

20220331 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04322 TRESORE BALNEARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 2 0511401 04322

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

ESERCIZIO 2022

| E N T R A T E | | | | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|--|---------------|-------|------------|------------------|----------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021 | | | | 1.447.699,05 | 1.447.699,05 |
| REVERSALI | EMESSE | DA N. | 2 A N. 626 | 928.821,27 | |
| | RISCOSSE | | | 917.670,29 | 917.670,29 |
| | DA RISCOUTERE | | | 11.150,98 | |
| | A COPERTURA | | | | |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI | | | | 346.024,26 | 346.024,26 |
| | | | | ----- | ----- |
| TOTALE DELLE ENTRATE | | | | 2.711.393,60 | 2.711.393,60 |
| U S C I T E | | | | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
| DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021 | | | | | |
| MANDATI | EMESSI | DA N. | 1 A N. 878 | 2.303.805,14 | |
| | PAGATI | | | 2.291.108,92 | 2.291.108,92 |
| | DA PAGARE | | | 6.994,38 | |
| | A COPERTURA | | | 5.701,84 | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI | | | | | |
| | | | | ----- | ----- |
| TOTALE DELLE USCITE | | | | 2.298.103,30 | 2.291.108,92 |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO | | | | 413.290,30 | |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO | | | | | 420.284,68 |
| FIDO CONCESSO | | | | 2.928.198,88 | |

20220331 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04322 TRESORE BALNEARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 0511401 04322

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31.03.2022

ESERCIZIO 2022

| | |
|---|------------|
| FONDO DI CASSA | 420.284,68 |
| GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT | 0,00 |
| RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 23.388,79 AL 31.03.2022 | 23.388,79 |
| PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE | 0,00 |
| VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE | 0,00 |
| ----- | |
| SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 31.03.2022 | 396.895,89 |

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| MANDATO | BENEFICIARI | ELENCO | D.CARICO | IMP. EMESSO | IMP. PAGATO | IMP. DA PAGARE |
|---------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 615 | 1 | 8031460 | 14.03.2022 | 70,69 | 0,00 | 70,69 |
| 616 | 1 | 8031461 | 14.03.2022 | 30,04 | 0,00 | 30,04 |
| 685 | 1 | 8031571 | 15.03.2022 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 686 | 1 | 8031583 | 15.03.2022 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 701 | 1 | 8031615 | 16.03.2022 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 703 | 1 | 8031605 | 16.03.2022 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 708 | 1 | 8032124 | 21.03.2022 | 566,53 | 0,00 | 566,53 |
| 709 | 1 | 8032112 | 21.03.2022 | 393,63 | 0,00 | 393,63 |
| 710 | 1 | 8032110 | 21.03.2022 | 859,45 | 0,00 | 859,45 |
| 711 | 1 | 8032109 | 21.03.2022 | 1,86 | 0,00 | 1,86 |
| 712 | 1 | 8032119 | 21.03.2022 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 713 | 1 | 8032126 | 21.03.2022 | 46,13 | 0,00 | 46,13 |
| 714 | 1 | 8032111 | 21.03.2022 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 715 | 1 | 8032118 | 21.03.2022 | 26,76 | 0,00 | 26,76 |
| 718 | 1 | 8032116 | 21.03.2022 | 342,91 | 0,00 | 342,91 |
| 719 | 1 | 8032117 | 21.03.2022 | 306,95 | 0,00 | 306,95 |
| 720 | 1 | 8032107 | 21.03.2022 | 1.055,68 | 0,00 | 1.055,68 |
| 721 | 1 | 8032121 | 21.03.2022 | 111,88 | 0,00 | 111,88 |
| 722 | 1 | 8032127 | 21.03.2022 | 48,62 | 0,00 | 48,62 |
| 724 | 1 | 8032122 | 21.03.2022 | 125,09 | 0,00 | 125,09 |
| 725 | 1 | 8032128 | 21.03.2022 | 676,62 | 0,00 | 676,62 |
| 743 | 1 | 8032143 | 21.03.2022 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 747 | 1 | 8032202 | 22.03.2022 | 82,80 | 0,00 | 82,80 |
| 753 | 1 | 8032219 | 22.03.2022 | 4.515,96 | 0,00 | 4.515,96 |

