

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

ENTE IP132020 - A.P.S.P. REDENTA FLORIANI -SM-

ESERCIZIO 2024

Gli importi sono espressi in Euro

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		1.383.793,97 +
Reversali emesse	0,00	
Reversali da riscuotere	0,00	
Reversali riscosse		0,00 +
Riscossioni eseguite senza reversali		5.708.413,45 +
TOTALE ENTRATE (A)		7.092.207,42

Reversali: ultimo numero emesso

USCITE

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00 -
Mandati emessi	5.444.882,29	
Mandati da pagare	0,00	
Mandati pagati		5.444.882,29 +
Pagamenti da effettuare	0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati		0,00 +
TOTALE USCITE (B)		5.444.882,29

Mandati: ultimo numero emesso 871

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)

		1.647.325,13
di cui fondi vincolati	0,00	
di cui somme pignorate	0,00	

II TESORIERE

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

ENTE IP132020 - A.P.S.P. REDENTA FLORIANI -SM-

Pagina 2 di 28

ESERCIZIO 2024

Gli importi sono espressi in Euro

VALORI FUORI BILANCIO

- Depositi cauzionali in titoli	0,00
- Depositi cauzionali in contanti	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00
- Depositi cauzionali tramite fidejussioni	0,00
- Depositi cauzionali per spese contrattuali	0,00
- Depositi per indennita' di esproprio	0,00
- Titoli di proprieta' (al valore nominale)	0,00
- Depositi su conto dedicato	0,00

II TESORIERE

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

Esercizio: 2024

Pagina 4 di 28

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
1	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	DA C/C 30050001 DA C/C 30050001	7.459,58	0,00	7.459,58	02/01/2024
2	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-10ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	11/01/2024
3	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-01-11ABI08102-POS11-15-15-007	120,00	0,00	120,00	11/01/2024
4	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-01-11ABI08102-POS11-15-15-006	180,00	0,00	180,00	11/01/2024
5	ECCEL MARIA	RETTA DICEMBRE 2023 PECORARO GIOVANNI INFO:	1.488,00	0,00	1.488,00	18/01/2024
6	CAMPESTRIN ERMAN E ROPELATO MANUELA	Cauzione CAMPESTRINI CARMEN INFO: <end_to_end_id>IxeBJFiL18012024151333	1.500,00	0,00	1.500,00	22/01/2024
7	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2 parte assegnazione adeguamenti contr 2023 . Adeguamenti contrattua li APSP 2	146.098,56	0,00	146.098,56	22/01/2024
8	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-19ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	8.204,61	0,00	8.204,61	22/01/2024
9	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 001412MATURAZIONE DISTINTA 2024	139.777,70	0,00	139.777,70	22/01/2024
10	BUTERA MICHELANGELO	N.doc 2347/2023 Retta luglio 2023 Butera Soccorsa INFO:	960,00	0,00	960,00	26/01/2024
11	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-02-01ABI08102-POS11-15-14-007	60,00	0,00	60,00	01/02/2024
12	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-02-01ABI08102-POS11-15-14-006	360,00	0,00	360,00	01/02/2024
13	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 8/E 24 INFO: <end_to_end_id>81</end_to_end_id><IdTr	55,00	0,00	55,00	02/02/2024
14	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-02ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	215.878,75	0,00	215.878,75	05/02/2024

Esercizio: 2024

Pagina 5 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
15	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	3.775,09	0,00	3.775,09	08/02/2024
16	COMUNE DI CASTEL IVANO -SM-	Docum.Pagati: FA/2024/11/E INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	100,00	0,00	100,00	08/02/2024
17	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-02-08ABI08102-POS11-15-13-011	60,00	0,00	60,00	08/02/2024
18	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-02-08ABI08102-POS11-15-13-010	147,00	0,00	147,00	08/02/2024
19	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	12/02/2024
20	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-02-12ABI08102-POS11-15-16-010	50,95	0,00	50,95	12/02/2024
21	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI	STEFANI VITTORINA SEDE 14200 RIF 520331296BA2024-02-02 IND DI	39,42	0,00	39,42	13/02/2024
22	ECCEL MARIA	retta gennaio Pecoraro Giovanni INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	1.534,50	0,00	1.534,50	20/02/2024
23	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-19ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.527,33	0,00	1.527,33	20/02/2024
24	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	21/02/2024
25	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 004912MATURAZIONE DISTINTA 2024	148.675,70	0,00	148.675,70	21/02/2024
26	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-21ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	22/02/2024
27	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-02-22ABI08102-POS11-15-12-008	188,63	0,00	188,63	22/02/2024
28	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-02-22ABI08102-POS11-15-12-009	207,00	0,00	207,00	22/02/2024
29	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-02-23ABI08102-POS11-15-13-006	42,46	0,00	42,46	23/02/2024

