

---

## POSTA CERTIFICATA: Invio rendicontazione periodica

**Mittente:** servizi\_tesoreria@pec.intesasanpaolo.com

**Destinatari:** comune.montevarchi@postacert.toscana.it <comune.montevarchi@postacert.toscana.it>

**Inviato il:** 27/01/2026 11.28.11

**Posizione:** PEC Protocollo/Posta in ingresso

---

Oggetto: conto del tesoriere esercizio finanziario 2025

In allegato alla presente si inoltrano, debitamente sottoscritti con firma digitale dal Tesoriere:

il Rendiconto del tesoriere di cui all'art. 10, comma 4bis, del D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 17);

lista mandati e reversali.

Per le verifiche in ordine all'allineamento dei dati con le vostre risultanze vi invitiamo a consultare la reportistica presente nel portale InBizEnti "dettaglio voci di bilancio".

Si fa presente che l'attuale schema del Rendiconto del tesoriere (allegato n. 17) espone solo i totali dei titoli e missioni e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite, in quanto non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza, ma solo la rendicontazione della gestione di cassa (incassi e pagamenti distinti per residuo e competenza) come indicato al principio contabile 11.11 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011).

A seguito degli aggiornamenti normativi previsti dal D.M. 7 settembre 2020, si ricorda che i tesoriери non sono tenuti ad effettuare i controlli su pagamenti/riscossioni e non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

Si resta in attesa del numero di protocollo assegnato alla presente e della copia della delibera di approvazione del rendiconto di gestione, nonché copia della documentazione comprovante l'inoltro e la ricezione da parte della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, del conto del tesoriere (art. 226, comma 1, del TUEL), ai fini della decorrenza dei termini per il giudizio di conto del Tesoriere.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Tabulati.zip ( )

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	3.825.641,78	I	27.892.709,15
PAGAMENTI (-)	I	3.283.287,49	I	29.635.047,59
	I		I	DIFFERENZA
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	10.497.285,60
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	10.497.285,60
	I		I	(-) 12.666,17
	I		I	(+) 40.164,67
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	10.524.784,10
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		I	10.497.285,60
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	I		I	3.899.922,36
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	I		I	3.899.922,36
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA, LI 31.12.2025				
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.				

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (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 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 2.121.196,87 RC 13.037.800,75 TR 15.158.997,62		
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 2.368.810,59 TR 2.368.810,59		
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.121.196,87 RC 15.406.611,34 TR 17.527.808,21		
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 349.058,71 RC 2.364.244,86 TR 2.713.303,57		
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )						
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (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)		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	349.058,71
			CP	0,00	RC	2.364.244,86
			CS	0,00	TR	2.713.303,57
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	502.358,87	
		CP	0,00	RC	3.398.635,93	
		CS	0,00	TR	3.900.994,80	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	87.531,39	
		CP	0,00	RC	323.574,34	
		CS	0,00	TR	411.105,73	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	22.773,77	
		CS	0,00	TR	22.773,77	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	196.975,55	
		CS	0,00	TR	196.975,55	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	152.920,40	
		CP	0,00	RC	570.678,61	
		CS	0,00	TR	723.599,01	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	742.810,66
			CP	0,00	RC	4.512.638,20
			CS	0,00	TR	5.255.448,86

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN		
		01.01.2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE		
		CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)		
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00
			CP	RC	0,00
			CS	TR	0,00
TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI			
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	PR	0,00
			CP	RC	0,00
			CS	TR	0,00
TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	PR	0,00
			CP	RC	0,00
			CS	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE		
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	73,92	
		CP	0,00	RC	3.262.960,15	
		CS	0,00	TR	3.263.034,07	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	16.333,53	
		CP	0,00	RC	124.756,60	
		CS	0,00	TR	141.090,13	
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	16.407,45
			CP	0,00	RC	3.387.716,75
			CS	0,00	TR	3.404.124,20
TOTALE TITOLI (*)		RS	0,00	RR	3.825.641,78	
		CP	0,00	RC	27.892.709,15	
		CS	0,00	TR	31.718.350,93	

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:  
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"  
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"  
"UTILIZZO AVANZO"  
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(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 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	61.275,30	
				CP	0,00	PC	463.277,91	
				CS	0,00	TP	524.553,21	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00	PR	61.275,30	
				CP	0,00	PC	463.277,91	
				CS	0,00	TP	524.553,21	
0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE					
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	103.423,01	
				CP	0,00	PC	376.095,98	
				CS	0,00	TP	479.518,99	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	



RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02		SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	103.423,01
				CP	0,00	PC	376.095,98
				CS	0,00	TP	479.518,99
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	45.158,60
				CP	0,00	PC	967.950,70
				CS	0,00	TP	1.013.109,30
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	45.158,60
				CP	0,00	PC	967.950,70
				CS	0,00	TP	1.013.109,30
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	30.549,17
				CP	0,00	PC	403.275,48
				CS	0,00	TP	433.824,65
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )								
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		RS	0,00	PR	30.549,17	
				CP	0,00	PC	403.275,48	
				CS	0,00	TP	433.824,65	
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	75.657,79	
				CP	0,00	PC	559.413,46	
				CS	0,00	TP	635.071,25	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	120.272,30	
				CS	0,00	TP	120.272,30	
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	0,00	PR	75.657,79	
				CP	0,00	PC	679.685,76	
				CS	0,00	TP	755.343,55	
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO					
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	64.323,26	
				CP	0,00	PC	727.389,98	
				CS	0,00	TP	791.713,24	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	117.879,03	
				CP	0,00	PC	937.788,13	
				CS	0,00	TP	1.055.667,16	
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	182.202,29	I
			CP	0,00	PC	1.665.178,11	I
			CS	0,00	TP	1.847.380,40	I
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.893,30	I
			CP	0,00	PC	417.602,57	I
			CS	0,00	TP	419.495,87	I
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	1.893,30	I
			CP	0,00	PC	417.602,57	I
			CS	0,00	TP	419.495,87	I
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	19.691,67	I
			CP	0,00	PC	330.460,15	I
			CS	0,00	TP	350.151,82	I
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	5.000,00	I
			CP	0,00	PC	132.821,02	I
			CS	0,00	TP	137.821,02	I
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 24.691,67	
				CP 0,00	PC 463.281,17	
				CS 0,00	TP 487.972,84	
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 41.607,04	
				CP 0,00	PC 629.644,20	
				CS 0,00	TP 671.251,24	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	41.607,04
				CP	0,00	PC	629.644,20
				CS	0,00	TP	671.251,24
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	48.653,94
				CP	0,00	PC	426.772,43
				CS	0,00	TP	475.426,37
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	48.653,94
				CP	0,00	PC	426.772,43
				CS	0,00	TP	475.426,37
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	615.112,11
				CP	0,00	PC	6.492.764,31
				CS	0,00	TP	7.107.876,42
MISSIONE 02			GIUSTIZIA				
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0202 PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL			PAGAMENTI IN		
				01.01.2025 (RS) (1)			C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP) (1)			C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS) (1)						
MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301 PROGRAMMA 01			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	73.719,67	I
					CP	0,00	PC	913.706,43	I
					CS	0,00	TP	987.426,10	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	40.000,00	I
					CP	0,00	PC	25.820,60	I
					CS	0,00	TP	65.820,60	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 01			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS	0,00	PR	113.719,67	I
					CP	0,00	PC	939.527,03	I
					CS	0,00	TP	1.053.246,70	I
0302 PROGRAMMA 02			SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	113.719,67
			CP	0,00	PC	939.527,03
			CS	0,00	TP	1.053.246,70
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	28.591,48
			CP	0,00	PC	87.371,28
			CS	0,00	TP	115.962,76
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	159.062,75
			CS	0,00	TP	159.062,75
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	28.591,48
			CP	0,00	PC	246.434,03
			CS	0,00	TP	275.025,51
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	38.936,27
			CP	0,00	PC	367.753,05
			CS	0,00	TP	406.689,32
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.709,52
			CP	0,00	PC	1.157.809,38
			CS	0,00	TP	1.160.518,90



RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE				
			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)			
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	41.645,79
				CP	0,00	PC	1.525.562,43
				CS	0,00	TP	1.567.208,22
0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 05				ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
0406 PROGRAMMA 06				SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 8.722,39
					CP	0,00	PC 2.364.828,43
					CS	0,00	TP 2.373.550,82
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 06				SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR 8.722,39
					CP	0,00	PC 2.364.828,43
					CS	0,00	TP 2.373.550,82
0407 PROGRAMMA 07				DIRITTO ALLO STUDIO			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 159.956,14
					CP	0,00	PC 95.722,58
					CS	0,00	TP 255.678,72
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	159.956,14
			CP	0,00	PC	95.722,58
			CS	0,00	TP	255.678,72
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	238.915,80
			CP	0,00	PC	4.232.547,47
			CS	0,00	TP	4.471.463,27
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI				
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			

PAG. 18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 75.122,64 PC 711.044,89 TP 786.167,53				
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 75.122,64 PC 711.044,89 TP 786.167,53				
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 75.122,64 PC 711.044,89 TP 786.167,53				
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 69.642,83 PC 328.667,26 TP 398.310,09				
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.071.399,70 TP 1.071.399,70				
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	69.642,83
				CP	0,00	PC	1.400.066,96
				CS	0,00	TP	1.469.709,79
0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	69.642,83
				CP	0,00	PC	1.400.066,96
				CS	0,00	TP	1.469.709,79
MISSIONE 07			TURISMO				
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	52.926,41
				CP	0,00	PC	132.740,19
				CS	0,00	TP	185.666,60

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	52.926,41
			CP	0,00	PC	132.740,19
			CS	0,00	TP	185.666,60
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	0,00	PR	52.926,41
			CP	0,00	PC	132.740,19
			CS	0,00	TP	185.666,60
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.631,39
			CP	0,00	PC	523.810,75
			CS	0,00	TP	526.442,14
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	16.337,22
			CP	0,00	PC	51.082,95
			CS	0,00	TP	67.420,17
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	18.968,61
				CP	0,00	PC	574.893,70
				CS	0,00	TP	593.862,31
0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	18.968,61
				CP	0,00	PC	574.893,70
				CS	0,00	TP	593.862,31
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 18.416,64	0,00
				CP 0,00	PC 404.312,40	0,00
				CS 0,00	TP 422.729,04	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 5.565,48	0,00
				CP 0,00	PC 798.624,41	0,00
				CS 0,00	TP 804.189,89	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	PR 23.982,12	0,00
				CP 0,00	PC 1.202.936,81	0,00
				CS 0,00	TP 1.226.918,93	0,00
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 391.388,49	0,00
				CP 0,00	PC 4.580.585,59	0,00
				CS 0,00	TP 4.971.974,08	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	391.388,49		
		CP	0,00	PC	4.580.585,59		
		CS	0,00	TP	4.971.974,08		
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )					
			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
0906	PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 06		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
0907	PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	415.370,61
				CP	0,00	PC	5.783.522,40
				CS	0,00	TP	6.198.893,01
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO				

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	18.413,06
				CP	0,00	PC	50.925,72
				CS	0,00	TP	69.338,78
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS	0,00	PR	18.413,06
				CP	0,00	PC	50.925,72
				CS	0,00	TP	69.338,78
1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			

PAG. 28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	579.508,91
				CP	0,00	PC	583.518,49
				CS	0,00	TP	1.163.027,40
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	121,30
				CP	0,00	PC	859.279,67
				CS	0,00	TP	859.400,97
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	579.630,21
				CP	0,00	PC	1.442.798,16
				CS	0,00	TP	2.022.428,37
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	598.043,27
				CP	0,00	PC	1.493.723,88
				CS	0,00	TP	2.091.767,15
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE				
1101	PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.140,84
				CP	0,00	PC	2.366,80
				CS	0,00	TP	8.507,64
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.140,84 PC 2.366,80 TP 8.507,64
1102	PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.140,84 PC 2.366,80 TP 8.507,64
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201	PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 281.802,40 PC 1.279.495,69 TP 1.561.298,09

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )								
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)				
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	RS	0,00	PR	281.802,40	
				CP	0,00	PC	1.279.495,69	
				CS	0,00	TP	1.561.298,09	
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	32.655,94	
				CP	0,00	PC	144.132,77	
				CS	0,00	TP	176.788,71	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	27.613,85	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	27.613,85	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	60.269,79	
				CP	0,00	PC	144.132,77	
				CS	0,00	TP	204.402,56	
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	109.547,88	
				CP	0,00	PC	534.421,69	
				CS	0,00	TP	643.969,57	



RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )								
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
					01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
					COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS) (1)					
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	109.547,88
					CP	0,00	PC	534.421,69
					CS	0,00	TP	643.969,57
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	153.279,19
					CP	0,00	PC	740.199,32
					CS	0,00	TP	893.478,51
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	153.279,19
					CP	0,00	PC	740.199,32
					CS	0,00	TP	893.478,51
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	96.456,32
					CP	0,00	PC	272.306,79
					CS	0,00	TP	368.763,11

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	96.456,32
		CP	0,00	PC	272.306,79
		CS	0,00	TP	368.763,11
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	32.305,00
		CP	0,00	PC	18.252,00
		CS	0,00	TP	50.557,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	32.305,00
		CP	0,00	PC	18.252,00
		CS	0,00	TP	50.557,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	32.305,00
		CP	0,00	PC	18.252,00
		CS	0,00	TP	50.557,00
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	668,26
		CP	0,00	PC	556.162,56
		CS	0,00	TP	556.830,82
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	668,26
		CP	0,00	PC	556.162,56
		CS	0,00	TP	556.830,82

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		RS	0,00	PR	668,26
				CP	0,00	PC	556.162,56
				CS	0,00	TP	556.830,82
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	5.488,60
				CP	0,00	PC	9.440,07
				CS	0,00	TP	14.928,67
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		RS	0,00	PR	5.488,60
				CP	0,00	PC	9.440,07
				CS	0,00	TP	14.928,67
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	29.949,95
				CP	0,00	PC	149.961,15
				CS	0,00	TP	179.911,10

## PAG. 34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 110.132,06 TP 110.132,06
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 29.949,95 PC 260.093,21 TP 290.043,16
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 769.767,39 PC 3.814.504,10 TP 4.584.271,49
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE		
1301	PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )								
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)				
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS) (1)					
TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.896,13
				CP	0,00	PC	34.623,25
				CS	0,00	TP	45.519,38
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	10.896,13
			CP	0,00	PC	34.623,25
			CS	0,00	TP	45.519,38
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	10.896,13
			CP	0,00	PC	34.623,25
			CS	0,00	TP	45.519,38
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.156,82
			CP	0,00	PC	149.427,06
			CS	0,00	TP	162.583,88
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 13.156,82 149.427,06 162.583,88
1403	PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1404	PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
			01.01.2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	13.156,82
		CP	0,00	PC	149.427,06
		CS	0,00	TP	162.583,88
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS			
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
1503 PROGRAMMA		03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 15				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 16				AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1601 PROGRAMMA 01				SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1602 PROGRAMMA 02				CACCIA E PESCA			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )					
			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		CACCIA E PESCA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI			
1701	PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS) (1)						
MISSIONE			18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E					
1801 PROGRAMMA			01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE			19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901 PROGRAMMA			01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2025 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00 I
				CP	0,00	PC	0,00 I
				CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00 I
				CP	0,00	PC	0,00 I
				CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00 I
				CP	0,00	PC	0,00 I
				CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00 I
				CP	0,00	PC	0,00 I
				CS	0,00	TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			RS	0,00	PR	0,00 I
				CP	0,00	PC	0,00 I
				CS	0,00	TP	0,00 I
2003	PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI					I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00 I
				CP	0,00	PC	0,00 I
				CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00 I
				CP	0,00	PC	0,00 I
				CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00 I
				CP	0,00	PC	0,00 I
				CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00 I
				CP	0,00	PC	0,00 I
				CS	0,00	TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI			RS	0,00	PR	0,00 I
				CP	0,00	PC	0,00 I
				CS	0,00	TP	0,00 I



RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (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 20				FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
MISSIONE 50				DEBITO PUBBLICO			I
5001 PROGRAMMA 01				QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O			I
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 361.629,57	I
					CS 0,00	TP 361.629,57	I
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 01				QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 361.629,57	I
					CS 0,00	TP 361.629,57	I
5002 PROGRAMMA 02				QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB			I
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE						
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	376.042,96
			CS	0,00	TP	376.042,96
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	376.042,96
			CS	0,00	TP	376.042,96
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	737.672,53
			CS	0,00	TP	737.672,53
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	285.504,36
			CP	0,00	PC	3.135.623,02
			CS	0,00	TP	3.421.127,38

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	285.504,36	
			CP	0,00	PC	3.135.623,02	
			CS	0,00	TP	3.421.127,38	
9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	285.504,36	
			CP	0,00	PC	3.135.623,02	
			CS	0,00	TP	3.421.127,38	
TOTALE MISSIONI (*)			RS	0,00	PR	3.283.287,49	
			CP	0,00	PC	29.635.047,59	
			CS	0,00	TP	32.918.335,08	
(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.							
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".							
(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.							