20220331 T2TBMD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04322 TRESORE BALNEARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2022

PAG. 2 0511401 04322

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| MANDATO | BENEFICIARI | ELENCO | D.CARICO | IMP. EMESSO | IMP. PAGATO | IMP. DA PAGARE |
|---------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 754 | 1 | 8032228 | 22.03.2022 | 1.895,62 | 0,00 | 1.895,62 |

| | | | |
|--------------|------------|----|-----------|
| TOTALE CONTO | N. MANDATI | 25 | 12.696,22 |
| TOTALE ENTE | N. MANDATI | 25 | 12.696,22 |

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| MANDATO | SUB | BENEFICIARIO | COD PAG | CAU TSU | DATA CARICO | NUM. DISP. | IMP. EMESSO | A COP. | IMP. PAGATO | IMP. DA PAGARE |
|---------|-----|--|------------|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 615 / | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO RITENUTE DACCONTO SU RICEVU | 01 | 29 | 14032022 | 0 | 70,69 | * | 0,00 | 70,69 |
| 616 / | 1 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAME IRAP SU RICEVUTA 1/2022 DEL | 01 | 29 | 14032022 | 0 | 30,04 | * | 0,00 | 30,04 |
| 685 / | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO RITENUTE DACCONTO SU FT. PR | 01 | 29 | 15032022 | 0 | 200,00 | * | 0,00 | 200,00 |
| 686 / | 1 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAME IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIO | 01 | 29 | 15032022 | 0 | 85,00 | * | 0,00 | 85,00 |
| 701 / | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO RITENUTE DACCONTO SU FT. PR | 01 | 29 | 16032022 | 0 | 300,00 | * | 0,00 | 300,00 |
| 703 / | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO RITENUTE DACCONTO SU FT. PR | 01 | 29 | 16032022 | 0 | 320,00 | * | 0,00 | 320,00 |
| 708 / | 1 | CPDEL CPDEL MARZO 2022 - ZAMBLERA | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 566,53 | * | 0,00 | 566,53 |
| 709 / | 1 | CPDEL CPDEL MARZO 2022 - RIBOLI M | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 393,63 | * | 0,00 | 393,63 |
| 710 / | 1 | CPDEL CPDEL MARZO 2022 - GAMBA BE | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 859,45 | * | 0,00 | 859,45 |
| 711 / | 1 | CPDEL F.DO PERSEO C/DIPENDENTE MA | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 1,86 | * | 0,00 | 1,86 |
| 712 / | 1 | INADEL INADEL MARZO 2022 - ZAMBLER | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 67,00 | * | 0,00 | 67,00 |
| 713 / | 1 | INADEL INADEL MARZO 2022 - RIBOLI | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 46,13 | * | 0,00 | 46,13 |
| 714 / | 1 | INADEL INADEL MARZO 2022 - GAMBA B | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 67,00 | * | 0,00 | 67,00 |
| 715 / | 1 | INPDAP FONDO CREDITO 0.35% F.DO CREDITO MARZO 2022 | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 26,76 | * | 0,00 | 26,76 |
| 718 / | 1 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAME IRAP DIPENDENTI AFFARI GENE | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 342,91 | * | 0,00 | 342,91 |