Esercizio: 2024

Pagina 6 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
30	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-22ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	825,85	0,00	825,85	26/02/2024
31	CEPPINATI OSVALDO, GALVAN CLELIA	Saldo fatt. 134 del 31.01.24 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	742,50	0,00	742,50	26/02/2024
32	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-26ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	213.830,25	0,00	213.830,25	27/02/2024
33	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-02-27ABI08102-POS11-15-14-003	44,58	0,00	44,58	27/02/2024
34	BORGOGNO GIUSEPPE	FATT N 3465/2023 DD 31/12/23 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	1.320,00	0,00	1.320,00	29/02/2024
35	FRISON CARMEN	SALDO DOCUMENTO 3413/2023 DEL 31/12/2023 FRISON MARIA ROSA INFO:	2.284,96	0,00	2.284,96	01/03/2024
36	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	2.007,48	0,00	2.007,48	01/03/2024
37	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-01ABI08102-POS11-15-17-006	30,00	0,00	30,00	01/03/2024
38	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	8.628,28	0,00	8.628,28	04/03/2024
39	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-04ABI08102-POS11-15-24-006	31,85	0,00	31,85	04/03/2024
40	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	06/03/2024
41	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-06ABI08102-POS11-15-31-009	90,00	0,00	90,00	06/03/2024
42	Cr)dit Agricole Italia S.p.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-06CRPPIT2PXXX-S3005128757 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	07/03/2024
43	TOMASELLI CRISTIANO	pagamento fattura 25/2024/A del 06/03/2024 INFO:	30,00	0,00	30,00	07/03/2024
44	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-07ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	1.345,70	0,00	1.345,70	11/03/2024

Esercizio: 2024

Pagina 7 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
45	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-11ABI08102-POS11-15-22-004	0,01	0,00	0,01	11/03/2024
46	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-11ABI08102-POS11-15-22-003	128,72	0,00	128,72	11/03/2024
47	ZANGHELLINI CARLO	affitto INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	200,00	0,00	200,00	12/03/2024
48	CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETO B.C.C. - SOCIETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-12ABI08016-CCE8500000132020 INFO:	11,00	0,00	11,00	13/03/2024
49	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-13ABI08102-POS11-15-15-004	60,00	0,00	60,00	13/03/2024
50	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINOB.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	18/03/2024
51	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-18ABI08102-POS11-15-24-002	120,00	0,00	120,00	18/03/2024
52	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-19ABI08102-POS11-15-15-008	30,00	0,00	30,00	19/03/2024
53	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-18ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	417,90	0,00	417,90	20/03/2024
54	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-20ABI08102-POS17-19-26-000	60,00	0,00	60,00	21/03/2024
55	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-21ABI08102-POS11-15-12-011	90,00	0,00	90,00	21/03/2024
56	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-21ABI08102-POS11-15-12-010	150,00	0,00	150,00	21/03/2024
57	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 008168MATURAZIONE DISTINTA 2024	138.918,72	0,00	138.918,72	21/03/2024
58	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-22ABI08102-POS11-15-12-000	60,00	0,00	60,00	22/03/2024
59	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	217,54	0,00	217,54	25/03/2024

Esercizio: 2024

Pagina 8 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
60	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-25ABI08102-POS11-15-20-010	60,00	0,00	60,00	26/03/2024
61	VALENTE DANIELA	fatt. 945/2024 - retta febbraio Valente Giovanna INFO:	742,50	0,00	742,50	27/03/2024
62	ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITE	NUMERO SINISTRO P12M2300514 cc-16302122 INFO:	8.042,93	0,00	8.042,93	28/03/2024
63	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	201.546,18	0,00	201.546,18	28/03/2024
64	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-28ABI08102-POS11-15-15-000	105,00	0,00	105,00	28/03/2024
65	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-03-28ABI08102-POS11-15-15-001	150,00	0,00	150,00	28/03/2024
66	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-27ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	8.164,26	0,00	8.164,26	02/04/2024
67	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	DA C/C 30050001 DA C/C 30050001	8.786,10	0,00	8.786,10	02/04/2024
68	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINOB.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	03/04/2024
69	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-03ABI08102-POS11-15-27-002	60,00	0,00	60,00	03/04/2024
70	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-03ABI08102-POS11-15-27-001	81,15	0,00	81,15	03/04/2024
71	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-04ABI08102-POS11-29-42-007	60,00	0,00	60,00	04/04/2024
72	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-08ABI08102-POS11-15-17-011	60,00	0,00	60,00	08/04/2024
73	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-08ABI08102-POS11-15-17-012	60,00	0,00	60,00	08/04/2024
74	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-09ABI08102-POS11-15-12-005	87,23	0,00	87,23	09/04/2024