COMUNE DI MONTEVARCHI Protocollo Generale	<b>E</b>
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026	
Firmatario: GIOVANNI BACIS	

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI) DATA 27 GENNAIO 2026

DATA 27 GENNAIO 2026

INTESA SANPAOLO				PAG.		1
ESERCIZIO 2025						
ENTE 0002284						
COMUNTE DI MONTEVARCHI						
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025						
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA						
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
1		1	101	2024	08.01.2025	20,00
2		1	101	2024	08.01.2025	41,00
3		1	101	2024	08.01.2025	65,00
4		1	101	2024	08.01.2025	89,00
5		1	101	2024	08.01.2025	166,00
6		1	101	2024	08.01.2025	193,00
7		1	101	2024	08.01.2025	242,00
8		1	101	2024	08.01.2025	392,00
9		1	101	2024	08.01.2025	410,00
10		1	101	2024	08.01.2025	714,05
11		3	500	2024	09.01.2025	42.995,72
12		3	500	2024	09.01.2025	14.729,83
13		3	500	2024	09.01.2025	154,13
14		3	500	2024	09.01.2025	28.847,50
15		3	500		10.01.2025	20,00
16		1	101	2024	10.01.2025	29,00
17		3	200		10.01.2025	441,00
18		3	200		10.01.2025	35,10
19		3	500		10.01.2025	40,00
20		3	200		10.01.2025	46,30
21		3	200		10.01.2025	46,30
22		3	200		10.01.2025	121,30
23		3	200		10.01.2025	46,30
24		3	200		10.01.2025	46,30
25		3	200		10.01.2025	58,90
26		3	200		10.01.2025	75,00
27		3	200		10.01.2025	225,00
28		3	200		10.01.2025	75,00
29		3	200		10.01.2025	75,00
30		3	200		10.01.2025	150,00
31		3	200		10.01.2025	75,00
32		3	200		10.01.2025	75,00
33		3	200		10.01.2025	75,00
34		3	200		10.01.2025	75,00
35		3	200		10.01.2025	75,00
36		3	200		10.01.2025	75,00
37		3	200		10.01.2025	75,00
38		3	200		10.01.2025	75,00
39		3	200		10.01.2025	75,00
40		3	200		10.01.2025	75,00
41		3	200		10.01.2025	75,00
42		3	200		10.01.2025	75,00
43		3	200		10.01.2025	75,00
44		3	200		10.01.2025	75,00
45		3	200		10.01.2025	75,00
46		3	200		10.01.2025	75,00

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

93

3

100

2024

10.01.2025

23,18

94

3

100

2024

10.01.2025

23,18

95

3

100

2024

10.01.2025

23,18

96

3

100

2024

10.01.2025

23,18

97

3

100

2024

10.01.2025

23,18

98

3

100

2024

10.01.2025

23,18

99

3

100

2024

10.01.2025

23,18

100

3

100

2024

10.01.2025

23,18

101

3

100

2024

10.01.2025

23,18

102

3

100

2024

10.01.2025

23,18

103

3

100

2024

10.01.2025

23,18

104

3

100

2024

10.01.2025

23,18

105

3

100

2024

10.01.2025

23,18

106

3

100

2024

10.01.2025

23,18

107

3

100

2024

10.01.2025

23,18

108

3

100

2024

10.01.2025

23,18

109

3

100

2024

10.01.2025

23,18

110

3

100

2024

10.01.2025

23,18

111

3

100

2024

10.01.2025

23,18

112

3

100

2024

10.01.2025

23,18

113

3

100

2024

10.01.2025

23,18

114

3

100

2024

10.01.2025

23,18

115

3

100

2024

10.01.2025

23,18

116

3

100

2024

10.01.2025

23,18

117

3

100

2024

10.01.2025

23,18

118

3

100

2024

10.01.2025

23,18

119

3

100

2024

10.01.2025

23,18

120

3

100

2024

10.01.2025

23,18

121

3

100

2024

10.01.2025

23,18

122

3

100

2024

10.01.2025

23,18

123

3

100

2024

10.01.2025

23,18

124

3

100

2024

10.01.2025

23,18

125

3

100

2024

10.01.2025

23,18

126

3

100

2024

10.01.2025

46,36

127

3

100

2024

10.01.2025

23,18

128

3

100

2024

10.01.2025

23,18

129

3

100

2024

10.01.2025

23,18

130

3

100

2024

10.01.2025

23,18

131

3

100

2024

10.01.2025

69,54

132

3

100

2024

10.01.2025

23,18

133

3

100

2024

10.01.2025

23,18

134

3

100

2024

10.01.2025

23,18

135

3

100

2024

10.01.2025

23,18

136

3

100

2024

10.01.2025

23,18

137

3

100

2024

10.01.2025

46,36

138

3

100

2024

10.01.2025

46,36

PAG. 3

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

RESIDUO  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

185	3	100	2024	10.01.2025	23,18
186	3	100	2024	10.01.2025	23,18
187	3	100	2024	10.01.2025	23,18
188	3	100	2024	10.01.2025	23,18
189	3	100	2024	10.01.2025	23,18
190	3	100	2024	10.01.2025	23,18
191	3	100	2024	10.01.2025	23,18
192	3	100	2024	10.01.2025	23,18
193	3	100	2024	10.01.2025	23,18
194	3	100	2024	10.01.2025	23,18
195	3	100	2024	10.01.2025	23,18
196	3	100	2024	10.01.2025	23,18
197	3	100	2024	10.01.2025	23,18
198	3	100	2024	10.01.2025	23,18
199	3	100	2024	10.01.2025	46,36
200	3	100	2024	10.01.2025	23,18
201	3	100	2024	10.01.2025	23,18
202	3	100	2024	10.01.2025	23,18
203	3	100	2024	10.01.2025	23,18
204	3	100	2024	10.01.2025	23,18
205	3	100	2024	10.01.2025	23,18
206	3	100	2024	10.01.2025	23,18
207	3	100	2024	10.01.2025	23,18
208	3	100	2024	10.01.2025	23,18
209	3	100	2024	10.01.2025	23,18
210	3	100	2024	10.01.2025	23,18
211	3	100	2024	10.01.2025	254,98
212	3	100	2024	10.01.2025	23,18
213	3	100	2024	10.01.2025	23,18
214	3	100	2024	10.01.2025	23,18
215	3	100	2024	10.01.2025	23,18
216	3	100	2024	10.01.2025	23,18
217	3	100	2024	10.01.2025	46,36
218	3	100	2024	10.01.2025	46,36
219	3	100	2024	10.01.2025	46,36
220	3	100	2024	10.01.2025	46,36
221	3	100	2024	10.01.2025	46,36
222	3	100	2024	10.01.2025	46,36
223	3	100	2024	10.01.2025	46,36
224	3	100	2024	10.01.2025	46,36
225	3	100	2024	10.01.2025	46,36
226	3	100	2024	10.01.2025	46,36
227	3	100	2024	10.01.2025	46,36
228	3	100	2024	10.01.2025	46,36
229	3	100	2024	10.01.2025	46,36
230	3	100	2024	10.01.2025	46,36

PAG.5

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

231		3		100	2024	10.01.2025	46,36	
232		3		100	2024	10.01.2025	46,36	
233		3		100	2024	10.01.2025	46,36	
234		3		100	2024	10.01.2025	46,36	
235		3		100	2024	10.01.2025	46,36	
236		3		100	2024	10.01.2025	46,36	
237		3		100	2024	10.01.2025	46,36	
238		3		100	2024	10.01.2025	46,36	
239		3		100	2024	10.01.2025	46,36	
240		3		100	2024	10.01.2025	46,36	
241		3		100	2024	10.01.2025	69,54	
242		3		100	2024	10.01.2025	69,54	
243		3		100	2024	10.01.2025	69,54	
244		3		100	2024	10.01.2025	69,54	
245		3		100	2024	10.01.2025	69,54	
246		3		100	2024	10.01.2025	69,54	
247		3		100	2024	10.01.2025	69,54	
248		3		100	2024	10.01.2025	69,54	
249		3		100	2024	10.01.2025	69,54	
250		3		100	2024	10.01.2025	69,54	
251		3		100	2024	10.01.2025	92,72	
252		3		100	2024	10.01.2025	92,72	
253		3		100	2024	10.01.2025	92,72	
254		3		100	2024	10.01.2025	115,90	
255		3		100	2024	10.01.2025	115,90	
256		3		100	2024	10.01.2025	139,08	
257		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
258		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
259		3		100	2024	10.01.2025	788,12	
260		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
261		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
262		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
263		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
264		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
265		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
266		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
267		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
268		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
269		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
270		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
271		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
272		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
273		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
274		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
275		3		100	2024	10.01.2025	23,18	
276		3		100	2024	10.01.2025	23,18	

PAG.

