025	216,51	
3747	0012071			00	0000000	09102025	281,46	
3748	0012071			00	0000000	09102025	439,00	
3749	0001021			00	0000000	09102025	53,94	
3750	0012071			00	0000000	09102025	129,72	
3751	0012061			00	0000000	09102025	83,95	
3752	0012071			00	0000000	09102025	244,35	
3753	0099017			00	0000000	20102025	15.093,91	
3754	0099017			00	0000000	10102025	2.806,75	
3755	0012071			00	0000000	10102025	3.032,40	
3756	0001111			00	0000000	10102025	2.233,09	
3757	0001111			00	0000000	10102025	95,16	
3758	0099017			00	0000000	18112025	367,00	
3759	0012061			00	0000000	13102025	32,25	
3760	0012061			00	0000000	13102025	41,33	
3761	0012071			00	0000000	13102025	31,82	
3762	0012071			00	0000000	13102025	17,85	
3763	0012071			00	0000000	13102025	53,92	
3764	0012071			00	0000000	13102025	61,21	
3765	0012061			00	0000000	13102025	29,55	
3766	0012061			00	0000000	13102025	16,42	
3767	0012061			00	0000000	13102025	41,05	
3768	0012061			00	0000000	13102025	21,83	
3769	0012061			00	0000000	13102025	58,61	
3770	0012061			00	0000000	13102025	22,79	
3771	0012071			00	0000000	13102025	53,46	
3772	0012071			00	0000000	13102025	25,32	
3773	0012061			00	0000000	13102025	37,59	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3774	0012071			00	0000000	13102025		6,84
3775	0004061			00	0000000	13102025		1.050,00
3776	0012071		2024	00	0000000	13102025		140,00
3777	0012071		2024	00	0000000	13102025		68,00
3778	0012071			00	0000000	13102025		91,50
3779	0012071		2024	00	0000000	13102025		776,00
3780	0012071		2024	00	0000000	13102025		1.840,00
3781	0012071		2024	00	0000000	13102025		416,00
3782	0012071		2024	00	0000000	13102025		400,00
3783	0012071		2024	00	0000000	13102025		64,00
3784	0012071			00	0000000	13102025		685,13
3785	0012021		2024	00	0000000	13102025		405,00
3786	0012021		2024	00	0000000	13102025		330,05
3787	0012021		2024	00	0000000	13102025		180,00
3788	0012061			00	0000000	13102025		110,20
3789	0001021			00	0000000	13102025		251,88
3790	0012071			00	0000000	13102025		38,74
3791	0012071			00	0000000	13102025		120,76
3792	0012061			00	0000000	13102025		69,14
3793	0012061			00	0000000	13102025		62,90
3794	0012061			00	0000000	13102025		58,59
3795	0012071			00	0000000	13102025		63,59
3796	0012071			00	0000000	13102025		40,41
3797	0012071			00	0000000	13102025		62,47
3798	0012071			00	0000000	13102025		60,47
3799	0012071			00	0000000	13102025		85,97
3800	0012071			00	0000000	14102025		500,00
3801	0012071			00	0000000	15102025		15.864,63
3802	0012071			00	0000000	15102025		4.849,95
3803	0012071			00	0000000	15102025		670,95
3804	0012071			00	0000000	15102025		16,00
3805	0012071			00	0000000	15102025		24.398,28
3806	0012071			00	0000000	15102025		2.119,25
3807	0012071			00	0000000	15102025		2.450,00
3808	0012071			00	0000000	15102025		2.450,00
3809	0012071			00	0000000	15102025		95,00
3810	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,21
3811	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,20
3812	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,21
3813	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,21
3814	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,21
3815	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,21
3816	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,21
3817	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,21
3818	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,21
3819	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,21

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3820	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,21
3821	0012071		2024	00	0000000	15102025		199,24
3822	0012071		2024	00	0000000	15102025		173,21
3823	0012071		2024	00	0000000	15102025		86,60
3824	0012071			00	0000000	15102025		129,90
3825	0012071			00	0000000	15102025		173,21
3826	0012071			00	0000000	20102025		10,32
3827	0012071			00	0000000	20102025		8,80
3828	0012071			00	0000000	20102025		138,00
3829	0012071			00	0000000	20102025		682,20
3830	0012071			00	0000000	20102025		36,78
3831	0012071			00	0000000	20102025		45,90
3832	0012071			00	0000000	20102025		3,00
3833	0012071			00	0000000	20102025		446,51
3834	0012071			00	0000000	20102025		44,56
3835	0012071			00	0000000	20102025		30,00
3836	0012071			00	0000000	20102025		46,70
3837	0012071			00	0000000	20102025		13,99
3838	0012071			00	0000000	20102025		49,35
3839	0012011			00	0000000	20102025		243,00
3840	0012071			00	0000000	20102025		15,95
3841	0012061			00	0000000	20102025		17,20
3842	0012061			00	0000000	20102025		21,15
3843	0012071			00	0000000	20102025		209,60
3844	0012071			00	0000000	20102025		43,20
3845	0012071			00	0000000	20102025		43,20
3846	0012071			00	0000000	20102025		43,20
3847	0012071			00	0000000	20102025		43,20
3848	0012071			00	0000000	20102025		43,20
3849	0012071			00	0000000	20102025		43,20
3850	0012071			00	0000000	20102025		7,05
3851	0012071			00	0000000	20102025		39,82
3852	0012021		2024	00	0000000	20102025		2,20
3853	0012021		2024	00	0000000	20102025		62,00
3854	0012021		2024	00	0000000	20102025		418,10
3855	0012071			00	0000000	16102025		41.240,20
3856	0012071			00	0000000	16102025		7.417,14
3857	0012071			00	0000000	16102025		2.651,36
3858	0012071			00	0000000	16102025		286,71
3859	0012071			00	0000000	16102025		86,10
3860	0012071			00	0000000	16102025		1.000,91
3861	0012071			00	0000000	16102025		5.983,95
3862	0012071			00	0000000	16102025		665,60
3863	0012021		2024	00	0000000	16102025		407,49
3864	0012021		2024	00	0000000	16102025		16.187,84
3865	0007011			00	0000000	16102025		1.226,93

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3866	0012051		2024	00	0000000	16102025		828,71
3867	0012071			00	0000000	16102025		174,53
3868	0012071		2024	00	0000000	17102025		3.372,14
3869	0012071		2024	00	0000000	17102025		907,60
3870	0012071			00	0000000	17102025		4.454,55
3871	0012071			00	0000000	17102025		1.623,38
3872	0012071			00	0000000	17102025		649,35
3873	0012071			00	0000000	17102025		1.753,25
3874	0012071			00	0000000	17102025		1.298,70
3875	0012071		2024	00	0000000	17102025		306,67
3876	0012071			00	0000000	17102025		9.740,26
3877	0012071			00	0000000	17102025		2.337,66
3878	0012071			00	0000000	17102025		194,81
3879	0012071			00	0000000	17102025		175,32
3880	0012071			00	0000000	17102025		974,03
3881	0012071		2024	00	0000000	17102025		584,42
3882	0012071			00	0000000	20102025		500,00
3883	0012071			00	0000000	20102025		150,00
3884	0012071			00	0000000	20102025		120,00
3885	0012071			00	0000000	20102025		100,00
3886	0012071			00	0000000	20102025		500,00
3887	0012071		2024	00	0000000	20102025		180,00
3888	0004061			00	0000000	20102025		950,00
3889	0012071			00	0000000	20102025		124,44
3890	0001021			00	0000000	20102025		70,00
3891	0001021			00	0000000	20102025		53,94
3892	0012071			00	0000000	20102025		142,73
3893	0004061			00	0000000	21102025		200,00
3894	0012071			00	0000000	21102025		2.425,50
3895	0012071			00	0000000	21102025		2.352,00
3896	0012071			00	0000000	21102025		930,00
3897	0012011			00	0000000	21102025		298,86
3898	0012071			00	0000000	21102025		645,80
3899	0012071			00	0000000	21102025		780,00
3900	0012071			00	0000000	21102025		780,00
3901	0012071			00	0000000	21102025		184,70
3902	0012071			00	0000000	21102025		165,65
3903	0012071			00	0000000	21102025		415,60
3904	0012071			00	0000000	21102025		33,29
3905	0012071			00	0000000	21102025		4,41
3906	0012071			00	0000000	21102025		0,53
3907	0001021			00	0000000	21102025		17,59
3908	0012071			00	0000000	21102025		23,22
3909	0012071			00	0000000	21102025		1.714,69
3910	0012071			00	0000000	21102025		530,70
3911	0012071			00	0000000	21102025		530,70