Esercizio: 2024

Pagina 9 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
75	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-10ABI08102-POS11-15-18-003	30,00	0,00	30,00	10/04/2024
76	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-10ABI08102-POS11-15-18-004	60,00	0,00	60,00	10/04/2024
77	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-11ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	2.114,00	0,00	2.114,00	12/04/2024
78	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-12ABI08102-POS11-15-13-003	60,00	0,00	60,00	12/04/2024
79	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. CSGDNL65M71B006E ..	2.590,79	0,00	2.590,79	15/04/2024
80	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-15ABI08102-POS11-21-44-006	20,00	0,00	20,00	15/04/2024
81	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-15ABI08102-POS11-21-44-007	60,00	0,00	60,00	15/04/2024
82	CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETO B.C.C. - SOCIETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-15ABI08016-CCE8500000132020 INFO:	5,50	0,00	5,50	16/04/2024
83	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-17ABI08102-POS11-15-12-001	60,00	0,00	60,00	17/04/2024
84	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-18ABI08102-POS11-15-11-012	75,00	0,00	75,00	18/04/2024
85	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-18ABI08102-POS11-15-11-011	150,00	0,00	150,00	18/04/2024
86	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-18ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	19/04/2024
87	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-19ABI08102-POS11-15-13-007	43,62	0,00	43,62	19/04/2024
88	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-22ABI08102-POS11-15-25-003	20,00	0,00	20,00	22/04/2024
89	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 012073MATURAZIONE DISTINTA 2024	148.930,75	0,00	148.930,75	22/04/2024

Esercizio: 2024

Pagina 10 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
90	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-23PPAYITR1XXX-S2005733899 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	23/04/2024
91	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-04-26ABI08102-POS11-15-14-009	152,00	0,00	152,00	26/04/2024
92	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-30ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	1.830,00	0,00	1.830,00	03/05/2024
93	ING BANK N.V.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-02ABI03475-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	06/05/2024
94	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-06ABI08102-POS11-15-20-006	30,00	0,00	30,00	06/05/2024
95	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-06ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.941,48	0,00	1.941,48	07/05/2024
96	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	VERS.ASS.02008/01712/5609428920DOLIMITI	1.375,73	0,00	1.375,73	07/05/2024
97	CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETOB.C.C. - SOCIETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-07ABI08016-CCE8500000132020 INFO:	38,50	0,00	38,50	08/05/2024
98	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-08ABI08102-POS11-15-13-005	60,00	0,00	60,00	08/05/2024
99	COMUNITA VALSUGANA E TESINO	MAND. N. 1360- 1 FATT. 109/E INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	417,90	0,00	417,90	09/05/2024
100	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-09ABI08102-POS11-15-15-005	152,00	0,00	152,00	09/05/2024
101	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-09ABI08102-POS11-15-15-006	185,46	0,00	185,46	09/05/2024
102	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-08ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	7.789,70	0,00	7.789,70	10/05/2024
103	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-09ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	13/05/2024
104	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-10ABI08102-POS11-15-16-006	30,00	0,00	30,00	13/05/2024

Esercizio: 2024

Pagina 11 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
105	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-13ABI08102-POS11-15-37-006	30,00	0,00	30,00	13/05/2024
106	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. CCCRLL63M42B006C ..	3.879,44	0,00	3.879,44	14/05/2024
107	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-14ABI08102-POS11-15-12-007	30,00	0,00	30,00	14/05/2024
108	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-14ABI08102-POS11-15-12-006	102,00	0,00	102,00	14/05/2024
109	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-14ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	214.145,73	0,00	214.145,73	15/05/2024
110	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-15ABI08102-POS11-15-15-008	60,00	0,00	60,00	15/05/2024
111	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINOB.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-15ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	16/05/2024
112	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-16ABI08102-POS11-15-14-010	150,00	0,00	150,00	16/05/2024
113	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-16ABI08102-POS11-15-14-009	207,00	0,00	207,00	16/05/2024
114	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-16ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.058,00	0,00	1.058,00	17/05/2024
115	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-20ABI08102-POS11-15-12-000	60,00	0,00	60,00	20/05/2024
116	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-21ABI08102-POS11-15-09-005	102,00	0,00	102,00	21/05/2024
117	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 015648MATURAZIONE DISTINTA 2024	143.736,81	0,00	143.736,81	21/05/2024
118	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-23ABI08102-POS11-15-11-011	150,00	0,00	150,00	23/05/2024
119	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-23ABI08102-POS11-15-11-012	150,00	0,00	150,00	23/05/2024