6

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

RESIDUO  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

277	3	100	2024	10.01.2025	23,18
278	3	100	2024	10.01.2025	23,18
279	3	100	2024	10.01.2025	46,36
280	3	100	2024	10.01.2025	23,18
281	3	100	2024	10.01.2025	23,18
282	3	100	2024	10.01.2025	23,18
283	3	100	2024	10.01.2025	23,18
284	3	100	2024	10.01.2025	23,18
285	3	100	2024	10.01.2025	23,18
286	3	100	2024	10.01.2025	23,18
287	3	100	2024	10.01.2025	23,18
288	3	100	2024	10.01.2025	23,18
289	3	100	2024	10.01.2025	23,18
290	3	100	2024	10.01.2025	23,18
291	3	100	2024	10.01.2025	23,18
292	3	100	2024	10.01.2025	23,18
293	3	100	2024	10.01.2025	23,18
294	3	100	2024	10.01.2025	23,18
295	3	100	2024	10.01.2025	23,18
296	3	100	2024	10.01.2025	23,18
297	3	100	2024	10.01.2025	69,54
298	3	100	2024	10.01.2025	23,18
299	3	100	2024	10.01.2025	23,18
300	3	100	2024	10.01.2025	23,18
301	3	100	2024	10.01.2025	23,18
302	3	100	2024	10.01.2025	23,18
303	3	100	2024	10.01.2025	23,18
304	3	100	2024	10.01.2025	23,18
305	3	100	2024	10.01.2025	23,18
306	3	100	2024	10.01.2025	23,18
307	3	100	2024	10.01.2025	23,18
308	3	100	2024	10.01.2025	23,18
309	3	100	2024	10.01.2025	23,18
310	3	100	2024	10.01.2025	23,18
311	3	100	2024	10.01.2025	23,18
312	3	100	2024	10.01.2025	23,18
313	3	100	2024	10.01.2025	23,18
314	3	100	2024	10.01.2025	23,18
315	3	100	2024	10.01.2025	23,18
316	3	100	2024	10.01.2025	23,18
317	3	100	2024	10.01.2025	46,36
318	3	100	2024	10.01.2025	23,18
319	3	100	2024	10.01.2025	23,18
320	3	100	2024	10.01.2025	23,18
321	3	100	2024	10.01.2025	23,18
322	3	100	2024	10.01.2025	23,18

PAG. 7

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO DOCUMENTO

323

3

100

2024

10.01.2025

23,18

324

3

100

2024

10.01.2025

23,18

325

3

100

2024

10.01.2025

23,18

326

3

100

2024

10.01.2025

23,18

327

3

100

2024

10.01.2025

23,18

328

3

100

2024

10.01.2025

23,18

329

3

100

2024

10.01.2025

23,18

330

3

100

2024

10.01.2025

23,18

331

3

100

2024

10.01.2025

23,18

332

3

100

2024

10.01.2025

23,18

333

3

100

2024

10.01.2025

23,18

334

3

100

2024

10.01.2025

23,18

335

3

100

2024

10.01.2025

23,18

336

3

100

2024

10.01.2025

23,18

337

3

100

2024

10.01.2025

23,18

338

3

100

2024

10.01.2025

23,18

339

3

100

2024

10.01.2025

23,18

340

3

100

2024

10.01.2025

23,18

341

3

100

2024

10.01.2025

23,18

342

3

100

2024

10.01.2025

23,18

343

3

100

2024

10.01.2025

23,18

344

3

100

2024

10.01.2025

23,18

345

3

100

2024

10.01.2025

23,18

346

3

100

2024

10.01.2025

23,18

347

3

100

2024

10.01.2025

23,18

348

3

100

2024

10.01.2025

23,18

349

3

100

2024

10.01.2025

23,18

350

3

100

2024

10.01.2025

23,18

351

3

100

2024

10.01.2025

23,18

352

3

100

2024

10.01.2025

69,54

353

3

100

2024

10.01.2025

46,36

354

3

100

2024

10.01.2025

46,36

355

3

100

2024

10.01.2025

46,36

356

3

100

2024

10.01.2025

46,36

357

3

100

2024

10.01.2025

46,36

358

3

100

2024

10.01.2025

46,36

359

3

100

2024

10.01.2025

46,36

360

3

100

2024

10.01.2025

46,36

361

3

100

2024

10.01.2025

46,36

362

3

100

2024

10.01.2025

46,36

363

3

100

2024

10.01.2025

46,36

364

3

100

2024

10.01.2025

46,36

365

3

100

2024

10.01.2025

46,36

366

3

100

2024

10.01.2025

46,36

367

3

100

2024

10.01.2025

46,36

368

3

100

2024

10.01.2025

46,36

PAG. 8

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

RESIDUO  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

369	3	100	2024	10.01.2025	46,36
370	3	100	2024	10.01.2025	46,36
371	3	100	2024	10.01.2025	46,36
372	3	100	2024	10.01.2025	46,36
373	3	100	2024	10.01.2025	46,36
374	3	100	2024	10.01.2025	46,36
375	3	100	2024	10.01.2025	46,36
376	3	100	2024	10.01.2025	46,36
377	3	100	2024	10.01.2025	46,36
378	3	100	2024	10.01.2025	46,36
379	3	100	2024	10.01.2025	46,36
380	3	100	2024	10.01.2025	46,36
381	3	100	2024	10.01.2025	46,36
382	3	100	2024	10.01.2025	46,36
383	3	100	2024	10.01.2025	46,36
384	3	100	2024	10.01.2025	46,36
385	3	100	2024	10.01.2025	46,36
386	3	100	2024	10.01.2025	46,36
387	3	100	2024	10.01.2025	46,36
388	3	100	2024	10.01.2025	46,36
389	3	100	2024	10.01.2025	46,36
390	3	100	2024	10.01.2025	46,36
391	3	100	2024	10.01.2025	46,36
392	3	100	2024	10.01.2025	46,36
393	3	100	2024	10.01.2025	46,36
394	3	100	2024	10.01.2025	46,36
395	3	100	2024	10.01.2025	46,36
396	3	100	2024	10.01.2025	46,36
397	3	100	2024	10.01.2025	46,36
398	3	100	2024	10.01.2025	46,36
399	3	100	2024	10.01.2025	46,36
400	3	100	2024	10.01.2025	46,36
401	3	100	2024	10.01.2025	46,36
402	3	100	2024	10.01.2025	46,36
403	3	100	2024	10.01.2025	46,36
404	3	100	2024	10.01.2025	46,36
405	3	100	2024	10.01.2025	46,36
406	3	100	2024	10.01.2025	46,36
407	3	100	2024	10.01.2025	46,36
408	3	100	2024	10.01.2025	46,36
409	3	100	2024	10.01.2025	46,36
410	3	100	2024	10.01.2025	46,36
411	3	100	2024	10.01.2025	46,36
412	3	100	2024	10.01.2025	69,54
413	3	100	2024	10.01.2025	69,54
414	3	100	2024	10.01.2025	69,54