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| MANDATO | SUB | BENEFICIARIO | COD PAG | CAU TSU | DATA CARICO | NUM. DISP. | IMP. EMESSO | A COP. | IMP. PAGATO | IMP. DA PAGARE |
|---------|-----|--|------------|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 719 / | 1 | REGIONE LOMBARDIA - VERSAME IRAP DIPENDENTI SERVIZI SOC | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 306,95 | * | 0,00 | 306,95 |
| 720 / | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO IRPEF DIPENDENTI MARZO 2022 | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 1.055,68 | * | 0,00 | 1.055,68 |
| 721 / | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 111,88 | * | 0,00 | 111,88 |
| 722 / | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 48,62 | * | 0,00 | 48,62 |
| 724 / | 1 | INADEL INADEL TRATTENUTE DIPENDENT | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 125,09 | * | 0,00 | 125,09 |
| 725 / | 1 | CPDEL CPDEL TRATTENUTE DIPENDENTI | 01 | 29 | 21032022 | 0 | 676,62 | * | 0,00 | 676,62 |
| 743 / | 1 | DOKI AMEGAN D.A. ENTRATICO - SUSSIDIO D | 01 | 1 | 21032022 | 0 | 500,00 | | 0,00 | 500,00 |
| 747 / | 1 | AGAZZI CLARA A.C. DI GRONE - SUSSIDIO DI | 01 | 1 | 22032022 | 0 | 82,80 | | 0,00 | 82,80 |
| 753 / | 1 | BANCO BPM SPA BPM - RIMBORSO QUOTA CAPITA | 01 | 1 | 22032022 | 0 | 4.515,96 | | 0,00 | 4.515,96 |
| 754 / | 1 | BANCO BPM SPA BPM - RIMBORSO QUOTA INTERE | 01 | 1 | 22032022 | 0 | 1.895,62 | | 0,00 | 1.895,62 |

| | | | | | |
|--------------|------------|----|------|------|-----------|
| TOTALE CONTO | N. MANDATI | 25 | 0,00 | 0,00 | 12.696,22 |
| TOTALE ENTE | N. MANDATI | 25 | 0,00 | 0,00 | 12.696,22 |

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| NUMERO ORDINE | NUMERO DOCUM. | DATA CARICO | INTESTAZIONE | TU TO | BOLLI | SPESE | COMM. | IMPORTO ATTRIBUITO | IMPORTO DA ATTRIBUIRE |
|------------------|------------------|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--------------------------|
| | 165 | 31.01.2022 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202138927300 | 1 | 51 | | | 0,00 | 1.131,34 |
| | 326 | 28.02.2022 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202238985143 | 1 | 51 | | | 0,00 | 1.131,34 |
| | 327 | 28.02.2022 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202239073098 | 1 | 51 | | | 0,00 | 467,40 |
| | 393 | 10.03.2022 | VISCARDI IRENE QUOTA MENSILE AFFITTO DAL 25-0 2 AL 31-03 2022 | 1 | 51 | | | 0,00 | 250,00 |
| | 468 | 17.03.2022 | SIMONELLI ROSA PIERINA RIMBORSO MICROCREDITO | 1 | 51 | | | 0,00 | 200,00 |
| | 474 | 17.03.2022 | COM. ENDINE GAIANO MONITORAGGIO FIUME CHERIO 2020 -SERVIZI DELEGATI AL CONSORZ IO SERVIZI VAL CAVALL SEZ:130 | 5 | 51 | | | 0,00 | 158,91 |
| | 480 | 21.03.2022 | COM. GORLAGO CIG@Z513411FAB TRASFERIMENTO A CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLI NA PER PROGETTO DI A SEZ:130 | 5 | 51 | | | 0,00 | 31.260,00 |
| | 481 | 22.03.2022 | BELLINA MARIA LUISA IN PRED PRED PIETRO GIOVANNI - SPESE MENSILI HOUSING PSICHIATRICO | 1 | 51 | | | 0,00 | 100,00 |
| | 482 | 22.03.2022 | BELOTTI BATTISTA SPESE HOUSING PSICHIATRICO MAR ZO | 1 | 51 | | | 0,00 | 600,00 |
| | 483 | 22.03.2022 | COLOMBO GIOVANNA AFFITTO CASA | 1 | 51 | | | 0,00 | 166,00 |
| | 484 | 22.03.2022 | SAHOTA MALA AFFITTO CASA | 1 | 51 | | | 0,00 | 200,00 |
| | 494 | 23.03.2022 | GHIDINI KATIUSCA GHIDINI KATIUSCA MESE DI MARZO 21.3.2022 PER HOUSING SOCIALE QUOTA MENSILE | 1 | 51 | | | 0,00 | 200,00 |