Esercizio: 2024

Pagina 12 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
120	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-23ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.809,48	0,00	1.809,48	24/05/2024
121	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-24ABI08102-POS11-15-10-015	40,92	0,00	40,92	24/05/2024
122	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-27ABI08102-POS11-15-19-002	60,00	0,00	60,00	27/05/2024
123	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-27ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	868,96	0,00	868,96	28/05/2024
124	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-05-29ABI08102-POS11-15-13-000	60,00	0,00	60,00	29/05/2024
125	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-28ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	3.987,96	0,00	3.987,96	30/05/2024
126	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 016940DEB: ACTIS DANA GIULIA	926,50	0,00	926,50	30/05/2024
127	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-30ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	5.527,65	0,00	5.527,65	03/06/2024
128	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-03ABI08102-POS11-15-13-010	60,00	0,00	60,00	03/06/2024
129	COMUNITA VALSUGANA E TESINO	MAND. N. 1744- 1 FATT. 141/E INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	378,10	0,00	378,10	04/06/2024
130	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-03ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	04/06/2024
131	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-04ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	206.875,99	0,00	206.875,99	05/06/2024
132	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-05ABI08102-POS11-15-17-004	30,00	0,00	30,00	05/06/2024
133	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-06ABI08102-POS11-15-12-001	73,62	0,00	73,62	06/06/2024
134	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-05ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	07/06/2024

Esercizio: 2024

Pagina 13 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
135	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINOB.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-06ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	07/06/2024
136	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-07ABI08102-POS11-15-11-002	30,00	0,00	30,00	07/06/2024
137	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-07ABI08102-POS11-15-11-001	50,69	0,00	50,69	07/06/2024
138	BANCA MEDIOLANUM SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-07ABI03062-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	10/06/2024
139	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 176/E 24 INFO: <end_to_end_id>368</end_to_end_id><IdT	52,34	0,00	52,34	11/06/2024
140	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-12ABI08102-POS11-15-14-002	20,00	0,00	20,00	12/06/2024
141	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-13ABI08102-POS11-15-13-010	20,00	0,00	20,00	14/06/2024
142	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINOB.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-13ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	14/06/2024
143	Mooney S.p.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-14SIGPITM1XXX-S5013643929 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	14/06/2024
144	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-14ABI08102-POS11-15-12-009	20,00	0,00	20,00	14/06/2024
145	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-17ABI08102-POS11-15-16-001	20,00	0,00	20,00	17/06/2024
146	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-19ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.058,00	0,00	1.058,00	20/06/2024
147	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-20ABI08102-POS11-15-13-001	87,23	0,00	87,23	20/06/2024
148	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-21ABI08102-POS11-15-12-006	30,00	0,00	30,00	21/06/2024
149	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 019184MATURAZIONE DISTINTA 2024	146.106,23	0,00	146.106,23	21/06/2024

Esercizio: 2024

Pagina 14 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
150	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-21ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	2.062,74	0,00	2.062,74	24/06/2024
151	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-24ABI08102-POS11-15-25-003	120,00	0,00	120,00	24/06/2024
152	BROILO MARGHERITA	FATTURA NR 1417-2024 BROILO MARGHERITA INFO:	54,50	0,00	54,50	25/06/2024
153	BROILO MARGHERITA	FATTURA NR 1302-2024 BROILO MARGHERITA INFO:	490,50	0,00	490,50	25/06/2024
154	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-25ABI08102-POS11-15-12-008	50,00	0,00	50,00	25/06/2024
155	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-26ABI08102-POS11-15-13-008	80,00	0,00	80,00	26/06/2024
156	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-27ABI08102-POS11-15-15-006	45,00	0,00	45,00	27/06/2024
157	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-27ABI08102-POS11-15-15-005	80,00	0,00	80,00	27/06/2024
158	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-26ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	10.556,61	0,00	10.556,61	28/06/2024
159	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-06-28ABI08102-POS11-15-11-004	50,00	0,00	50,00	28/06/2024
160	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-30ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	45,00	0,00	45,00	01/07/2024
161	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-01ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	02/07/2024
162	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-01ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	02/07/2024
163	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-01ABI08102-POS11-15-21-006	60,00	0,00	60,00	02/07/2024
164	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 020474DEB: STRICCHER FABIO	1.101,33	0,00	1.101,33	02/07/2024