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3912	0001021			00	0000000	27102025		1.668,20
3913	0099017			00	0000000	27102025		72,55
3914	0099017			00	0000000	27102025		448,51
3915	0012071			00	0000000	27102025		2.569,70
3916	0012071			00	0000000	27102025		1.230,77
3917	0099017			00	0000000	27102025		1.217,24
3918	0001031			00	0000000	27102025		1.792,89
3919	0001031			00	0000000	27102025		1.789,84
3920	0001101			00	0000000	27102025		250,00
3921	0099017			00	0000000	27102025		1.192,76
3922	0001031			00	0000000	27102025		48,90
3923	0012071			00	0000000	27102025		17.284,69
3924	0099017			00	0000000	27102025		318,31
3925	0012071			00	0000000	27102025		160,60
3926	0012071			00	0000000	27102025		9.737,85
3927	0099017			00	0000000	27102025		264,55
3928	0099017			00	0000000	27102025		121,10
3929	0012071			00	0000000	27102025		126,10
3930	0001021			00	0000000	18112025		405,57
3931	0012071			00	0000000	18112025		916,74
3932	0012071			00	0000000	18112025		2,57
3933	0012071			00	0000000	18112025		4.195,48
3934	0012071			00	0000000	18112025		2.363,65
3935	0001031			00	0000000	18112025		929,88
3936	0099017			00	0000000	18112025		3.122,62
3937	0001021			00	0000000	18112025		81,30
3938	0012071			00	0000000	18112025		125,38
3939	0012071			00	0000000	18112025		837,80
3940	0012071			00	0000000	18112025		472,00
3941	0001031			00	0000000	18112025		174,00
3942	0099017			00	0000000	18112025		129,54
3943	0012071			00	0000000	22102025		25,69
3944	0099017			00	0000000	22102025		282,61
3945	0001021			00	0000000	18112025		144,85
3946	0012071			00	0000000	18112025		327,41
3947	0012071			00	0000000	18112025		1.498,37
3948	0012071			00	0000000	18112025		844,15
3949	0001031			00	0000000	18112025		332,11
3950	0099017			00	0000000	18112025		9,50
3951	0099017			00	0000000	18112025		57,03
3952	0099017			00	0000000	22102025		29,83
3953	0099017			00	0000000	22102025		14,39
3954	0012071			00	0000000	22102025		720,00
3955	0012071		2024	00	0000000	22102025		550,00
3956	0012071			00	0000000	22102025		230,00
3957	0012071			00	0000000	23102025		100,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3958	0001112		2024	00	0000000	24102025	3.640,00	
3959	0050024			00	0000000	31102025	5.169,01	
3960	0050011			00	0000000	31102025	1.969,20	
3961	0012071			00	0000000	27102025	124,44	
3962	0012071			00	0000000	27102025	175,44	
3963	0012071			00	0000000	27102025	175,44	
3964	0012071			00	0000000	27102025	124,44	
3965	0012071			00	0000000	27102025	206,04	
3966	0012071			00	0000000	27102025	1.144,38	
3967	0012071			00	0000000	27102025	76,63	
3968	0012071			00	0000000	27102025	403,73	
3969	0012061			00	0000000	27102025	989,79	
3970	0004061			00	0000000	27102025	300,00	
3971	0004061			00	0000000	27102025	3.300,00	
3972	0012071		2024	00	0000000	27102025	160,00	
3973	0004061			00	0000000	27102025	50,00	
3974	0012061			00	0000000	27102025	105,94	
3975	0012061			00	0000000	27102025	125,28	
3976	0012071			00	0000000	27102025	152,32	
3977	0012071			00	0000000	27102025	2.208,00	
3978	0012071			00	0000000	27102025	173,21	
3979	0012071			00	0000000	27102025	1.097,99	
3980	0001031			00	0000000	27102025	129,48	
3981	0001021			00	0000000	27102025	62,15	
3982	0012071			00	0000000	27102025	208,00	
3983	0009041			00	0000000	28102025	348,00	
3984	0012071			00	0000000	28102025	2.070,00	
3985	0012071			00	0000000	28102025	90,00	
3986	0012061			00	0000000	28102025	549,00	
3987	0012061			00	0000000	28102025	610,00	
3988	0012071			00	0000000	28102025	403,82	
3989	0012071		2024	00	0000000	28102025	1.811,25	
3990	0001081			00	0000000	28102025	45,14	
3991	0001081			00	0000000	28102025	280,60	
3992	0009031			00	0000000	28102025	115.613,08	
3993	0012071			00	0000000	28102025	5.978,00	
3994	0012071			00	0000000	28102025	5.544,00	
3995	0004061			00	0000000	28102025	150,00	
3996	0012071			00	0000000	28102025	1.947,50	
3997	0012071			00	0000000	29102025	1.006,73	
3998	0012071			00	0000000	29102025	132,51	
3999	0012071			00	0000000	29102025	3.695,84	
4000	0012051		2024	00	0000000	29102025	5.567,98	
4001	0012071		2024	00	0000000	29102025	161,70	
4002	0012071			00	0000000	29102025	323,40	
4003	0012071			00	0000000	29102025	34,65	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4004	0012071			00	0000000	29102025	248,32	
4005	0012071			00	0000000	29102025	311,85	
4006	0012071			00	0000000	29102025	277,20	
4007	0012071			00	0000000	29102025	277,20	
4008	0012071			00	0000000	29102025	369,60	
4009	0012071			00	0000000	29102025	334,95	
4010	0012071			00	0000000	29102025	92,40	
4011	0012071			00	0000000	29102025	69,30	
4012	0012071			00	0000000	29102025	57,75	
4013	0012071			00	0000000	29102025	23,10	
4014	0012071			00	0000000	29102025	28,88	
4015	0012071			00	0000000	29102025	34,65	
4016	0012071			00	0000000	29102025	311,85	
4017	0012071			00	0000000	29102025	207,90	
4018	0012071			00	0000000	29102025	784,05	
4019	0012071			00	0000000	29102025	293,78	
4020	0012071			00	0000000	29102025	302,92	
4021	0012071			00	0000000	30102025	440,77	
4022	0012071			00	0000000	30102025	515,75	
4023	0012071			00	0000000	30102025	43,17	
4024	0001031		2024	00	0000000	30102025	9.604,65	
4025	0001031		2024	00	0000000	30102025	96,27	
4026	0001031			00	0000000	30102025	11.323,41	
4027	0012071			00	0000000	31102025	120,00	
4028	0012061			00	0000000	31102025	10,00	
4029	0012061			00	0000000	31102025	2,50	
4030	0012071			00	0000000	31102025	32,57	
4031	0012071			00	0000000	31102025	48,48	
4032	0001031			00	0000000	31102025	81,06	
4033	0001031			00	0000000	31102025	3.885,57	
4034	0001031		2024	00	0000000	31102025	19.667,56	
4035	0001031		2024	00	0000000	31102025	2.780,79	
4036	0001031			00	0000000	31102025	3.831,11	
4037	0012071			00	0000000	03112025	2.910,00	
4038	0012071			00	0000000	03112025	124,44	
4039	0012071			00	0000000	03112025	124,44	
4040	0012071			00	0000000	03112025	175,44	
4041	0012071			00	0000000	03112025	1.050,00	
4042	0012071			00	0000000	03112025	175,44	
4043	0012021		2024	00	0000000	03112025	40,36	
4044	0012071			00	0000000	03112025	1.825,43	
4045	0012071			00	0000000	03112025	3.717,00	
4046	0012071			00	0000000	03112025	84,00	
4047	0012071			00	0000000	03112025	1.632,68	
4048	0012071			00	0000000	03112025	1.154,77	
4049	0012071			00	0000000	03112025	55,94	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4050	0012071			00	0000000	03112025	76,45	
4051	0012071			00	0000000	03112025	75,12	
4052	0012071			00	0000000	03112025	89,89	
4053	0012071			00	0000000	03112025	233,50	
4054	0012071			00	0000000	03112025	2.302,67	
4055	0012071			00	0000000	03112025	832,88	
4056	0012071			00	0000000	03112025	1.567,78	
4057	0012071			00	0000000	03112025	1.414,88	
4058	0012071			00	0000000	03112025	2.013,00	
4059	0012071			00	0000000	03112025	994,88	
4060	0012061			00	0000000	03112025	1.261,30	
4061	0012071		2024	00	0000000	03112025	519,62	
4062	0012071		2024	00	0000000	03112025	129,91	
4063	0012071			00	0000000	03112025	1.670,00	
4064	0012071			00	0000000	03112025	2.677,50	
4065	0012071			00	0000000	03112025	2.835,00	
4066	0012071			00	0000000	03112025	902,41	
4067	0012071			00	0000000	03112025	13.429,50	
4068	0012071			00	0000000	03112025	4.315,50	
4069	0012071			00	0000000	03112025	4.315,50	
4070	0012071			00	0000000	03112025	315,00	
4071	0012071			00	0000000	03112025	941,85	
4072	0012071			00	0000000	03112025	470,93	
4073	0012071			00	0000000	03112025	470,93	
4074	0012071			00	0000000	03112025	7.854,86	
4075	0012071			00	0000000	03112025	2.333,25	
4076	0012071			00	0000000	03112025	945,00	
4077	0012071			00	0000000	03112025	252,00	
4078	0012071		2024	00	0000000	03112025	173,21	
4079	0012071			00	0000000	03112025	173,21	
4080	0012071			00	0000000	03112025	335,59	
4081	0012071			00	0000000	03112025	281,46	
4082	0012071			00	0000000	03112025	465,50	
4083	0012071			00	0000000	03112025	346,42	
4084	0001031			00	0000000	04112025	1.730,54	
4085	0001031			00	0000000	04112025	913,98	
4086	0001031			00	0000000	04112025	4.541,25	
4087	0001031			00	0000000	04112025	1.289,56	
4088	0001031			00	0000000	04112025	300,00	
4089	0060015			00	0000000	04112025	465.573,43	
4090	0012071			00	0000000	04112025	5.400,00	
4091	0012071			00	0000000	04112025	80,00	
4092	0012071			00	0000000	04112025	352,84	
4093	0012071			00	0000000	04112025	384,91	
4094	0012071			00	0000000	05112025	652,32	
4095	0012071			00	0000000	05112025	463,03	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4096	0012071			00	0000000	05112025		293,99
4097	0012071			00	0000000	05112025		212,36
4098	0012071			00	0000000	05112025		31,44
4099	0012071			00	0000000	05112025		11.711,75
4100	0012071			00	0000000	05112025		86,10
4101	0012071			00	0000000	05112025		430,50
4102	0007011			00	0000000	05112025		1.915,73
4103	0012071			00	0000000	05112025		47.608,30
4104	0012071			00	0000000	05112025		2.972,03
4105	0012071			00	0000000	05112025		10.119,27
4106	0012071			00	0000000	05112025		409,94
4107	0012021		2024	00	0000000	05112025		9.175,05
4108	0012051		2024	00	0000000	05112025		458,48
4109	0012021		2024	00	0000000	05112025		5.962,52
4110	0012071			00	0000000	05112025		130,16
4111	0012051		2024	00	0000000	05112025		37.200,58
4112	0012071			00	0000000	05112025		9.029,74
4113	0012071			00	0000000	05112025		11.607,36
4114	0012071		2024	00	0000000	05112025		1.633,71
4115	0012071			00	0000000	05112025		8.018,18
4116	0012071			00	0000000	05112025		2.922,08
4117	0012071			00	0000000	05112025		1.168,83
4118	0012071			00	0000000	05112025		3.155,84
4119	0012071			00	0000000	05112025		2.337,66
4120	0012071		2024	00	0000000	05112025		552,01
4121	0012071			00	0000000	05112025		17.532,47
4122	0012071			00	0000000	05112025		4.207,79
4123	0012071			00	0000000	05112025		350,65
4124	0012071			00	0000000	05112025		315,58
4125	0012071			00	0000000	05112025		1.753,25
4126	0012071		2024	00	0000000	05112025		1.051,95
4127	0012041			00	0000000	06112025		500,00
4128	0001031			00	0000000	18112025		209,00
4129	0099017			00	0000000	18112025		16.444,77
4130	0099017			00	0000000	06112025		22.851,63
4131	0012071			00	0000000	07112025		1.500,00
4132	0012071			00	0000000	07112025		122,00
4133	0012071			00	0000000	07112025		152,50
4134	0012071			00	0000000	10112025		54,47
4135	0012071			00	0000000	10112025		77,36
4136	0012071			00	0000000	10112025		50,25
4137	0012071			00	0000000	10112025		104,82
4138	0012021		2024	00	0000000	10112025		164,00
4139	0012071			00	0000000	10112025		1.320,10
4140	0012071			00	0000000	10112025		968,70
4141	0012071		2024	00	0000000	10112025		63,82