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| NUMERO ORDINE | NUMERO DOCUM. | DATA CARICO | INTESTAZIONE | TU TO | BOLLI | SPESE | COMM. | IMPORTO ATTRIBUITO | IMPORTO DA ATTRIBUIRE |
|------------------|------------------|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--------------------------|
| | 501 | 24.03.2022 | KUMAR MUNISH AFFITO MUNISH | 1 | 51 | | | 0,00 | 280,00 |
| | 522 | 25.03.2022 | TOUKAMI MOHAMED ZUFRI NAJLAA AFFITTO MARZO 2022 | 1 | 51 | | | 0,00 | 450,00 |
| | 523 | 28.03.2022 | AZIENDA AGRICOLA SAN MAURO DI SECONDA RATA RIMBORSO PPIS SUG AMELE SALVATORE | 1 | 51 | | | 0,00 | 6.000,00 |
| | 569 | 29.03.2022 | PARROCCHIA S.M.A.-S.M.A. RATA N. 10 DEBITO PIA | 1 | 51 | | | 0,00 | 1.500,00 |
| | 570 | 29.03.2022 | PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO RIMBORSO N 2 PPSI PERIODO SETT EMBRE - DICEMBRE 2021 - PARROC CHIA SAN PANCRAZIO | 1 | 51 | | | 0,00 | 4.336,00 |
| | 571 | 29.03.2022 | REGIONE LOMBARDIA CUP @ E89F18000510007 (R02020) - FPV 2020 PROGETTO REGIONALE LAB IMPACT PER IL CO SEZ:130 | 5 | 51 | | | 0,00 | 8.338,88 |
| | 572 | 29.03.2022 | REGIONE LOMBARDIA CUP @ E89F18000510007 (R02020) - FPV 2020 PROGETTO REGIONALE LAB IMPACT PER IL CO SEZ:130 | 5 | 51 | | | 0,00 | 8.338,88 |
| | 574 | 30.03.2022 | VAL CAVALLINA SERVIZI S R L RIMBORSO IVA SPLIT P. SU FT 21 2/E | 1 | 51 | | | 0,00 | 1.773,83 |
| | 575 | 30.03.2022 | COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGL RESTITUZIONE IMPORTO RELATIVO ALLA FATTURA N. 3517/PA DEL 12 /12/2021 PAGATA PER ERRORE | 1 | 51 | | | 0,00 | 385,60 |
| | 576 | 30.03.2022 | ATS BERGAMO CDD ACC GENN E FEBBRAIO 2022 - FT. 22 41-2-1 SEZ:130 | 5 | 51 | | | 0,00 | 53.176,00 |
| | 577 | 31.03.2022 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE S SALDO FATTURE N. 1/1/1 - 2/1/1 - 3/1/1 DEL 10/03/2022 | 1 | 51 | | | 0,00 | 22.370,38 |

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| NUMERO ORDINE | NUMERO DOCUM. | DATA CARICO | INTESTAZIONE | TU TO | BOLLI | SPESE | COMM. | IMPORTO ATTRIBUITO | IMPORTO DA ATTRIBUIRE |
|------------------|------------------|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--------------------------|
| | 578 | 31.03.2022 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 202239284851 | 1 | 51 | | | 0,00 | 1.018,41 |
| | 579 | 31.03.2022 | COM. ENDINE GAIANO FT.N. 43-4-1 17.8.2021 - SERVI ZI DELEGATI - SERVIZIO RSU I E II RATA ANNO 2021 SEZ:130 | 5 | 51 | | | 0,00 | 131.219,14 |
| | 580 | 31.03.2022 | COM. ENDINE GAIANO FT.N. 50-4-1- 25.11.2021 - SER VIZIO RSU III RATA ANNO 2021 - SERVIZI DELEGATI SEZ:130 | 5 | 51 | | | 0,00 | 65.609,57 |
| | 581 | 31.03.2022 | COM. ENDINE GAIANO FT.N. 51-4-1 25.11.2021 FORNIT URA SACCHI ANNO 2021 SEZ:130 | 5 | 51 | | | 0,00 | 5.362,58 |