Esercizio: 2024

Pagina 15 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
165	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	DA C/C 30050001 DA C/C 30050001	7.743,72	0,00	7.743,72	02/07/2024
166	BUSARELLO SIRAA.D.S. TOMASI LUCA	CAUZIONE BUSARELLO SIRA INFO: <end_to_end_id>jrfMbgDt02072024103621	1.500,00	0,00	1.500,00	03/07/2024
167	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-03ABI08102-POS11-15-21-003	51,15	0,00	51,15	03/07/2024
168	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-04ABI08102-POS11-15-12-007	192,23	0,00	192,23	04/07/2024
169	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-04ABI08102-POS11-15-12-008	270,00	0,00	270,00	04/07/2024
170	CASAGRANDE ELIO	RETTA MAGGIO 2024 FT 1508/2024 DD 31/05/24 INFO:	1.380,00	0,00	1.380,00	10/07/2024
171	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-10ABI08102-POS11-15-17-002	60,00	0,00	60,00	10/07/2024
172	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-11ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	211.498,19	0,00	211.498,19	12/07/2024
173	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI	DI LUCCA LAURA SEDE 14200 RIF 520333893BA2024-06-10	77,80	0,00	77,80	16/07/2024
174	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-16PPAYITR1XXX-S2012347704 INFO:	25,00	0,00	25,00	16/07/2024
175	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-17ABI08102-POS11-15-13-012	30,00	0,00	30,00	17/07/2024
176	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-07-	1.500,00	0,00	1.500,00	18/07/2024
177	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-16ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	8.100,07	0,00	8.100,07	18/07/2024
178	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-18ABI08102-POS11-15-09-013	105,00	0,00	105,00	18/07/2024
179	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-18ABI08102-POS11-15-09-014	105,69	0,00	105,69	18/07/2024

Esercizio: 2024

Pagina 16 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
180	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-19ABI08102-POS11-15-09-004	60,00	0,00	60,00	19/07/2024
181	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-19UNCRTMM-urxzemf8dlpx INFO:	25,00	0,00	25,00	22/07/2024
182	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-22ABI08102-POS11-15-17-001	120,00	0,00	120,00	22/07/2024
183	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 023023MATURAZIONE DISTINTA 2024	143.821,57	0,00	143.821,57	22/07/2024
184	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-23ABI08102-POS11-15-10-003	60,00	0,00	60,00	23/07/2024
185	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-24ABI08102-POS11-15-12-001	30,00	0,00	30,00	24/07/2024
186	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-24ABI08102-POS11-15-12-000	60,00	0,00	60,00	24/07/2024
187	CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-24ABI03599-CCE8500000132020 INFO:	2.000,00	0,00	2.000,00	25/07/2024
188	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Acconto 2024 adeguamenti contrattuali APSP . Acconto adeguamenti contrattuali	275.670,20	0,00	275.670,20	25/07/2024
189	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-25ABI08102-POS11-15-12-015	20,00	0,00	20,00	25/07/2024
190	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-26ABI08102-POS11-15-14-002	80,00	0,00	80,00	26/07/2024
191	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-26ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	378,10	0,00	378,10	29/07/2024
192	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINOB.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-26ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	29/07/2024
193	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-29ABI08102-POS11-15-21-005	40,92	0,00	40,92	29/07/2024
194	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-07-29ABI08102-POS11-15-21-004	80,00	0,00	80,00	29/07/2024

Esercizio: 2024

Pagina 17 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
195	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-07-30ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	104,61	0,00	104,61	01/08/2024
196	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-01ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.525,00	0,00	1.525,00	02/08/2024
197	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-05ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	06/08/2024
198	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-06ABI08102-POS11-15-13-003	20,00	0,00	20,00	06/08/2024
199	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-07ABI08102-POS11-15-16-012	80,00	0,00	80,00	07/08/2024
200	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-07ABI08102-POS11-15-16-013	87,23	0,00	87,23	07/08/2024
201	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-07ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	205.104,07	0,00	205.104,07	08/08/2024
202	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-08ABI08102-POS11-15-13-005	75,00	0,00	75,00	08/08/2024
203	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-08ABI08102-POS11-15-13-004	140,00	0,00	140,00	08/08/2024
204	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-09ABI08102-POS11-15-13-000	20,00	0,00	20,00	09/08/2024
205	CARRARO CORNELIA	Saldo documento 1953/2024 d.d. 31/07/2024 INFO:	1.440,00	0,00	1.440,00	12/08/2024
206	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-12ABI08102-POS11-15-23-012	80,00	0,00	80,00	12/08/2024
207	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-13ABI08102-POS11-15-11-007	60,00	0,00	60,00	13/08/2024
208	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-14ABI08102-POS11-15-11-007	60,00	0,00	60,00	14/08/2024
209	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-19ABI08102-POS11-15-18-006	60,00	0,00	60,00	19/08/2024