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4142	0012071			00	0000000	10112025		179,84
4143	0012071			00	0000000	10112025		228,72
4144	0012071		2024	00	0000000	10112025		7,72
4145	0001021			00	0000000	10112025		71,31
4146	0012071			00	0000000	10112025		121,72
4147	0012071			00	0000000	10112025		36,59
4148	0012061			00	0000000	10112025		58,75
4149	0012061			00	0000000	10112025		54,02
4150	0012071			00	0000000	10112025		60,82
4151	0012071			00	0000000	10112025		39,93
4152	0012071			00	0000000	10112025		68,33
4153	0012071			00	0000000	10112025		94,91
4154	0012071			00	0000000	10112025		66,73
4155	0012061			00	0000000	10112025		66,51
4156	0004061			00	0000000	10112025		800,00
4157	0012071			00	0000000	10112025		94,55
4158	0012071			00	0000000	10112025		2.205,00
4159	0012071			00	0000000	10112025		2.100,00
4160	0012071			00	0000000	10112025		2.100,00
4161	0012071			00	0000000	10112025		2.758,80
4162	0012071			00	0000000	10112025		1.551,00
4163	0012071			00	0000000	10112025		2.467,50
4164	0012071			00	0000000	10112025		230,00
4165	0012071			00	0000000	10112025		2.257,95
4166	0012071			00	0000000	10112025		967,69
4167	0012071		2024	00	0000000	10112025		16,64
4168	0012071		2024	00	0000000	10112025		7,28
4169	0012071		2024	00	0000000	10112025		20,79
4170	0012071			00	0000000	10112025		3.696,00
4171	0012061			00	0000000	10112025		29,55
4172	0012061			00	0000000	10112025		17,84
4173	0012061			00	0000000	10112025		40,01
4174	0012061			00	0000000	10112025		14,52
4175	0012071			00	0000000	10112025		47,33
4176	0012071			00	0000000	10112025		40,85
4177	0012071			00	0000000	10112025		34,21
4178	0012071			00	0000000	10112025		22,83
4179	0012061			00	0000000	10112025		37,55
4180	0012061			00	0000000	10112025		20,82
4181	0012061			00	0000000	10112025		49,58
4182	0012061			00	0000000	10112025		23,70
4183	0012071			00	0000000	10112025		50,23
4184	0012071			00	0000000	10112025		39,45
4185	0012071			00	0000000	10112025		4.849,95
4186	0012071			00	0000000	10112025		466,20
4187	0012071		2024	00	0000000	10112025		24.454,02