PAG. 9

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

415

3

100

2024

10.01.2025

69,54

416

3

100

2024

10.01.2025

69,54

417

3

100

2024

10.01.2025

69,54

418

3

100

2024

10.01.2025

69,54

419

3

100

2024

10.01.2025

69,54

420

3

100

2024

10.01.2025

69,54

421

3

100

2024

10.01.2025

69,54

422

3

100

2024

10.01.2025

69,54

423

3

100

2024

10.01.2025

69,54

424

3

100

2024

10.01.2025

69,54

425

3

100

2024

10.01.2025

69,54

426

3

100

2024

10.01.2025

69,54

427

3

100

2024

10.01.2025

92,72

428

3

100

2024

10.01.2025

92,72

429

3

100

2024

10.01.2025

92,72

430

3

100

2024

10.01.2025

92,72

431

3

100

2024

10.01.2025

92,72

432

3

100

2024

10.01.2025

115,90

433

3

100

2024

10.01.2025

115,90

434

3

100

2024

10.01.2025

115,90

435

3

100

2024

10.01.2025

115,90

436

3

100

2024

10.01.2025

115,90

437

3

100

2024

10.01.2025

115,90

438

3

100

2024

10.01.2025

139,08

439

3

100

2024

10.01.2025

139,08

440

3

100

2024

10.01.2025

162,26

441

3

100

10.01.2025

9.225,00

442

3

100

10.01.2025

200,00

443

3

100

10.01.2025

100,00

444

3

100

10.01.2025

200,00

445

3

100

10.01.2025

200,00

446

3

100

10.01.2025

200,00

447

3

100

10.01.2025

300,00

448

3

100

10.01.2025

300,00

449

3

100

10.01.2025

500,00

450

3

100

10.01.2025

550,00

451

3

100

10.01.2025

600,00

452

3

100

10.01.2025

900,00

453

3

100

10.01.2025

7.874,00

454

3

100

10.01.2025

80,00

455

3

100

10.01.2025

80,00

456

3

100

10.01.2025

100,00

457

3

100

10.01.2025

120,00

458

3

100

10.01.2025

150,00

459

3

100

10.01.2025

170,00

460

3

100

10.01.2025

200,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

10

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

461	3	100	10.01.2025	250,00
462	3	100	10.01.2025	300,00
463	3	100	10.01.2025	310,00
464	3	100	10.01.2025	500,00
465	3	100	10.01.2025	500,00
466	3	100	10.01.2025	26,00
467	3	100	10.01.2025	250,00
468	3	100	10.01.2025	115,90
469	3	100	10.01.2025	40,00
470	3	100	10.01.2025	105,00
471	3	100	10.01.2025	13,50
472	3	100	10.01.2025	200,00
473	9	200	10.01.2025	32,00
474	3	100	10.01.2025	150,00
475	3	100	10.01.2025	1.096,40
476	3	100	10.01.2025	550,00
477	3	100	10.01.2025	320,00
478	9	200	10.01.2025	2,00
479	3	100	10.01.2025	476,50
480	9	200	10.01.2025	2,00
481	3	100	10.01.2025	371,00
482	9	200	10.01.2025	2,00
483	3	100	10.01.2025	476,50
484	9	200	10.01.2025	2,00
485	3	100	10.01.2025	396,00
486	9	200	10.01.2025	2,00
487	3	100	10.01.2025	375,58
488	9	200	10.01.2025	2,00
489	3	100	10.01.2025	236,40
490	9	200	10.01.2025	2,00
491	3	100	10.01.2025	250,00
492	3	100	10.01.2025	23,18
493	3	100	10.01.2025	46,36
494	3	100	10.01.2025	23,18
495	3	100	10.01.2025	23,18
496	3	100	10.01.2025	46,36
497	3	100	10.01.2025	23,18
498	3	100	10.01.2025	23,18
499	3	100	10.01.2025	23,18
500	3	100	10.01.2025	23,18
501	3	100	10.01.2025	23,18
502	3	100	10.01.2025	23,18
503	3	100	10.01.2025	23,18
504	3	100	10.01.2025	23,18
505	3	100	10.01.2025	23,18
506	3	100	10.01.2025	23,18

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG.

11

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

507

3

100

2024

10.01.2025

23,18

508

3

100

2024

10.01.2025

23,18

509

3

100

2024

10.01.2025

46,36

510

3

100

2024

10.01.2025

46,36

511

3

100

2024

10.01.2025

46,36

512

3

100

2024

10.01.2025

46,36

513

3

100

2024

10.01.2025

46,36

514

3

100

2024

10.01.2025

46,36

515

3

100

2024

10.01.2025

69,54

516

3

100

2024

10.01.2025

92,72

517

3

100

2024

10.01.2025

46,36

518

3

200

10.01.2025

46,30

519

3

200

10.01.2025

75,00

520

3

100

10.01.2025

150,00

521

3

100

10.01.2025

1.040,00

522

9

200

10.01.2025

2,00

523

3

100

2024

10.01.2025

388,23

524

3

100

10.01.2025

8,01

525

3

100

10.01.2025

290,17

526

3

100

10.01.2025

5,88

527

3

100

10.01.2025

119,94

528

3

100

10.01.2025

2.534,00

529

3

100

10.01.2025

188,00

530

1

101

2024

10.01.2025

14,00

531

9

200

2024

10.01.2025

192,00

532

3

100

10.01.2025

380,00

533

3

500

10.01.2025

80,00

534

3

500

10.01.2025

365,00

535

3

100

10.01.2025

839,50

536

3

100

10.01.2025

18.903,91

537

3

100

10.01.2025

390,00

538

3

100

10.01.2025

1.575,00

539

3

100

10.01.2025

120,00

540

3

100

10.01.2025

139,08

541

3

100

10.01.2025

5.669,92

542

3

100

2024

10.01.2025

0,50

543

3

100

10.01.2025

100,00

544

3

100

10.01.2025

125,00

545

3

100

10.01.2025

195,00

546

3

100

10.01.2025

200,00

547

3

100

10.01.2025

210,00

548

3

100

10.01.2025

300,00

549

3

100

10.01.2025

300,00

550

3

100

10.01.2025

350,00

551

9

200

10.01.2025

4,00

552

3

100

2024

10.01.2025

968,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

553	1	101		10.01.2025	520,40
554	4	500		10.01.2025	3.326,69
555	1	101	2024	10.01.2025	13.370,18
556	1	101	2024	10.01.2025	17.065,72
557	9	100		13.01.2025	310,96
558	9	100		13.01.2025	2,70
559	9	100		13.01.2025	4,57
560	9	100		13.01.2025	8,63
561	9	100		13.01.2025	18,91
562	9	100		13.01.2025	35,62
563	9	100		13.01.2025	20,59
564	9	100		13.01.2025	2,38
565	9	100		13.01.2025	7,13
566	9	100		13.01.2025	2,38
567	9	100		13.01.2025	7,13
568	9	100		13.01.2025	4,75
569	9	100		13.01.2025	7,13
570	9	100		22.01.2025	881,15
571	9	100		22.01.2025	56,00
572	9	100		22.01.2025	75,55
573	9	100		13.01.2025	8,21
574	9	100		13.01.2025	11,65
575	9	100		13.01.2025	22,50
576	9	100		13.01.2025	24,40
577	9	100		13.01.2025	24,83
578	9	100		13.01.2025	25,75
579	9	100		13.01.2025	25,82
580	9	200	2024	13.01.2025	16,00
581	3	500		13.01.2025	20,00
582	3	200		13.01.2025	58,80
583	3	100		13.01.2025	40,00
584	3	100		13.01.2025	40,00
585	3	100		13.01.2025	80,00
586	3	200		13.01.2025	75,00
587	3	100	2024	13.01.2025	371,00
588	9	200		13.01.2025	2,00
589	3	100	2024	13.01.2025	443,50
590	3	100	2024	13.01.2025	69,54
591	3	100	2024	13.01.2025	23,18
592	3	100	2024	13.01.2025	23,18
593	3	100	2024	13.01.2025	23,18
594	3	100	2024	13.01.2025	23,18
595	3	100	2024	13.01.2025	23,18
596	3	100	2024	13.01.2025	23,18
597	3	100	2024	13.01.2025	23,18
598	3	100	2024	13.01.2025	46,36