Esercizio: 2024

Pagina 18 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
210	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-21ABI08102-POS11-15-12-013	60,00	0,00	60,00	21/08/2024
211	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 026415MATURAZIONE DISTINTA 2024	147.004,44	0,00	147.004,44	21/08/2024
212	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-20ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	437,80	0,00	437,80	22/08/2024
213	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINOB.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-21ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	22/08/2024
214	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-22ABI08102-POS11-15-12-002	80,00	0,00	80,00	22/08/2024
215	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-22ABI08102-POS11-15-12-003	105,00	0,00	105,00	22/08/2024
216	BUSARELLO SIRAA.D.S. TOMASI LUCA	fattura nr. 1884 del 31.07.2024 INFO: <end_to_end_id>I1yVygVR2208202410155	1.580,50	0,00	1.580,50	23/08/2024
217	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINOB.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-22ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	23/08/2024
218	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-23ABI08102-POS11-15-12-002	40,00	0,00	40,00	23/08/2024
219	CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETOB.C.C. - SOCIETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-23ABI08016-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	26/08/2024
220	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-26ABI08102-POS11-15-19-001	60,00	0,00	60,00	26/08/2024
221	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-27ABI08102-POS11-15-11-009	60,00	0,00	60,00	27/08/2024
222	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-28ABI08102-POS11-15-11-012	80,00	0,00	80,00	28/08/2024
223	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-28ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	2.885,67	0,00	2.885,67	29/08/2024
224	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-29ABI08102-POS11-15-12-003	65,00	0,00	65,00	29/08/2024

Esercizio: 2024

Pagina 19 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
225	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-29ABI08102-POS11-15-12-004	267,23	0,00	267,23	29/08/2024
226	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-08-30ABI08102-POS11-15-13-004	60,00	0,00	60,00	30/08/2024
227	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-02ABI08102-POS11-15-17-002	80,00	0,00	80,00	02/09/2024
228	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-05ABI08102-POS11-15-09-018	43,62	0,00	43,62	05/09/2024
229	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-05ABI08102-POS11-15-09-019	177,00	0,00	177,00	05/09/2024
230	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	S.DO FT. N. 271/E D.D. 31.08.2024 INFO: <end_to_end_id>G79Bhc6p050920241020	8,72	0,00	8,72	06/09/2024
231	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA B.C.C.SOCIETA COOPERATIVA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-05ABI08178-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	06/09/2024
232	CARRARO CORNELIA	SALDO FATTURA N. 2051/2024 D.D. 31/08/2024 INFO:	480,00	0,00	480,00	10/09/2024
233	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-09ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	2.342,08	0,00	2.342,08	10/09/2024
234	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-11ABI08102-POS11-15-14-005	30,00	0,00	30,00	11/09/2024
235	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-10ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	9.351,20	0,00	9.351,20	12/09/2024
236	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-11ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	12/09/2024
237	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-12ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	212.523,50	0,00	212.523,50	13/09/2024
238	BANCA MEDIOLANUM SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-12ABI03062-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	13/09/2024
239	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-13ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	2.379,10	0,00	2.379,10	16/09/2024

Esercizio: 2024

Pagina 20 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
240	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-16ABI08102-POS11-15-20-004	30,00	0,00	30,00	16/09/2024
241	CORRADI FRANCO	DOC.1892/2024 31/07/24-RSA BASE LUGLIO 2024 INFO:	1.534,50	0,00	1.534,50	17/09/2024
242	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-17ABI08102-POS11-15-14-000	30,00	0,00	30,00	17/09/2024
243	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-17ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	18/09/2024
244	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-18ABI08102-POS11-15-14-008	60,00	0,00	60,00	18/09/2024
245	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-18ABI08102-POS11-15-14-009	60,00	0,00	60,00	18/09/2024
246	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-23ABI08102-POS11-15-12-007	60,00	0,00	60,00	23/09/2024
247	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 030126MATURAZIONE DISTINTA 2024	150.606,59	0,00	150.606,59	23/09/2024
248	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-24ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.058,00	0,00	1.058,00	25/09/2024
249	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-25ABI08102-POS11-15-11-004	60,00	0,00	60,00	25/09/2024
250	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-25ABI08102-POS11-15-11-005	60,00	0,00	60,00	25/09/2024
251	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-26ABI08102-POS11-15-13-012	105,00	0,00	105,00	26/09/2024
252	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-09-26ABI08102-POS11-15-13-011	162,00	0,00	162,00	26/09/2024
253	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-25ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	4.925,12	0,00	4.925,12	27/09/2024
254	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-26ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	212.345,19	0,00	212.345,19	27/09/2024