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4188	0012061			00	0000000	10112025		37,79
4189	0012071			00	0000000	10112025		6,87
4190	0012071		2024	00	0000000	12112025		43.496,91
4191	0012071		2024	00	0000000	12112025		7.800,00
4192	0012071		2024	00	0000000	12112025		434,94
4193	0012071			00	0000000	13112025		450,00
4194	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4195	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4196	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4197	0012071			00	0000000	13112025		1.200,00
4198	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4199	0012071			00	0000000	13112025		215,00
4200	0012071			00	0000000	13112025		150,00
4201	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4202	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4203	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4204	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4205	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4206	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4207	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4208	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4209	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4210	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4211	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4212	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4213	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4214	0012071			00	0000000	13112025		500,00
4215	0099017			00	0000000	13112025		50,00
4216	0012061			00	0000000	17112025		69,37
4217	0012061			00	0000000	17112025		30,15
4218	0012071			00	0000000	17112025		839,96
4219	0012071			00	0000000	17112025		3.194,49
4220	0012071			00	0000000	17112025		173,21
4221	0012071		2024	00	0000000	17112025		194,86
4222	0012071		2024	00	0000000	17112025		562,93
4223	0012071			00	0000000	17112025		1.382,85
4224	0004061			00	0000000	17112025		700,00
4225	0004061			00	0000000	17112025		500,00
4226	0012071		2024	00	0000000	17112025		110,96
4227	0012071			00	0000000	17112025		2.175,00
4228	0004061			00	0000000	17112025		250,00
4229	0012072		2024	00	0000000	17112025		27.050,45
4230	0004061			00	0000000	17112025		7.800,00
4231	0012072		2024	00	0000000	17112025		36.500,12
4232	0012072		2024	00	0000000	17112025		18.298,31
4233	0012071			00	0000000	17112025		116.640,88

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4234	0012021		2024	00	0000000	17112025		2.217,60
4235	0012021		2024	00	0000000	17112025		11,10
4236	0012051		2024	00	0000000	17112025		4.836,66
4237	0012061			00	0000000	17112025		4.533,02
4238	0012071			00	0000000	17112025		906,60
4239	0012061			00	0000000	17112025		67,95
4240	0012071			00	0000000	17112025		13,59
4241	0009041			00	0000000	18112025		730,32
4242	0012061			00	0000000	18112025		399,69
4243	0012071			00	0000000	19112025		500,00
4244	0012071			00	0000000	19112025		150,00
4245	0012071			00	0000000	19112025		120,00
4246	0012071			00	0000000	19112025		100,00
4247	0012071			00	0000000	19112025		500,00
4248	0012071			00	0000000	19112025		390,00
4249	0012071			00	0000000	19112025		110,00
4250	0012071		2024	00	0000000	19112025		180,00
4251	0012071			00	0000000	19112025		720,00
4252	0012071			00	0000000	19112025		230,00
4253	0012071		2024	00	0000000	19112025		550,00
4254	0012071			00	0000000	19112025		728,00
4255	0012071		2024	00	0000000	19112025		143,25
4256	0012071			00	0000000	19112025		22.771,85
4257	0001081			00	0000000	21112025		3.660,00
4258	0012071		2024	00	0000000	21112025		20.000,00
4259	0099017			00	0000000	18122025		800,00
4260	0012071			00	0000000	21112025		253,29
4261	0012071		2024	00	0000000	21112025		907,82
4262	0001021			00	0000000	27112025		1.656,74
4263	0099017			00	0000000	27112025		72,00
4264	0099017			00	0000000	27112025		468,33
4265	0012071			00	0000000	27112025		2.569,70
4266	0012071			00	0000000	27112025		1.230,77
4267	0099017			00	0000000	27112025		1.271,05
4268	0001031			00	0000000	27112025		1.792,89
4269	0001031			00	0000000	27112025		1.792,89
4270	0001101			00	0000000	27112025		250,00
4271	0099017			00	0000000	27112025		1.245,50
4272	0012071			00	0000000	27112025		17.265,66
4273	0099017			00	0000000	27112025		332,39
4274	0012071			00	0000000	27112025		252,12
4275	0012071			00	0000000	27112025		9.737,85
4276	0099017			00	0000000	27112025		228,00
4277	0099017			00	0000000	27112025		130,60
4278	0099017			00	0000000	27112025		44,10
4279	0012071			00	0000000	27112025		54,53