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO DOCUMENTO

599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO				PAG.		15
ESERCIZIO 2025						
ENTE 0002284						
COMUNE DI MONTEVARCHI						
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025						
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA						
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
645		3	100	2024	13.01.2025	46,36
646		3	100	2024	13.01.2025	46,36
647		3	100	2024	13.01.2025	46,36
648		3	100	2024	13.01.2025	46,36
649		3	100	2024	13.01.2025	69,54
650		3	100	2024	13.01.2025	69,54
651		3	100	2024	13.01.2025	69,54
652		3	100	2024	13.01.2025	92,72
653		3	100	2024	13.01.2025	92,72
654		3	100	2024	13.01.2025	92,72
655		3	100		13.01.2025	1.849,65
656		3	100		13.01.2025	100,00
657		3	100		13.01.2025	100,00
658		3	100		13.01.2025	300,00
659		3	100		13.01.2025	30,00
660		3	200		13.01.2025	58,80
661		9	200	2024	13.01.2025	16,00
662		3	100		13.01.2025	20,00
663		3	200		13.01.2025	583,80
664		3	100		13.01.2025	32,00
665		3	200		13.01.2025	46,30
666		3	200		13.01.2025	311,60
667		3	100	2024	13.01.2025	23,18
668		3	100	2024	13.01.2025	23,18
669		3	100	2024	13.01.2025	23,18
670		3	100	2024	13.01.2025	417,24
671		3	100	2024	13.01.2025	23,18
672		3	100	2024	13.01.2025	23,18
673		3	100	2024	13.01.2025	23,18
674		3	100	2024	13.01.2025	23,18
675		3	100	2024	13.01.2025	23,18
676		3	100	2024	13.01.2025	23,18
677		3	100	2024	13.01.2025	23,18
678		3	100	2024	13.01.2025	23,18
679		3	100	2024	13.01.2025	23,18
680		3	100	2024	13.01.2025	23,18
681		3	100	2024	13.01.2025	23,18
682		3	100	2024	13.01.2025	23,18
683		3	100	2024	13.01.2025	23,18
684		3	100	2024	13.01.2025	23,18
685		3	100	2024	13.01.2025	23,18
686		3	100	2024	13.01.2025	23,18
687		3	100	2024	13.01.2025	23,18
688		3	100	2024	13.01.2025	23,18
689		3	100	2024	13.01.2025	46,36
690		3	100	2024	13.01.2025	46,36

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

691	3	100	2024	13.01.2025	46,36
692	3	100	2024	13.01.2025	46,36
693	3	100	2024	13.01.2025	46,36
694	3	100	2024	13.01.2025	46,36
695	3	100	2024	13.01.2025	69,54
696	3	100	2024	13.01.2025	69,54
697	3	100	2024	13.01.2025	92,72
698	3	100	2024	13.01.2025	92,72
699	3	100	2024	13.01.2025	92,72
700	3	100		13.01.2025	218,00
701	3	100		13.01.2025	1.300,00
702	3	100		13.01.2025	250,00
703	9	200		13.01.2025	2,00
704	3	500		13.01.2025	41,20
705	3	300		13.01.2025	5,62
706	3	100		13.01.2025	6,20
707	3	100		13.01.2025	230,50
708	9	200	2024	13.01.2025	80,00
709	3	100		13.01.2025	310,00
710	3	100		13.01.2025	436,54
711	3	100		13.01.2025	145,71
712	3	100		13.01.2025	105,00
713	3	100		13.01.2025	120,00
714	3	100		13.01.2025	676,00
715	3	100		13.01.2025	4.814,71
716	3	100		13.01.2025	92,72
717	3	100		13.01.2025	105,00
718	3	100		13.01.2025	838,00
719	4	500		13.01.2025	13.273,08
720	9	200		13.01.2025	376,96
721	3	100		13.01.2025	26.337,39
722	3	100		14.01.2025	40,00
723	3	500		14.01.2025	1.068,30
724	3	100		14.01.2025	268,64
725	3	100		14.01.2025	86,72
726	9	200	2024	14.01.2025	48,00
727	3	100		14.01.2025	5.875,40
728	3	100		14.01.2025	300,00
729	3	100		14.01.2025	193,00
730	3	100		14.01.2025	70,00
731	3	100	2024	14.01.2025	214,36
732	3	100		14.01.2025	310,00
733	3	100		14.01.2025	812,00
734	9	100		14.01.2025	115,69
735	9	100		14.01.2025	136,48
736	9	100		14.01.2025	3.066,49

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG.

16

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

737	9	100	14.01.2025	55,73
738	9	100	14.01.2025	137,05
739	9	100	14.01.2025	105,60
740	9	100	14.01.2025	1.342,21
741	9	100	14.01.2025	8.579,90
742	9	100	14.01.2025	39,77
743	9	100	14.01.2025	1.391,41
744	9	100	14.01.2025	1.847,27
745	9	100	14.01.2025	360,66
746	9	100	14.01.2025	634,25
747	9	100	14.01.2025	59,40
748	9	100	14.01.2025	5.155,17
749	9	100	14.01.2025	294,87
750	9	100	14.01.2025	0,40
751	9	100	14.01.2025	123,26
752	9	100	14.01.2025	880,00
753	9	100	14.01.2025	44,00
754	9	100	14.01.2025	272,80
755	9	100	14.01.2025	542,96
756	9	100	14.01.2025	585,38
757	9	100	14.01.2025	1.364,00
758	3	100	2024	23,18
759	3	100	2024	23,18
760	3	100	2024	23,18
761	3	100	2024	347,70
762	3	100	2024	23,18
763	3	100	2024	23,18
764	3	100	2024	23,18
765	3	100	2024	23,18
766	3	100	2024	23,18
767	3	100	2024	23,18
768	3	100	2024	23,18
769	3	100	2024	23,18
770	3	100	2024	23,18
771	3	100	2024	23,18
772	3	100	2024	23,18
773	3	100	2024	23,18
774	3	100	2024	23,18
775	3	100	2024	23,18
776	3	100	2024	23,18
777	3	100	2024	23,18
778	3	100	2024	46,36
779	3	100	2024	46,36
780	3	100	2024	46,36
781	3	100	2024	46,36
782	3	100	2024	46,36

PAG. 17

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

783		3	100	2024	15.01.2025	46,36
784		3	100	2024	15.01.2025	46,36
785		3	100	2024	15.01.2025	46,36
786		3	100	2024	15.01.2025	69,54
787		3	100	2024	15.01.2025	69,54
788		3	100	2024	15.01.2025	69,54
789		3	100	2024	15.01.2025	69,54
790		3	100	2024	15.01.2025	69,54
791		3	100	2024	15.01.2025	92,72
792		3	100	2024	15.01.2025	139,08
793		3	100	2024	15.01.2025	139,08
794		3	100	2024	15.01.2025	13,50
795		9	200		15.01.2025	2,00
796		3	100	2024	15.01.2025	360,73
797		3	500		15.01.2025	10,00
798		3	200		15.01.2025	436,80
799		3	100		15.01.2025	20,00
800		3	100		15.01.2025	30,00
801		9	200	2024	15.01.2025	32,00
802		3	200		15.01.2025	121,30
803		3	200		15.01.2025	46,30
804		3	200		15.01.2025	46,30
805		3	100		15.01.2025	2.489,00
806		3	200		15.01.2025	58,90
807		3	500		15.01.2025	60,00
808		3	100		15.01.2025	75,00
809		3	100		15.01.2025	400,00
810		3	100		15.01.2025	126,00
811		3	100		15.01.2025	180,00
812		3	100		15.01.2025	200,00
813		3	100		15.01.2025	50,00
814		3	100		15.01.2025	1.130,00
815		3	100		15.01.2025	422,00
816		3	100		15.01.2025	50,00
817		3	100		15.01.2025	6,20
818		1	101	2024	15.01.2025	20.000,58
819		1	101		15.01.2025	1.831,92
820		3	100		15.01.2025	151,11
821		3	100		15.01.2025	132,00
822		3	100		15.01.2025	150,00
823		9	200	2024	15.01.2025	32,00
824		3	100		15.01.2025	160,00
825		3	100		15.01.2025	48,78
826		3	100		15.01.2025	45,25
827		3	100		15.01.2025	46,36
828		1	101	2024	15.01.2025	72,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG.