Esercizio: 2024

Pagina 21 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
255	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	DA C/C 30050001 DA C/C 30050001	7.458,42	0,00	7.458,42	01/10/2024
256	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10-02ABI08102-POS11-15-13-009	30,00	0,00	30,00	02/10/2024
257	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10-02ABI08102-POS11-15-13-010	117,23	0,00	117,23	02/10/2024
258	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA B.C.C.SOCIETA COOPERATIVA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-02ABI08178-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	03/10/2024
259	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10-03ABI08102-POS11-15-09-012	135,00	0,00	135,00	03/10/2024
260	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10-03ABI08102-POS11-15-09-013	135,00	0,00	135,00	03/10/2024
261	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-02ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	3.201,29	0,00	3.201,29	04/10/2024
262	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10-09ABI08102-POS11-15-14-002	50,46	0,00	50,46	09/10/2024
263	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10-09ABI08102-POS11-15-14-001	73,62	0,00	73,62	09/10/2024
264	AZ.PROV. SERVIZI SANITARI TN	PAG FATT DET 8224 - MAND. 0000770-0069142-0000001 INFO:	76.079,51	0,00	76.079,51	11/10/2024
265	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 032449DEB: FERRO GIULIANO	128,37	0,00	128,37	11/10/2024
266	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. DBRMRM55M68L090B ..	5.432,51	0,00	5.432,51	14/10/2024
267	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-16ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	17/10/2024
268	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10-17ABI08102-POS11-15-18-007	60,00	0,00	60,00	17/10/2024
269	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10-17ABI08102-POS11-15-18-008	150,00	0,00	150,00	17/10/2024

Esercizio: 2024

Pagina 22 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
270	PATERNO GUIDO MORANDUZZO GINA	SALDO FATT. 2355/2024 DD 16/10/2024 INFO:	240,00	0,00	240,00	21/10/2024
271	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. ZNTFNC56M59B006B ..	41.679,89	0,00	41.679,89	21/10/2024
272	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 10-18ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	21/10/2024
273	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 033434MATURAZIONE DISTINTA 2024	145.309,20	0,00	145.309,20	21/10/2024
274	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10- 23ABI08102-POS11-15-11-008	30,00	0,00	30,00	23/10/2024
275	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10- 23ABI08102-POS11-15-11-009	30,00	0,00	30,00	23/10/2024
276	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 10-24PPAYITR1XXX-S4004931247 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	24/10/2024
277	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 10-25ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	417,90	0,00	417,90	28/10/2024
278	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10- 29ABI08102-POS11-15-08-005	87,23	0,00	87,23	29/10/2024
279	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10- 30ABI08102-POS11-15-11-006	30,00	0,00	30,00	30/10/2024
280	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-10- 30ABI08102-POS11-15-11-007	30,00	0,00	30,00	30/10/2024
281	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024- 10-30ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.534,50	0,00	1.534,50	31/10/2024
282	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-11- 06ABI08102-POS11-15-09-009	30,00	0,00	30,00	06/11/2024
283	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-11- 06ABI08102-POS11-15-09-010	30,00	0,00	30,00	06/11/2024
284	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 035428DEB: RIZZON ENRICA	959,53	0,00	959,53	06/11/2024

Esercizio: 2024

Pagina 23 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
285	CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETOB.C.C. - SOCIETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-06ABI08016-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	07/11/2024
286	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-06ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	2.013,24	0,00	2.013,24	07/11/2024
287	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-11-07ABI08102-POS11-15-10-008	90,00	0,00	90,00	07/11/2024
288	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-11-07ABI08102-POS11-15-10-007	165,00	0,00	165,00	07/11/2024
289	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-06ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	7.931,46	0,00	7.931,46	08/11/2024
290	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-11ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	205.489,62	0,00	205.489,62	12/11/2024
291	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 036525DEB: SANDRI MARTA	1.485,00	0,00	1.485,00	14/11/2024
292	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. TSSDBR88R50B006S ..	1.226,04	0,00	1.226,04	18/11/2024
293	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINOB.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-15ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	18/11/2024
294	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-11-18ABI08102-POS11-15-12-009	30,00	0,00	30,00	18/11/2024
295	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-11-20ABI08102-POS11-15-12-002	30,00	0,00	30,00	20/11/2024
296	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-11-20ABI08102-POS11-15-12-003	70,92	0,00	70,92	20/11/2024
297	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-11-21ABI08102-POS11-15-10-002	210,00	0,00	210,00	21/11/2024
298	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-11-21ABI08102-POS11-15-10-001	240,00	0,00	240,00	21/11/2024
299	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 037084MATURAZIONE DISTINTA 2024	147.220,23	0,00	147.220,23	21/11/2024