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4280	0001021			00	0000000	18122025		405,57
4281	0012071			00	0000000	18122025		916,74
4282	0012071			00	0000000	18122025		2,57
4283	0012071			00	0000000	18122025		4.195,48
4284	0001031			00	0000000	18122025		929,88
4285	0012071			00	0000000	18122025		2.363,65
4286	0099017			00	0000000	18122025		3.122,62
4287	0001021			00	0000000	18122025		81,30
4288	0012071			00	0000000	18122025		125,38
4289	0012071			00	0000000	18122025		837,80
4290	0012071			00	0000000	18122025		472,00
4291	0001031			00	0000000	18122025		174,00
4292	0099017			00	0000000	18122025		129,54
4293	0012071			00	0000000	21112025		25,69
4294	0099017			00	0000000	21112025		282,61
4295	0001021			00	0000000	18122025		144,85
4296	0012071			00	0000000	18122025		327,41
4297	0012071			00	0000000	18122025		1.498,37
4298	0012071			00	0000000	18122025		844,15
4299	0001031			00	0000000	18122025		332,11
4300	0099017			00	0000000	18122025		12,93
4301	0099017			00	0000000	21112025		29,83
4302	0099017			00	0000000	21112025		14,39
4303	0012071			00	0000000	24112025		551,03
4304	0004061			00	0000000	24112025		1.300,00
4305	0012071			00	0000000	24112025		124,44
4306	0012071			00	0000000	24112025		206,04
4307	0012071			00	0000000	24112025		175,44
4308	0012021		2024	00	0000000	24112025		44,37
4309	0012071			00	0000000	24112025		2,32
4310	0012071			00	0000000	24112025		111,06
4311	0012071			00	0000000	24112025		370,27
4312	0012071			00	0000000	24112025		30,50
4313	0012071		2024	00	0000000	24112025		120,00
4314	0012071			00	0000000	24112025		112,00
4315	0012071			00	0000000	24112025		308,76
4316	0012071			00	0000000	24112025		128,77
4317	0012061			00	0000000	24112025		4,90
4318	0012061			00	0000000	24112025		26,88
4319	0012071		2024	00	0000000	24112025		489,22
4320	0012071		2024	00	0000000	24112025		544,69
4321	0012071		2024	00	0000000	24112025		198,57
4322	0012071		2024	00	0000000	24112025		122,80
4323	0001021			00	0000000	24112025		53,94
4324	0012051		2024	00	0000000	24112025		2.389,80
4325	0012071			00	0000000	24112025		2.139,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4326	0012071			00	0000000	24112025		93,00
4327	0012071			00	0000000	24112025		60,00
4328	0012061			00	0000000	24112025		402,68
4329	0012061			00	0000000	24112025		185,38
4330	0012061			00	0000000	24112025		136,37
4331	0012072			00	0000000	24112025		463,60
4332	0012071			00	0000000	24112025		1.289,62
4333	0001031			00	0000000	24112025		207,17
4334	0001021			00	0000000	24112025		72,51
4335	0012071			00	0000000	24112025		205,61
4336	0012071			00	0000000	24112025		309,56
4337	0012071			00	0000000	24112025		51,12
4338	0001061			00	0000000	24112025		988,38
4339	0099017			00	0000000	18122025		149,32
4340	0009031			00	0000000	24112025		115.613,08
4341	0012071			00	0000000	24112025		17.289,54
4342	0012051			00	0000000	24112025		5.197,50
4343	0012072			00	0000000	24112025		27.405,81
4344	0012072			00	0000000	24112025		13.942,03
4345	0012071			00	0000000	24112025		661,19
4346	0001021			00	0000000	01122025		300,00
4347	0012071			00	0000000	24112025		6.376,53
4348	0012071			00	0000000	24112025		491,66
4349	0012071			00	0000000	24112025		999,31
4350	0012071			00	0000000	24112025		448,76
4351	0012071			00	0000000	24112025		174,20
4352	0011011			00	0000000	24112025		103,23
4353	0012071			00	0000000	24112025		90,33
4354	0012071			00	0000000	24112025		122,58
4355	0012071			00	0000000	24112025		42,96
4356	0012071			00	0000000	24112025		1.039,20
4357	0012071			00	0000000	24112025		662,55
4358	0050024			00	0000000	01122025		5.197,96
4359	0050011			00	0000000	01122025		1.940,73
4360	0012061			00	0000000	25112025		57,93
4361	0001031			00	0000000	25112025		882,57
4362	0001031			00	0000000	25112025		32,42
4363	0001031			00	0000000	25112025		3.909,45
4364	0001031			00	0000000	25112025		6.183,27
4365	0001031		2024	00	0000000	25112025		990,70
4366	0012071		2024	00	0000000	28112025		1.506,54
4367	0012071		2024	00	0000000	28112025		1.666,00
4368	0012071			00	0000000	28112025		1.286,07
4369	0001011			00	0000000	28112025		3.250,00
4370	0001111			00	0000000	28112025		657,24
4371	0099017			00	0000000	18122025		103,60

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4372	0012021		2024	00	0000000	28112025		45,51
4373	0012071			00	0000000	01122025		124,44
4374	0012071			00	0000000	01122025		124,44
4375	0012071			00	0000000	01122025		1.154,77
4376	0012071			00	0000000	01122025		175,44
4377	0012071			00	0000000	01122025		124,44
4378	0012071			00	0000000	01122025		175,44
4379	0012071			00	0000000	01122025		74,99
4380	0012071			00	0000000	01122025		1.575,11
4381	0012071			00	0000000	01122025		477,29
4382	0004061			00	0000000	01122025		3.300,00
4383	0012071			00	0000000	01122025		124,44
4384	0012071		2024	00	0000000	01122025		145,19
4385	0012071		2024	00	0000000	01122025		155,34
4386	0012071			00	0000000	01122025		92,90
4387	0012071			00	0000000	01122025		77,65
4388	0012071			00	0000000	01122025		76,45
4389	0012071			00	0000000	01122025		2.278,50
4390	0012071			00	0000000	01122025		106,14
4391	0012071		2024	00	0000000	01122025		146,66
4392	0012071			00	0000000	01122025		72,20
4393	0012071			00	0000000	01122025		2.247,50
4394	0012061			00	0000000	01122025		143,28
4395	0012071		2024	00	0000000	01122025		198,56
4396	0012071		2024	00	0000000	01122025		565,18
4397	0012071		2024	00	0000000	01122025		489,21
4398	0012071			00	0000000	01122025		551,18
4399	0012061			00	0000000	01122025		374,96
4400	0012061			00	0000000	01122025		409,07
4401	0012061			00	0000000	01122025		312,80
4402	0012071		2024	00	0000000	01122025		7,72
4403	0012021		2024	00	0000000	01122025		199,90
4404	0001061		2024	00	0000000	01122025		2.597,49
4405	0012071			00	0000000	01122025		1.790,00
4406	0012071			00	0000000	01122025		374,00
4407	0012021		2024	00	0000000	01122025		786,11
4408	0012021		2024	00	0000000	01122025		728,61
4409	0012071		2024	00	0000000	01122025		90,25
4410	0012071		2024	00	0000000	01122025		96,03
4411	0012071		2024	00	0000000	01122025		44,52
4412	0012071		2024	00	0000000	01122025		77,36
4413	0012071			00	0000000	02122025		5.728,80
4414	0012071			00	0000000	02122025		6.001,11
4415	0012071			00	0000000	02122025		1.519,98
4416	0012071			00	0000000	02122025		3.533,20
4417	0012071			00	0000000	02122025		11.163,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4418	0012071			00	0000000	02122025		4.331,00
4419	0012071			00	0000000	02122025		12.601,48
4420	0012071			00	0000000	02122025		11.935,67
4421	0012071			00	0000000	02122025		8.954,21
4422	0012071			00	0000000	02122025		252,00
4423	0012071			00	0000000	02122025		2.481,47
4424	0012071		2024	00	0000000	02122025		173,21
4425	0012071			00	0000000	02122025		5.580,00
4426	0012071			00	0000000	02122025		80,00
4427	0012071			00	0000000	02122025		533,00
4428	0012071			00	0000000	02122025		2.929,50
4429	0012071			00	0000000	02122025		902,41
4430	0012071			00	0000000	02122025		2.766,75
4431	0012071			00	0000000	02122025		184,80
4432	0012071			00	0000000	02122025		485,10
4433	0012071			00	0000000	02122025		311,85
4434	0012071			00	0000000	02122025		138,60
4435	0012071			00	0000000	02122025		410,02
4436	0012071			00	0000000	02122025		300,30
4437	0012071			00	0000000	02122025		358,05
4438	0012071			00	0000000	02122025		265,65
4439	0012071			00	0000000	02122025		415,80
4440	0012071			00	0000000	02122025		184,80
4441	0012071			00	0000000	02122025		213,68
4442	0012071			00	0000000	02122025		415,80
4443	0012071			00	0000000	02122025		265,65
4444	0012071			00	0000000	02122025		358,05
4445	0012071			00	0000000	02122025		196,35
4446	0012071			00	0000000	02122025		340,73
4447	0012071			00	0000000	02122025		34,65
4448	0012071			00	0000000	02122025		369,60
4449	0012071			00	0000000	02122025		4.762,85
4450	0012071			00	0000000	02122025		169,51
4451	0012071		2024	00	0000000	02122025		242,55
4452	0012071			00	0000000	02122025		234,85
4453	0012071			00	0000000	02122025		234,85
4454	0012071			00	0000000	02122025		68,62
4455	0012071			00	0000000	02122025		68,63
4456	0012071			00	0000000	02122025		508,42
4457	0012071			00	0000000	02122025		22,47
4458	0012071			00	0000000	02122025		16,27
4459	0012071			00	0000000	03122025		4.459,35
4460	0012071			00	0000000	03122025		325,50
4461	0012071			00	0000000	03122025		4.459,35
4462	0012071			00	0000000	03122025		1.014,30
4463	0012071			00	0000000	03122025		507,15