18

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

829	3	100	15.01.2025	3.387,88
830	3	100	15.01.2025	260,00
831	3	100	15.01.2025	100,00
832	3	500	15.01.2025	910,00
833	3	100	15.01.2025	200,00
834	3	100	15.01.2025	444,00
835	1	101	15.01.2025	259.158,20
836	9	100	15.01.2025	1.225,06
837	9	100	15.01.2025	1.233,85
838	9	100	15.01.2025	1.890,23
839	9	100	16.01.2025	9,02
840	9	100	16.01.2025	37,67
841	9	100	16.01.2025	116,30
842	9	100	16.01.2025	9,02
843	9	100	16.01.2025	90,16
844	9	100	16.01.2025	60,39
845	9	100	16.01.2025	1.331,46
846	9	100	16.01.2025	70,87
847	9	100	16.01.2025	523,13
848	9	100	16.01.2025	811,36
849	9	100	16.01.2025	220,22
850	9	100	16.01.2025	16,94
851	3	500	16.01.2025	138,49
852	9	100	16.01.2025	11,87
853	9	100	16.01.2025	54,10
854	9	100	16.01.2025	72,13
855	9	100	16.01.2025	82,95
856	9	100	16.01.2025	676,23
857	9	100	16.01.2025	824,10
858	9	100	16.01.2025	62,84
859	9	100	16.01.2025	286,58
860	9	100	16.01.2025	439,74
861	9	100	16.01.2025	211,08
862	9	100	16.01.2025	66,57
863	9	100	16.01.2025	133,13
864	9	100	16.01.2025	27,86
865	9	100	16.01.2025	163,91
866	9	100	16.01.2025	656,74
867	9	100	16.01.2025	642,90
868	9	100	16.01.2025	6,96
869	3	100	16.01.2025	185,44
870	3	100	16.01.2025	23,18
871	3	100	16.01.2025	23,18
872	3	100	16.01.2025	23,18
873	3	100	16.01.2025	23,18
874	3	100	16.01.2025	23,18

2024

2024

2024

2024

2024

2024

PAG. 19

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

875

3

100

2024

16.01.2025

23,18

876

3

100

2024

16.01.2025

23,18

877

3

100

2024

16.01.2025

23,18

878

3

100

2024

16.01.2025

46,36

879

3

100

2024

16.01.2025

46,36

880

3

100

2024

16.01.2025

46,36

881

3

100

2024

16.01.2025

46,36

882

3

100

2024

16.01.2025

46,36

883

3

100

2024

16.01.2025

46,36

884

3

100

2024

16.01.2025

69,54

885

3

100

2024

16.01.2025

69,54

886

3

100

2024

16.01.2025

69,54

887

3

100

2024

16.01.2025

69,54

888

3

100

2024

16.01.2025

92,72

889

3

100

2024

16.01.2025

115,90

890

3

200

16.01.2025

418,60

891

3

100

16.01.2025

20,00

892

3

100

2024

16.01.2025

139,08

893

3

100

16.01.2025

2.056,00

894

9

200

2024

16.01.2025

32,00

895

3

200

16.01.2025

35,10

896

3

100

16.01.2025

311,00

897

3

100

16.01.2025

40,00

898

3

100

16.01.2025

350,00

899

3

100

16.01.2025

1.469,20

900

3

100

16.01.2025

70,00

901

3

100

2024

16.01.2025

73,92

902

3

100

16.01.2025

84,48

903

3

100

16.01.2025

200,00

904

3

100

16.01.2025

100,00

905

3

100

16.01.2025

100,00

906

3

100

16.01.2025

115,00

907

3

100

16.01.2025

200,00

908

9

200

16.01.2025

2,00

909

3

100

2024

16.01.2025

238,25

910

3

100

16.01.2025

250,00

911

3

200

16.01.2025

311,60

912

9

200

16.01.2025

2,00

913

3

100

2024

16.01.2025

382,73

914

4

500

16.01.2025

471,53

915

3

100

16.01.2025

5,88

916

3

100

16.01.2025

130,00

917

3

100

16.01.2025

20,00

918

3

500

16.01.2025

1.686,62

919

3

100

16.01.2025

285,43

920

3

100

16.01.2025

101,72

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

921	3	100	16.01.2025	26,00
922	3	100	16.01.2025	130,00
923	9	200	16.01.2025	32,00
924	3	100	16.01.2025	200,00
925	3	100	16.01.2025	1.972,00
926	1	101	16.01.2025	84,00
927	1	101	16.01.2025	202,05
928	4	500	16.01.2025	480,00
929	1	101	16.01.2025	6.795,90
930	1	101	16.01.2025	50.105,95
931	9	100	17.01.2025	21,87
932	9	100	17.01.2025	34,09
933	9	100	17.01.2025	0,92
934	9	100	17.01.2025	0,92
935	9	100	17.01.2025	9,08
936	9	100	17.01.2025	0,92
937	9	100	17.01.2025	7,54
938	9	100	17.01.2025	53,64
939	9	100	17.01.2025	117,14
940	9	100	17.01.2025	1,84
941	3	100	17.01.2025	254,98
942	3	100	17.01.2025	46,36
943	3	100	17.01.2025	23,18
944	3	100	17.01.2025	23,18
945	3	100	17.01.2025	23,18
946	3	100	17.01.2025	23,18
947	3	100	17.01.2025	23,18
948	3	100	17.01.2025	23,18
949	3	100	17.01.2025	23,18
950	3	100	17.01.2025	23,18
951	3	100	17.01.2025	46,36
952	3	100	17.01.2025	46,36
953	3	100	17.01.2025	46,36
954	3	100	17.01.2025	69,54
955	3	100	17.01.2025	69,54
956	3	100	17.01.2025	69,54
957	9	200	17.01.2025	16,00
958	3	200	17.01.2025	257,60
959	3	100	17.01.2025	20,00
960	3	100	17.01.2025	30,00
961	9	200	17.01.2025	32,00
962	3	100	17.01.2025	230,00
963	3	100	17.01.2025	3.080,00
964	3	200	17.01.2025	59,35
965	3	500	17.01.2025	60,00
966	3	100	17.01.2025	80,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

21

INTESA SANPAOLO				PAG.		22
ESERCIZIO 2025						
ENTE 0002284						
COMUNTE DI MONTEVARCHI						
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025						
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA						
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
967		3	200		17.01.2025	99,90
968		3	100		17.01.2025	105,00
969		3	100		17.01.2025	120,00
970		3	100	2024	17.01.2025	60,00
971		9	200		17.01.2025	2,00
972		3	100	2024	17.01.2025	213,50
973		9	200		17.01.2025	2,00
974		3	100	2024	17.01.2025	276,77
975		9	200		17.01.2025	2,00
976		3	100	2024	17.01.2025	316,00
977		9	200		17.01.2025	2,00
978		3	100	2024	17.01.2025	332,50
979		9	200		17.01.2025	2,00
980		3	100	2024	17.01.2025	348,20
981		9	200		17.01.2025	2,00
982		3	100	2024	17.01.2025	349,73
983		9	200		17.01.2025	2,00
984		3	100	2024	17.01.2025	354,50
985		1	101		17.01.2025	159,45
986		3	200	2024	17.01.2025	1.183,14
987		9	200	2024	17.01.2025	32,00
988		3	100		17.01.2025	33,00
989		3	100		17.01.2025	70,88
990		3	100		17.01.2025	80,00
991		3	100		17.01.2025	37,94
992		3	100		17.01.2025	70,00
993		3	100		17.01.2025	117,53
994		3	500		17.01.2025	60,00
995		3	100		17.01.2025	939,53
996		3	100		17.01.2025	163,80
997		3	500		17.01.2025	220,00
998		4	500		17.01.2025	1.330,75
999		3	100		17.01.2025	3.283,00
1000		9	100		20.01.2025	400,00
1001		9	100		20.01.2025	377,39
1002		9	100		20.01.2025	2.102,28
1003		3	100	2024	20.01.2025	23,18
1004		3	100	2024	20.01.2025	23,18
1005		3	100	2024	20.01.2025	23,18
1006		3	100	2024	20.01.2025	324,52
1007		3	100	2024	20.01.2025	23,18
1008		3	100	2024	20.01.2025	23,18
1009		3	100	2024	20.01.2025	23,18
1010		3	100	2024	20.01.2025	23,18
1011		3	100	2024	20.01.2025	23,18
1012		3	100	2024	20.01.2025	23,18