Esercizio: 2024

Pagina 24 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
300	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI	SANDRI MIRTA SEDE 14200 RIF 519268943BA2023-09-25	656,32	0,00	656,32	22/11/2024
301	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-25ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	26/11/2024
302	MICHELI VITTORIO	FATTURA N. 2279/2024 DD 30/09/2024 MICHELI FRANCESCO 24/11/1932 INFO:	375,50	0,00	375,50	27/11/2024
303	MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-	1.500,00	0,00	1.500,00	27/11/2024
304	PEDRON ANGELA	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0359900014802980270180005588ITMOTIV	62,33	0,00	62,33	28/11/2024
305	TOGNOLLI ALESSANDRA	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0359900014802927270180005588ITMOTIV	262,88	0,00	262,88	28/11/2024
306	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-11-28ABI08102-POS11-15-10-008	133,62	0,00	133,62	28/11/2024
307	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-11-28ABI08102-POS11-15-10-009	135,00	0,00	135,00	28/11/2024
308	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-	10.113,45	0,00	10.113,45	29/11/2024
309	VALANDRO GIANNA E RATTIN ROBERTO	SD. FT. 2574/2024 DD. 26.11.2024 INTESTATA A DELLAMARIA CELESTINA	742,50	0,00	742,50	02/12/2024
310	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-01ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	02/12/2024
311	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.058,00	0,00	1.058,00	02/12/2024
312	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-02ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	213.050,61	0,00	213.050,61	03/12/2024
313	NEXI Payments Spa	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-	1.500,00	0,00	1.500,00	03/12/2024
314	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-03ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	04/12/2024

Esercizio: 2024

Pagina 25 di 28

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
315	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-04ABI08102-POS11-15-08-001	30,00	0,00	30,00	04/12/2024
316	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-04ABI08102-POS11-15-08-002	54,55	0,00	54,55	04/12/2024
317	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-05ABI08102-POS11-15-12-011	270,00	0,00	270,00	05/12/2024
318	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 349/E 24 INFO: <end_to_end_id>692</end_to_end_id><IdT	8,72	0,00	8,72	06/12/2024
319	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-09ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	10/12/2024
320	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-11ABI08102-POS11-15-12-010	30,00	0,00	30,00	12/12/2024
321	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-11ABI08102-POS11-15-12-011	81,15	0,00	81,15	12/12/2024
322	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.120,38	0,00	1.120,38	13/12/2024
323	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINOB.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	16/12/2024
324	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-16ABI08102-POS11-15-14-013	20,46	0,00	20,46	16/12/2024
325	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-18ABI08102-POS11-15-09-000	30,00	0,00	30,00	18/12/2024
326	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-18ABI08102-POS11-15-09-001	30,00	0,00	30,00	18/12/2024
327	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-18ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	206.477,55	0,00	206.477,55	19/12/2024
328	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-19ABI08102-POS11-15-10-009	60,00	0,00	60,00	19/12/2024
329	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-19ABI08102-POS11-15-10-010	312,00	0,00	312,00	19/12/2024

Esercizio: 2024

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
330	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Ulteriore riparto 2024 adeg contrattuali APSP . adeguamenti contrattuali APSP 2	600.237,94	0,00	600.237,94	20/12/2024
331	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-	8.619,94	0,00	8.619,94	20/12/2024
332	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-20ABI08102-POS11-15-10-010	60,00	0,00	60,00	20/12/2024
333	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-	398,00	0,00	398,00	23/12/2024
334	MARINCHEL LICIA	Retta novembre 2024 Bert Maria. Versamento effettuato da Marinchel Licia	1.386,00	0,00	1.386,00	23/12/2024
335	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2024 040914MATURAZIONE DISTINTA 2024	139.868,84	0,00	139.868,84	23/12/2024
336	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2024-12-27ABI08102-POS11-15-11-003	60,00	0,00	60,00	27/12/2024
337	Mooney S.p.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-31SIGPITM1XXX-S2010502190 INFO:	1.500,00	0,00	1.500,00	31/12/2024
337	TOTALI		5.708.413,45	0,00	5.708.413,45	

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
						null
0	TOTALI					

Esercizio: 2024

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	TOTALI					