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4464	0012071			00	0000000	03122025		507,15
4465	0012071			00	0000000	03122025		889,01
4466	0012071			00	0000000	04122025		2.058,00
4467	0012071			00	0000000	04122025		205,00
4468	0012071			00	0000000	04122025		1.592,00
4469	0012061			00	0000000	04122025		10,43
4470	0012061			00	0000000	04122025		6,95
4471	0012071			00	0000000	04122025		17,39
4472	0012071			00	0000000	04122025		258,30
4473	0012071			00	0000000	04122025		613,46
4474	0012071			00	0000000	04122025		667,28
4475	0012071			00	0000000	04122025		667,28
4476	0012071			00	0000000	04122025		645,75
4477	0012071			00	0000000	04122025		656,51
4478	0012071			00	0000000	04122025		634,99
4479	0012071			00	0000000	04122025		613,46
4480	0012071			00	0000000	04122025		667,28
4481	0012071			00	0000000	04122025		559,65
4482	0012071			00	0000000	04122025		538,12
4483	0012071			00	0000000	04122025		667,28
4484	0012071			00	0000000	04122025		559,65
4485	0012071			00	0000000	04122025		651,14
4486	0012071			00	0000000	04122025		667,27
4487	0012071			00	0000000	04122025		559,65
4488	0012071			00	0000000	04122025		667,28
4489	0012071			00	0000000	04122025		559,65
4490	0012071			00	0000000	04122025		667,27
4491	0012071			00	0000000	04122025		563,62
4492	0012071			00	0000000	04122025		667,27
4493	0012071			00	0000000	09122025		49,19
4494	0012071			00	0000000	09122025		42,83
4495	0012061			00	0000000	09122025		40,90
4496	0012061			00	0000000	09122025		32,58
4497	0012061			00	0000000	09122025		44,74
4498	0012061			00	0000000	09122025		38,10
4499	0012071			00	0000000	09122025		49,68
4500	0012071			00	0000000	09122025		52,28
4501	0012061			00	0000000	09122025		31,16
4502	0012061			00	0000000	09122025		28,32
4503	0012061			00	0000000	09122025		22,03
4504	0012061			00	0000000	09122025		17,84
4505	0012071			00	0000000	09122025		24,47
4506	0012071			00	0000000	09122025		168,81
4507	0012071			00	0000000	09122025		175,44
4508	0012021		2024	00	0000000	09122025		127,02
4509	0012071			00	0000000	09122025		221,81

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4510	0012071		2024	00	0000000	09122025		108,82
4511	0012071		2024	00	0000000	09122025		359,38
4512	0012071			00	0000000	09122025		1.320,62
4513	0001021			00	0000000	09122025		74,32
4514	0012061			00	0000000	09122025		62,15
4515	0012061			00	0000000	09122025		60,59
4516	0012071			00	0000000	09122025		125,55
4517	0012071			00	0000000	09122025		36,76
4518	0012061			00	0000000	09122025		66,29
4519	0012071			00	0000000	09122025		40,16
4520	0012071			00	0000000	09122025		70,88
4521	0012071			00	0000000	09122025		89,74
4522	0012071			00	0000000	09122025		108,38
4523	0012071			00	0000000	09122025		74,91
4524	0012071			00	0000000	09122025		492,35
4525	0012071			00	0000000	09122025		307,65
4526	0012071		2024	00	0000000	09122025		138,00
4527	0012071		2024	00	0000000	09122025		68,00
4528	0001021			00	0000000	09122025		70,00
4529	0012071			00	0000000	09122025		442,98
4530	0012041			00	0000000	10122025		7.000,00
4531	0012071			00	0000000	10122025		2.208,00
4532	0012071			00	0000000	10122025		808,50
4533	0012061			00	0000000	10122025		127,49
4534	0012071			00	0000000	10122025		444,40
4535	0012071			00	0000000	10122025		200,00
4536	0012071			00	0000000	10122025		2.387,00
4537	0012071		2024	00	0000000	10122025		7,12
4538	0012071		2024	00	0000000	10122025		31,48
4539	0012071		2024	00	0000000	10122025		105,73
4540	0012071			00	0000000	10122025		7.087,50
4541	0012071			00	0000000	10122025		11.844,16
4542	0012071			00	0000000	10122025		2.450,00
4543	0012071			00	0000000	10122025		321,30
4544	0012071			00	0000000	10122025		216,51
4545	0012071			00	0000000	10122025		173,21
4546	0012071			00	0000000	10122025		259,81
4547	0012071			00	0000000	10122025		389,72
4548	0012071			00	0000000	10122025		346,42
4549	0012071			00	0000000	10122025		346,42
4550	0012071			00	0000000	10122025		798,00
4551	0012071			00	0000000	10122025		321,30
4552	0012061			00	0000000	10122025		65,12
4553	0012071			00	0000000	10122025		2.813,00
4554	0012071			00	0000000	10122025		3.481,28
4555	0012071			00	0000000	10122025		3.840,90

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4556	0012071			00	0000000	10122025		226,80
4557	0012071			00	0000000	10122025		84,00
4558	0012071			00	0000000	10122025		1.493,28
4559	0099017			00	0000000	29122025		240,00
4560	0012071			00	0000000	10122025		112,32
4561	0012071			00	0000000	10122025		513,47
4562	0012061			00	0000000	10122025		177,63
4563	0012071			00	0000000	10122025		7,18
4564	0012061			00	0000000	10122025		39,50
4565	0012071		2024	00	0000000	10122025		3.811,98
4566	0012071			00	0000000	10122025		18.709,09
4567	0012071			00	0000000	11122025		6.818,18
4568	0012071			00	0000000	11122025		2.727,27
4569	0012071			00	0000000	10122025		7.363,64
4570	0012071			00	0000000	10122025		5.454,55
4571	0012071		2024	00	0000000	10122025		1.288,02
4572	0012071			00	0000000	10122025		40.909,09
4573	0012071			00	0000000	11122025		9.818,18
4574	0012071			00	0000000	10122025		818,18
4575	0012071			00	0000000	11122025		736,36
4576	0012071			00	0000000	11122025		4.090,91
4577	0012071		2024	00	0000000	10122025		2.454,55
4578	0012071			00	0000000	11122025		450,00
4579	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4580	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4581	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4582	0012071			00	0000000	11122025		1.200,00
4583	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4584	0012071			00	0000000	11122025		215,00
4585	0012071			00	0000000	11122025		650,00
4586	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4587	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4588	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4589	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4590	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4591	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4592	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4593	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4594	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4595	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4596	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4597	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4598	0012071			00	0000000	11122025		500,00
4599	0012071		2024	00	0000000	11122025		43.848,81
4600	0012021		2024	00	0000000	11122025		202,81
4601	0012071			00	0000000	11122025		182.207,01