TOTALE ENTRATE : 27 PROVVISORI 0,00 346.024,26

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| REVERSALE | VERSANTI | D.CARICO | ELENCO | IMP. EMESSO | IMP. RISCOSSO | IMP. DA RISCOUTERE |
|-----------|----------|------------|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 379 | 1 | 14.03.2022 | 8031428 | 371,48 | 0,00 | 371,48 |
| 443 | 1 | 15.03.2022 | 8031574 | 367,00 | 0,00 | 367,00 |
| 585 | 1 | 29.03.2022 | 8032936 | 61,53 | 0,00 | 61,53 |
| 586 | 1 | 29.03.2022 | 8032905 | 200,36 | 0,00 | 200,36 |
| 587 | 1 | 29.03.2022 | 8032929 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 588 | 1 | 29.03.2022 | 8032938 | 304,74 | 0,00 | 304,74 |
| 589 | 1 | 29.03.2022 | 8032927 | 144,30 | 0,00 | 144,30 |
| 590 | 1 | 29.03.2022 | 8032931 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 591 | 1 | 29.03.2022 | 8032918 | 100,18 | 0,00 | 100,18 |
| 592 | 1 | 29.03.2022 | 8032904 | 605,96 | 0,00 | 605,96 |
| 593 | 1 | 29.03.2022 | 8032935 | 183,46 | 0,00 | 183,46 |
| 594 | 1 | 29.03.2022 | 8032949 | 144,30 | 0,00 | 144,30 |
| 595 | 1 | 29.03.2022 | 8032923 | 430,94 | 0,00 | 430,94 |
| 596 | 1 | 29.03.2022 | 8032930 | 85,92 | 0,00 | 85,92 |
| 597 | 1 | 29.03.2022 | 8032919 | 364,80 | 0,00 | 364,80 |
| 598 | 1 | 29.03.2022 | 8032946 | 349,32 | 0,00 | 349,32 |
| 599 | 1 | 29.03.2022 | 8032906 | 522,21 | 0,00 | 522,21 |
| 600 | 1 | 29.03.2022 | 8032912 | 115,48 | 0,00 | 115,48 |
| 601 | 1 | 29.03.2022 | 8032901 | 293,59 | 0,00 | 293,59 |
| 602 | 1 | 29.03.2022 | 8032922 | 42,16 | 0,00 | 42,16 |
| 603 | 1 | 29.03.2022 | 8032917 | 747,70 | 0,00 | 747,70 |
| 604 | 1 | 29.03.2022 | 8032942 | 162,68 | 0,00 | 162,68 |
| 605 | 1 | 29.03.2022 | 8032933 | 189,08 | 0,00 | 189,08 |
| 606 | 1 | 29.03.2022 | 8032947 | 316,28 | 0,00 | 316,28 |

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| REVERSALE | VERSANTI | D.CARICO | ELENCO | IMP. EMESSO | IMP. RISCOSSO | IMP. DA RISCOUTERE |
|-----------|----------|------------|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 607 | 1 | 29.03.2022 | 8032940 | 428,98 | 0,00 | 428,98 |
| 608 | 1 | 29.03.2022 | 8032909 | 129,74 | 0,00 | 129,74 |
| 609 | 1 | 29.03.2022 | 8032944 | 386,72 | 0,00 | 386,72 |
| 610 | 1 | 29.03.2022 | 8032907 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 611 | 1 | 29.03.2022 | 8032911 | 105,92 | 0,00 | 105,92 |
| 612 | 1 | 29.03.2022 | 8032920 | 373,44 | 0,00 | 373,44 |
| 613 | 1 | 29.03.2022 | 8032910 | 148,42 | 0,00 | 148,42 |
| 614 | 1 | 29.03.2022 | 8032934 | 30,94 | 0,00 | 30,94 |
| 615 | 1 | 29.03.2022 | 8032945 | 926,16 | 0,00 | 926,16 |
| 616 | 1 | 29.03.2022 | 8032932 | 231,45 | 0,00 | 231,45 |
| 617 | 1 | 29.03.2022 | 8032937 | 233,00 | 0,00 | 233,00 |
| 618 | 1 | 29.03.2022 | 8032902 | 203,94 | 0,00 | 203,94 |
| 619 | 1 | 29.03.2022 | 8032913 | 147,74 | 0,00 | 147,74 |
| 620 | 1 | 29.03.2022 | 8032926 | 284,19 | 0,00 | 284,19 |
| 621 | 1 | 29.03.2022 | 8032921 | 292,27 | 0,00 | 292,27 |
| 622 | 1 | 29.03.2022 | 8032916 | 227,68 | 0,00 | 227,68 |
| 623 | 1 | 29.03.2022 | 8032928 | 56,92 | 0,00 | 56,92 |
| 624 | 1 | 29.03.2022 | 8032943 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 625 | 1 | 29.03.2022 | 8032924 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|----|-----------|
| TOTALE CONTO | N. REVERSALI | 43 | 11.150,98 |
| TOTALE ENTE | N. REVERSALI | 43 | 11.150,98 |

