

ENTE: 118

CONF. PERM.INTERR.PER IL

COORD.DELLE POLITICHE

ES. FINANZIARIO 2024

DIVISA EURO

REPARTO M.O. 69625

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2024 AL 28.01.2025

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1	31.01.2024	C	I	90100	275,01	1	01.02.2024	275,01	MONTE DEI PASCHI
2	31.01.2024	C	I	90100	91,66	1	01.02.2024	91,66	MONTE DEI PASCHI
3	17.05.2024	C	I	30300	165,93	1	17.05.2024	165,93	MONTE DEI PASCHI
7	31.12.2024	C	I	20101	100.000,00	1	20.01.2025	100.000,00	CONSIGLIO REGION
8	31.12.2024	C	I	30300	15,00	1	20.01.2025	15,00	MONTE DEI PASCHI
9	31.12.2024	C	I	30300	2,00	1	20.01.2025	2,00	MONTE DEI PASCHI

TOTALE REVERSALI N.

6

IMPORTO

100.549,60

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1	01.02.2024	R	1031	1.525,02	1	01.02.2024	1.525,02	MONTE DEI PASCHI
2	01.02.2024	R	1031	508,32	1	01.02.2024	508,32	MONTE DEI PASCHI
3	01.02.2024	R	1031	5.000,00	1	01.02.2024	5.000,00	SANTAGATI LUCIAN
4	01.02.2024	R	1011	5.000,00	1	01.02.2024	5.000,00	CIRCOLO ORATORIO
5	15.02.2024	R	1011	5.000,00	1	15.02.2024	5.000,00	PARROCCHIA SANTA
6	27.02.2024	R	1011	5.507,12	1	27.02.2024	5.507,12	MAMMOLITI LUIGI
7	27.02.2024	C	1031	220,28	1	27.02.2024	220,28	MAMMOLITI LUIGI
8	27.02.2024	R	1011	5.507,12	1	27.02.2024	5.507,12	LODARI LAURA MAR
9	27.02.2024	C	1031	220,28	1	27.02.2024	220,28	LODARI LAURA MAR
10	27.02.2024	R	1011	5.507,12	1	27.02.2024	5.507,12	BARILLA DANIEL
11	27.02.2024	C	1031	220,28	1	27.02.2024	220,28	BARILLA DANIEL
12	27.02.2024	R	1011	5.507,12	1	27.02.2024	5.507,12	LETO SILVIA
13	27.02.2024	C	1031	222,28	1	27.02.2024	222,28	LETO SILVIA
14	26.03.2024	R	1011	5.507,12	1	26.03.2024	5.507,12	PITARO GIANCARLO
15	27.02.2024	C	1031	220,28	1	27.02.2024	220,28	PITARO GIANCARLO
16	05.04.2024	C	1031	15,00	1	05.04.2024	15,00	MONTE DEI PASCHI
17	05.04.2024	C	1031	2,00	1	05.04.2024	2,00	MONTE DEI PASCHI
18	05.04.2024	C	99017	366,67	1	05.04.2024	366,67	AGENZIA DELLE EN
19	17.05.2024	C	1031	2,00	1	17.05.2024	2,00	MONTE DEI PASCHI
20	17.05.2024	C	1031	15,00	1	17.05.2024	15,00	MONTE DEI PASCHI
21	20.12.2024	C	1031	15,00	1	20.12.2024	15,00	MONTE DEI PASCHI

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 08100 REGGIO CALABRIA SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ENTE: 118

CONF. PERM.INTERR.PER IL

COORD.DELLE POLITICHE

ES. FINANZIARIO 2024

DIVISA EURO

REPARTO M.O. 69625

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2024 AL 28.01.2025

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
22	20.12.2024	C	1031	2,00	1	20.12.2024	2,00	MONTE DEI PASCHI
23	20.12.2024	C	1031	15,00	1	20.12.2024	15,00	MONTE DEI PASCHI
24	20.12.2024	C	1031	2,00	1	20.12.2024	2,00	MONTE DEI PASCHI
25	28.01.2025	C	1031	2,00	1	28.01.2025	2,00	MONTE DEI PASCHI
26	28.01.2025	C	1031	15,00	1	28.01.2025	15,00	MONTE DEI PASCHI

TOTALE MANDATI N.

26

IMPORTO

46.124,01