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4602	0012071			00	0000000	11122025		947,10
4603	0012071			00	0000000	11122025		1.364,48
4604	0012071			00	0000000	11122025		569,39
4605	0012071			00	0000000	11122025		13.325,19
4606	0007011			00	0000000	11122025		1.958,78
4607	0012071			00	0000000	11122025		13.386,40
4608	0012071			00	0000000	11122025		4.335,49
4609	0012071			00	0000000	11122025		576,87
4610	0012021		2024	00	0000000	11122025		3.590,78
4611	0012071			00	0000000	11122025		52.860,53
4612	0001031			00	0000000	18122025		1.238,53
4613	0099017			00	0000000	18122025		22.368,37
4614	0099017			00	0000000	11122025		20.581,22
4615	0012071		2024	00	0000000	12122025		14.925,00
4616	0012071		2024	00	0000000	12122025		31.238,67
4617	0012071		2024	00	0000000	12122025		1.304,82
4618	0012021		2024	00	0000000	15122025		9.671,58
4619	0012021		2024	00	0000000	15122025		927,20
4620	0012071			00	0000000	15122025		675,00
4621	0012071			00	0000000	15122025		1.800,00
4622	0012071		2024	00	0000000	15122025		289,00
4623	0012071			00	0000000	15122025		79.711,00
4624	0012071			00	0000000	15122025		25.000,00
4625	0012071			00	0000000	15122025		176,70
4626	0012071			00	0000000	15122025		482,99
4627	0012071			00	0000000	15122025		124,44
4628	0012071			00	0000000	15122025		1.935,50
4629	0012071			00	0000000	15122025		173,21
4630	0012071		2024	00	0000000	15122025		584,58
4631	0012071			00	0000000	15122025		1.160,00
4632	0012071			00	0000000	15122025		1.000,99
4633	0012071			00	0000000	15122025		538,13
4634	0012071			00	0000000	15122025		22,19
4635	0012071			00	0000000	15122025		132,24
4636	0012071			00	0000000	15122025		2.276,27
4637	0001021			00	0000000	15122025		70,00
4638	0012071		2024	00	0000000	15122025		90,00
4639	0012061			00	0000000	15122025		589,47
4640	0012071			00	0000000	15122025		2.070,00
4641	0012071			00	0000000	15122025		90,00
4642	0001021			00	0000000	15122025		122,00
4643	0012071			00	0000000	15122025		57,75
4644	0012071			00	0000000	15122025		40,52
4645	0012071			00	0000000	15122025		40,52
4646	0001021			00	0000000	15122025		108,58
4647	0012071			00	0000000	15122025		120,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4648	0004061			00	0000000	15122025		150,00
4649	0012071			00	0000000	15122025		3.660,00
4650	0004061			00	0000000	15122025		150,00
4651	0012021		2024	00	0000000	15122025		332,69
4652	0012071		2024	00	0000000	15122025		3.184,12
4653	0012071			00	0000000	15122025		6.335,00
4654	0012061			00	0000000	16122025		862,71
4655	0012071			00	0000000	16122025		609,54
4656	0012071			00	0000000	16122025		243,52
4657	0012071		2024	00	0000000	16122025		96,03
4658	0012071		2024	00	0000000	16122025		147,80
4659	0012071		2024	00	0000000	16122025		198,56
4660	0012071		2024	00	0000000	16122025		68,13
4661	0012071		2024	00	0000000	16122025		497,05
4662	0012071		2024	00	0000000	16122025		489,22
4663	0012071		2024	00	0000000	16122025		700,00
4664	0012071		2024	00	0000000	16122025		3.997,30
4665	0012071			00	0000000	16122025		3.385,91
4666	0012071			00	0000000	16122025		4.732,43
4667	0012071			00	0000000	16122025		1.592,82
4668	0012071			00	0000000	16122025		21,19
4669	0004061			00	0000000	16122025		5.126,00
4670	0004061			00	0000000	16122025		4.895,00
4671	0012071			00	0000000	16122025		5.544,00
4672	0004061			00	0000000	16122025		25.311,00
4673	0004061			00	0000000	16122025		17.787,00
4674	0012071			00	0000000	16122025		2.449,65
4675	0012071			00	0000000	16122025		2.155,69
4676	0012071			00	0000000	16122025		1.984,22
4677	0012071			00	0000000	16122025		500,00
4678	0012071			00	0000000	16122025		150,00
4679	0012071			00	0000000	16122025		120,00
4680	0012071			00	0000000	16122025		100,00
4681	0012071			00	0000000	16122025		500,00
4682	0012071			00	0000000	16122025		720,00
4683	0012071			00	0000000	16122025		230,00
4684	0012071		2024	00	0000000	16122025		550,00
4685	0012071		2024	00	0000000	16122025		180,00
4686	0012061			00	0000000	16122025		170,99
4687	0012071			00	0000000	16122025		30,77
4688	0012061			00	0000000	16122025		170,71
4689	0012071			00	0000000	16122025		204,00
4690	0001111			00	0000000	16122025		12.053,60
4691	0001111			00	0000000	16122025		3.172,00
4692	0099017			00	0000000	29122025		2.400,00
4693	0012071			00	0000000	16122025		842,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4694	0001111		2024	00	0000000	16122025		3.045,12
4695	0001111		2024	00	0000000	16122025		152,26
4696	0001111			00	0000000	16122025		204,84
4697	0001111			00	0000000	16122025		39,90
4698	0099017			00	0000000	29122025		529,00
4699	0001111			00	0000000	16122025		2.233,09
4700	0099017			00	0000000	29122025		352,00
4701	0012021		2024	00	0000000	17122025		587,50
4702	0099017			00	0000000	29122025		117,50
4703	0012071			00	0000000	29122025		49,94
4704	0012071			00	0000000	18122025		987,24
4705	0012071			00	0000000	18122025		530,04
4706	0012071			00	0000000	18122025		148,90
4707	0012071			00	0000000	18122025		124,44
4708	0012071			00	0000000	18122025		175,44
4709	0012071			00	0000000	18122025		175,44
4710	0012071			00	0000000	18122025		124,44
4711	0012071			00	0000000	18122025		206,04
4712	0012071			00	0000000	18122025		175,44
4713	0001021			00	0000000	24122025		3.303,32
4714	0099017			00	0000000	24122025		507,03
4715	0099017			00	0000000	24122025		263,44
4716	0012071			00	0000000	24122025		5.087,49
4717	0012071			00	0000000	24122025		2.461,54
4718	0099017			00	0000000	24122025		714,97
4719	0001031			00	0000000	24122025		3.547,34
4720	0001031			00	0000000	24122025		2.809,83
4721	0001101			00	0000000	24122025		250,00
4722	0099017			00	0000000	24122025		700,59
4723	0001031			00	0000000	24122025		13,90
4724	0012071			00	0000000	24122025		26.992,90
4725	0099017			00	0000000	24122025		186,96
4726	0012071			00	0000000	24122025		143,88
4727	0012071			00	0000000	24122025		15.295,05
4728	0099017			00	0000000	24122025		226,52
4729	0012071			00	0000000	24122025		27,65
4730	0001021			00	0000000	29122025		802,05
4731	0012071			00	0000000	29122025		1.821,13
4732	0012071			00	0000000	29122025		5,14
4733	0012071			00	0000000	29122025		1.602,93
4734	0012071			00	0000000	29122025		6.553,18
4735	0001031			00	0000000	29122025		3.713,25
4736	0099017			00	0000000	29122025		5.147,35
4737	0001021			00	0000000	29122025		162,59
4738	0012071			00	0000000	29122025		250,75
4739	0012071			00	0000000	29122025		1.321,18