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| REVERSALE | SUB | VERSANTE | COD PAG | CAU TSU | DATA CARICO | NUM. DISP. | IMP. EMESSO | A COP. | IMP. RISCOSSO | IMP. DA RISCOUTERE |
|-----------|-----|--|------------|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| 379 / | 1 | GALDINI IMPIANTI ELETTRICI SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR. | 01 | 1 | 14032022 | 0 | 371,48 | | 0,00 | 371,48 |
| 443 / | 1 | CRISALIDE COOPERATIVA SOCIA SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR. | 01 | 1 | 15032022 | 0 | 367,00 | | 0,00 | 367,00 |
| 585 / | 1 | ARICI ALBERTO ARICI ALBERTO - AFFITTO E S | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 61,53 | | 0,00 | 61,53 |
| 586 / | 1 | ARICI ALBERTO ARICI ALBERTO - AFFITTO E S | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 200,36 | | 0,00 | 200,36 |
| 587 / | 1 | ARICI OTTAVIO ARICI OTTAVIO - AFFITTO E S | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 40,00 | | 0,00 | 40,00 |
| 588 / | 1 | FACAGNI FRANCESCO FACAGNI FRANCESCO - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 304,74 | | 0,00 | 304,74 |
| 589 / | 1 | SPAGNOLO IOLANDA PLACIDA SPAGNOLO IOLANDA - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 144,30 | | 0,00 | 144,30 |
| 590 / | 1 | KURTI ADELAYDE KURTI ADELAYDE - AFFITTO E | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 |
| 591 / | 1 | ARICI ALBERTO ARICI ALBERTO - AFFITTO E S | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 100,18 | | 0,00 | 100,18 |
| 592 / | 1 | BAHRI CHERKI BAHRI CHERKI - AFFITTO E SP | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 605,96 | | 0,00 | 605,96 |
| 593 / | 1 | FACAGNI FRANCESCO FACAGNI FRANCESCO - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 183,46 | | 0,00 | 183,46 |
| 594 / | 1 | SPAGNOLO IOLANDA PLACIDA SPAGNOLO IOLANDA - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 144,30 | | 0,00 | 144,30 |
| 595 / | 1 | AGROUR LAHCEN AGROUR LAHCEN - AFFITTO E S | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 430,94 | | 0,00 | 430,94 |
| 596 / | 1 | SUGAMELE SALVATORE SUGAMELE SALVATORE - AFFITT | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 85,92 | | 0,00 | 85,92 |
| 597 / | 1 | BRIGLIADORO GIOVANNA BRIGLIADORO GIOVANNA - AFFI | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 364,80 | | 0,00 | 364,80 |