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4740	0012071			00	0000000	29122025	748,70	
4741	0001031			00	0000000	29122025	312,00	
4742	0099017			00	0000000	29122025	213,10	
4743	0012071			00	0000000	18122025	26,78	
4744	0099017			00	0000000	18122025	565,22	
4745	0001021			00	0000000	29122025	286,45	
4746	0012071			00	0000000	29122025	650,40	
4747	0012071			00	0000000	29122025	2.340,41	
4748	0012071			00	0000000	29122025	1.326,15	
4749	0001031			00	0000000	29122025	572,48	
4750	0099017			00	0000000	29122025	4.529,23	
4751	0099017			00	0000000	29122025	163,94	
4752	0099017			00	0000000	29122025	59,98	
4753	0099017			00	0000000	18122025	29,83	
4754	0099017			00	0000000	18122025	14,39	
4755	0012051			00	0000000	18122025	10.367,85	
4756	0012051			00	0000000	18122025	2.769,12	
4757	0012051			00	0000000	18122025	8.096,10	
4758	0012051			00	0000000	18122025	3.367,20	
4759	0012051			00	0000000	18122025	2.167,45	
4760	0012051			00	0000000	18122025	4.853,12	
4761	0012051			00	0000000	18122025	2.700,94	
4762	0012051			00	0000000	18122025	1.976,66	
4763	0012051			00	0000000	18122025	1.912,12	
4764	0012051			00	0000000	18122025	200,00	
4765	0012051			00	0000000	18122025	4.858,56	
4766	0012051			00	0000000	18122025	200,00	
4767	0012051			00	0000000	18122025	318,36	
4768	0012051			00	0000000	18122025	673,62	
4769	0012061			00	0000000	18122025	374,96	
4770	0012061			00	0000000	18122025	409,07	
4771	0012061			00	0000000	18122025	312,80	
4772	0012071			00	0000000	18122025	725,00	
4773	0012071			00	0000000	18122025	1.670,00	
4774	0012071			00	0000000	18122025	1.584,93	
4775	0012071			00	0000000	18122025	79,07	
4776	0001021			00	0000000	18122025	53,94	
4777	0012061			00	0000000	18122025	310,40	
4778	0012061			00	0000000	18122025	605,60	
4779	0012071			00	0000000	19122025	2.868,34	
4780	0012071			00	0000000	19122025	1.852,20	
4781	0012061			00	0000000	19122025	142,50	
4782	0012071			00	0000000	19122025	72,49	
4783	0012071			00	0000000	19122025	93,70	
4784	0012071			00	0000000	19122025	77,71	
4785	0012071			00	0000000	19122025	76,48	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4786	0012071			00	0000000	19122025		506,43
4787	0012071			00	0000000	19122025		2.205,00
4788	0012071			00	0000000	19122025		1.154,77
4789	0012071			00	0000000	19122025		156,00
4790	0012071			00	0000000	19122025		1.320,70
4791	0001031			00	0000000	19122025		89,32
4792	0001031			00	0000000	19122025		97,13
4793	0012071			00	0000000	19122025		745,54
4794	0012061			00	0000000	19122025		1.065,30
4795	0012061			00	0000000	19122025		130,00
4796	0012071			00	0000000	19122025		220,00
4797	0012071		2024	00	0000000	19122025		133,26
4798	0012071		2024	00	0000000	19122025		148,63
4799	0012071			00	0000000	19122025		676,00
4800	0099017			00	0000000	29122025		20.008,56
4801	0009031			00	0000000	19122025		115.613,08
4802	0012071			00	0000000	19122025		5.490,00
4803	0012071			00	0000000	19122025		4.748,74
4804	0012071			00	0000000	19122025		3.083,08
4805	0012071			00	0000000	19122025		1.333,86
4806	0012071			00	0000000	19122025		2.835,00
4807	0012071			00	0000000	19122025		2.677,50
4808	0012071			00	0000000	19122025		902,41
4809	0012021		2024	00	0000000	19122025		7.289,36
4810	0012071			00	0000000	19122025		3.519,38
4811	0012071			00	0000000	19122025		1.846,58
4812	0012071			00	0000000	19122025		2.058,40
4813	0012071			00	0000000	19122025		2.943,68
4814	0012071			00	0000000	19122025		2.498,32
4815	0012071			00	0000000	19122025		1.390,37
4816	0012071			00	0000000	19122025		7.903,08
4817	0012071			00	0000000	19122025		2.249,47
4818	0012071			00	0000000	19122025		252,00
4819	0012071			00	0000000	19122025		714,00
4820	0012071			00	0000000	19122025		4.315,50
4821	0012071			00	0000000	19122025		315,00
4822	0012071			00	0000000	19122025		4.315,50
4823	0004061			00	0000000	19122025		3.300,00
4824	0012021		2024	00	0000000	19122025		600,00
4825	0012021		2024	00	0000000	19122025		240,00
4826	0012071			00	0000000	22122025		123,90
4827	0012071			00	0000000	22122025		37,51
4828	0001021			00	0000000	22122025		65,95
4829	0012061			00	0000000	22122025		80,55
4830	0012071			00	0000000	22122025		73,21
4831	0012071			00	0000000	22122025		61,44

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4832	0012071			00	0000000	22122025		142,16
4833	0012071			00	0000000	22122025		62,55
4834	0012071			00	0000000	22122025		53,57
4835	0012061			00	0000000	22122025		65,58
4836	0012061			00	0000000	22122025		64,49
4837	0012021		2024	00	0000000	22122025		301,38
4838	0012071			00	0000000	22122025		382,83
4839	0012071			00	0000000	22122025		544,76
4840	0012071			00	0000000	22122025		592,83
4841	0012071			00	0000000	22122025		72,88
4842	0012071			00	0000000	22122025		336,31
4843	0012071			00	0000000	22122025		339,57
4844	0001031			00	0000000	23122025		1.230,18
4845	0001031			00	0000000	23122025		3.885,57
4846	0001031			00	0000000	23122025		4.541,25
4847	0060015			00	0000000	23122025	1.183.307,44	
4848	0012061			00	0000000	23122025		23,27
4849	0012061			00	0000000	23122025		13,51
4850	0012061			00	0000000	23122025		19,76
4851	0012071			00	0000000	23122025		4,65
4852	0012071			00	0000000	23122025		15,00
4853	0012071			00	0000000	23122025		3,90
4854	0012071			00	0000000	23122025		12,51
4855	0012071			00	0000000	23122025		24,00
4856	0012021		2024	00	0000000	23122025		700,00
4857	0012021		2024	00	0000000	23122025		585,07
4858	0012021		2024	00	0000000	23122025		270,00
4859	0050024			00	0000000	31122025		5.226,60
4860	0050011			00	0000000	31122025		1.913,19
4861	0012041			00	0000000	23122025		1.925,69
4862	0012071			00	0000000	23122025		683,30
4863	0001021			00	0000000	23122025		871,00
4864	0001021			00	0000000	23122025		1.120,04
4865	0001021			00	0000000	23122025		294,01
4866	0001021			00	0000000	23122025		3.018,27
4867	0012021		2024	00	0000000	24122025		7.219,83
4868	0012021		2024	00	0000000	24122025		4.854,50
4869	0012021		2024	00	0000000	29122025		388,27
4870	0012041			00	0000000	29122025		1.104,85
4871	0012071			00	0000000	31122025		166,89
4872	0012071			00	0000000	31122025		65,03
4873	0012071			00	0000000	31122025		55,51
4874	0012071			00	0000000	31122025		25,01
4875	0011011			00	0000000	31122025		2,32
4876	0011011			00	0000000	31122025		5,00
4877	0012071			00	0000000	31122025		28,81

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 0511401

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

FILIALE 04322 TRESORE BALNEARIO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4878	0012071			00	0000000	31122025		17,51
4879	0012071			00	0000000	31122025		28,83
4880	0012071			00	0000000	31122025		17,51
4881	0012071			00	0000000	31122025		2,99
4882	0012071			00	0000000	31122025		5,00
4883	0012071			00	0000000	31122025		2,99
4884	0012071			00	0000000	31122025		5,00
4885	0007011			00	0000000	31122025		2,99
4886	0007011			00	0000000	31122025		5,00
4887	0060015			00	0000000	31122025	164.874,84	
4888	0060015			00	0000000	08012026	33.237,49	

T O T A L E U S C I T E

-----  
17.784.611,79

20260123 T2TBED  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04322 TRESORE BALNEARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 23.01.2026

PAG. 1 0511401 04322

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024				404.705,05	404.705,05
REVERSALI EMESSE	DA N.	1 A N.	4401	17.379.906,74	17.379.906,74
RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				17.784.611,79	17.784.611,79
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024					
MANDATI EMESSI	DA N.	1 A N.	4888	17.784.611,79	17.784.611,79
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				17.784.611,79	17.784.611,79
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					
FIDO CONCESSO					