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| REVERSALE | SUB | VERSANTE | COD PAG | CAU TSU | DATA CARICO | NUM. DISP. | IMP. EMESSO | A COP. | IMP. RISCOSSO | IMP. DA RISCOUTERE |
|-----------|-----|--|------------|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| 598 / | 1 | KURTI PRANVERA KURTI PRANVERA - AFFITTO E | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 349,32 | | 0,00 | 349,32 |
| 599 / | 1 | LABAK MOHAMED LABAK MOHAMED - AFFITTO E SP | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 522,21 | | 0,00 | 522,21 |
| 600 / | 1 | PANZERI ANTONELLA PANZERI ANTONELLA - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 115,48 | | 0,00 | 115,48 |
| 601 / | 1 | PANZERI ANTONELLA PANZERI ANTONELLA - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 293,59 | | 0,00 | 293,59 |
| 602 / | 1 | SCISTRI MARIA SCISTRI MARIA - AFFITTO E S | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 42,16 | | 0,00 | 42,16 |
| 603 / | 1 | BRIGLIADORO GIOVANNA BRIGLIADORO GIOVANNA - AFFI | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 747,70 | | 0,00 | 747,70 |
| 604 / | 1 | KANDAGE DONA WAJIRA SRIYANI KANDAGE DONA WAJIRA SRYANI | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 162,68 | | 0,00 | 162,68 |
| 605 / | 1 | LABAK MOHAMED LABAK MOHAMED - AFFITTO E S | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 189,08 | | 0,00 | 189,08 |
| 606 / | 1 | PANZERI ANTONELLA PANZERI ANTONELLA - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 316,28 | | 0,00 | 316,28 |
| 607 / | 1 | PECIS TIZIANA PECIS TIZIANA - AFFITTO E S | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 428,98 | | 0,00 | 428,98 |
| 608 / | 1 | SCISTRI MARIA SCISTRI MARIA - AFFITTO E S | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 129,74 | | 0,00 | 129,74 |
| 609 / | 1 | SLIMAQUI MOUNIA SLIMAQUI MOUNIA - AFFITTO E | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 386,72 | | 0,00 | 386,72 |
| 610 / | 1 | MARTINELLI NICOLETTA GESUIN MARTINELLI NICOLETTA - AFFI | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 120,00 | | 0,00 | 120,00 |
| 611 / | 1 | COLOMBO MARIA TERESA COLOMBO MARIA TERESA - AFFI | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 105,92 | | 0,00 | 105,92 |
| 612 / | 1 | DOUMBIA MAHANDJAN DOUMBIA MAHANDJAN - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 373,44 | | 0,00 | 373,44 |

ENTE 511401 CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2022

| REVERSALE | SUB | VERSANTE | COD PAG | CAU TSU | DATA CARICO | NUM. DISP. | IMP. EMESSO | A COP. | IMP. RISCOSSO | IMP. DA RISCOUTERE |
|-----------|-----|---|------------|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| 613 / | 1 | DOUMBIA MAHANDJAN DOUMBIA MAHANDJAN - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 148,42 | | 0,00 | 148,42 |
| 614 / | 1 | SUARDELLI ANTONIA SUARDELLI ANTONIA - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 30,94 | | 0,00 | 30,94 |
| 615 / | 1 | SUARDELLI ANTONIA SUARDELLI ANTONIA - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 926,16 | | 0,00 | 926,16 |
| 616 / | 1 | SONZOGNI ANGELO SONZOGNI ANGELO - AFFITTO E | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 231,45 | | 0,00 | 231,45 |
| 617 / | 1 | BELOTTI GLORIA BELOTTI GLORIA - AFFITTO E | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 233,00 | | 0,00 | 233,00 |
| 618 / | 1 | COLOMBO MARIA TERESA COLOMBO MARIA TERESA - AFFI | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 203,94 | | 0,00 | 203,94 |
| 619 / | 1 | DOUMBIA MAHANDJAN DOUMBIA MAHANDJAN - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 147,74 | | 0,00 | 147,74 |
| 620 / | 1 | SUARDELLI ANTONIA SUARDELLI ANTONIA - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 284,19 | | 0,00 | 284,19 |
| 621 / | 1 | SONZOGNI ANGELO SONZOGNI ANGELO - AFFITTO E | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 292,27 | | 0,00 | 292,27 |
| 622 / | 1 | PEZZOTTA GIUSEPPE GIOVANNI PEZZOTTA GIUSEPPE - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 227,68 | | 0,00 | 227,68 |
| 623 / | 1 | PEZZOTTA GIUSEPPE GIOVANNI PEZZOTTA GIUSEPPE - AFFITTO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 56,92 | | 0,00 | 56,92 |
| 624 / | 1 | DENI BRIGIDA DENI BRIGIDA - AFFITTO E SP | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 |
| 625 / | 1 | GARDONI VITTORIA GARDONI VITTORIA - RIMBORSO | 01 | 1 | 29032022 | 0 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|----|------|------|-----------|
| TOTALE CONTO | N.REVERSALI | 43 | 0,00 | 0,00 | 11.150,98 |
| TOTALE ENTE | N.REVERSALI | 43 | 0,00 | 0,00 | 11.150,98 |