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1013		3	100	2024	20.01.2025			23,18
1014		3	100	2024	20.01.2025			23,18
1015		3	100	2024	20.01.2025			23,18
1016		3	100	2024	20.01.2025			23,18
1017		3	100	2024	20.01.2025			23,18
1018		3	100	2024	20.01.2025			46,36
1019		3	100	2024	20.01.2025			46,36
1020		3	100	2024	20.01.2025			46,36
1021		3	100	2024	20.01.2025			46,36
1022		3	100	2024	20.01.2025			46,36
1023		3	100	2024	20.01.2025			69,54
1024		3	100	2024	20.01.2025			92,72
1025		3	200		20.01.2025			490,70
1026		3	100		20.01.2025			20,00
1027		3	100		20.01.2025			30,00
1028		9	200	2024	20.01.2025			32,00
1029		3	500		20.01.2025			40,00
1030		3	100		20.01.2025			40,00
1031		3	200		20.01.2025			46,30
1032		3	100		20.01.2025			50,00
1033		3	100		20.01.2025			400,00
1034		3	100		20.01.2025			50,00
1035		3	100		20.01.2025			50,00
1036		3	100		20.01.2025			1.537,20
1037		3	200		20.01.2025			75,00
1038		3	100		20.01.2025			80,00
1039		3	200		20.01.2025			80,88
1040		3	200		20.01.2025			99,90
1041		3	100		20.01.2025			100,00
1042		3	100		20.01.2025			250,00
1043		3	100		20.01.2025			100,00
1044		3	100		20.01.2025			100,00
1045		3	200		20.01.2025			105,78
1046		3	100		20.01.2025			140,00
1047		9	200		20.01.2025			2,00
1048		3	100	2024	20.01.2025			141,30
1049		3	100		20.01.2025			150,00
1050		3	200		20.01.2025			182,90
1051		3	100		20.01.2025			196,00
1052		3	100		20.01.2025			200,00
1053		3	200		20.01.2025			300,00
1054		9	200		20.01.2025			2,00
1055		3	100	2024	20.01.2025			304,27
1056		3	200		20.01.2025			311,60
1057		9	200		20.01.2025			2,00
1058		3	100	2024	20.01.2025			338,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 23

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1059		9	200		20.01.2025		2,00
1060		3	100	2024	20.01.2025		338,73
1061		9	200		20.01.2025		2,00
1062		3	100	2024	20.01.2025		342,77
1063		9	200		20.01.2025		6,00
1064		3	100	2024	20.01.2025		1.069,00
1065		9	200		20.01.2025		2,00
1066		3	100	2024	20.01.2025		347,53
1067		9	200		20.01.2025		2,00
1068		3	100	2024	20.01.2025		354,50
1069		9	200		20.01.2025		2,00
1070		3	100	2024	20.01.2025		356,33
1071		9	200		20.01.2025		2,00
1072		3	100	2024	20.01.2025		360,73
1073		9	200		20.01.2025		2,00
1074		3	100	2024	20.01.2025		366,23
1075		9	200		20.01.2025		2,00
1076		3	100	2024	20.01.2025		371,73
1077		9	200		20.01.2025		2,00
1078		3	100	2024	20.01.2025		421,50
1079		9	200		20.01.2025		2,00
1080		3	100	2024	20.01.2025		427,00
1081		3	100		20.01.2025		900,00
1082		1	101		20.01.2025		421,57
1083		3	100		20.01.2025		144,00
1084		9	200	2024	20.01.2025		16,00
1085		3	100		20.01.2025		67,00
1086		3	500		20.01.2025		20,00
1087		3	100		20.01.2025		151,11
1088		3	100		20.01.2025		115,00
1089		3	100		20.01.2025		40,00
1090		3	100		20.01.2025		48,78
1091		3	100		20.01.2025		240,00
1092		3	500		20.01.2025		120,00
1093		3	100		20.01.2025		2.107,53
1094		1	101	2024	20.01.2025		48.004,58
1095		3	100		20.01.2025		300,00
1096		4	500		20.01.2025		590,94
1097		1	101	2024	20.01.2025		16.757,52
1098		3	100		21.01.2025		12,40
1099		3	100		21.01.2025		12,00
1100		9	200	2024	21.01.2025		112,00
1101		1	101		21.01.2025		17,69
1102		3	100		21.01.2025		124,03
1103		3	100		21.01.2025		160,00
1104		3	100		21.01.2025		40,00

PAG.

24

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MONTEVARCHI

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

1105

3

100

21.01.2025

40,05

1106

3

100

21.01.2025

92,72

1107

3

100

21.01.2025

52,00

1108

3

100

21.01.2025

337,60

1109

3

100

21.01.2025

369,38

1110

3

100

21.01.2025

4.407,43

1111

3

100

21.01.2025

105,00

1112

3

100

21.01.2025

1.276,00

1113

1

101

2024

21.01.2025

7.336,04

1114

1

101

2024

21.01.2025

7.970,17

1115

9

100

28.01.2025

35.792,31

1116

3

500

28.01.2025

1.044,82

1117

9

100

28.01.2025

4.329,50

1118

9

100

28.01.2025

60.389,80

1119

9

100

22.01.2025

2.803,95

1120

9

100

22.01.2025

39,98

1121

9

100

22.01.2025

113,96

1122

9

100

22.01.2025

97,02

1123

9

100

22.01.2025

4,80

1124

9

100

22.01.2025

168,30

1125

9

100

22.01.2025

370,68

1126

9

100

22.01.2025

1.665,03

1127

9

100

22.01.2025

1.123,37

1128

9

100

22.01.2025

334,14

1129

9

100

22.01.2025

748,00

1130

9

100

22.01.2025

17,74

1131

9

100

22.01.2025

85,47

1132

9

100

22.01.2025

65,70

1133

3

100

2024

23.01.2025

23,18

1134

3

100

2024

23.01.2025

23,18

1135

3

100

2024

23.01.2025

23,18

1136

3

100

2024

23.01.2025

185,44

1137

3

100

2024

23.01.2025

23,18

1138

3

100

2024

23.01.2025

23,18

1139

3

100

2024

23.01.2025

23,18

1140

3

100

2024

23.01.2025

23,18

1141

3

100

2024

23.01.2025

23,18

1142

3

100

2024

23.01.2025

23,18

1143

3

100

2024

23.01.2025

46,36

1144

3

100

2024

23.01.2025

46,36

1145

3

100

2024

23.01.2025

46,36

1146

3

100

2024

23.01.2025

46,36

1147

3

100

2024

23.01.2025

69,54

1148

3

100

2024

23.01.2025

69,54

1149

3

100

2024

23.01.2025

69,54

1150

3

100

2024

23.01.2025

69,54

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

25

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1151		3	100	2024	23.01.2025		69,54	
1152		3	100	2024	23.01.2025		92,72	
1153		3	500		23.01.2025		5,00	
1154		3	200		23.01.2025		814,10	
1155		3	100		23.01.2025		20,00	
1156		3	100		23.01.2025		20,00	
1157		3	200		23.01.2025		29,40	
1158		3	100		23.01.2025		30,00	
1159		3	100		23.01.2025		30,00	
1160		9	200	2024	23.01.2025		64,00	
1161		9	200	2024	23.01.2025		32,00	
1162		3	100		23.01.2025		35,00	
1163		3	100		23.01.2025		40,00	
1164		3	100		23.01.2025		40,00	
1165		3	100		23.01.2025		40,00	
1166		3	100		23.01.2025		3.010,00	
1167		3	500		23.01.2025		60,00	
1168		1	101	2024	23.01.2025		65,00	
1169		3	100		23.01.2025		586,00	
1170		3	100		23.01.2025		75,00	
1171		3	100		23.01.2025		75,00	
1172		3	100		23.01.2025		75,00	
1173		3	100		23.01.2025		100,00	
1174		3	500		23.01.2025		100,00	
1175		3	200		23.01.2025		103,90	
1176		3	100		23.01.2025		240,00	
1177		3	100		23.01.2025		120,00	
1178		3	100		23.01.2025		140,00	
1179		3	100		23.01.2025		291,20	
1180		3	100		23.01.2025		145,60	
1181		3	100		23.01.2025		150,00	
1182		3	100		23.01.2025		150,00	
1183		3	200		23.01.2025		311,60	
1184		3	200		23.01.2025		311,60	
1185		4	500		23.01.2025		1.557,97	
1186		3	100		23.01.2025		20,00	
1187		3	100		23.01.2025		40,00	
1188		3	100		23.01.2025		56,00	
1189		3	100		23.01.2025		140,00	
1190		3	100		23.01.2025		145,60	
1191		3	100		23.01.2025		341,00	
1192		9	200		23.01.2025		2,00	
1193		3	100	2024	23.01.2025		254,77	
1194		9	200		23.01.2025		2,00	
1195		3	100	2024	23.01.2025		276,77	
1196		9	200		23.01.2025		2,00	

PAG. 26

COMUNE DI MONTEVARCHI	E
Protocollo Generale	
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026	
Firmatario: GIOVANNI BACIS	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

1197	3	100	2024	23.01.2025	299,50
1198	9	200		23.01.2025	2,00
1199	3	100	2024	23.01.2025	349,73
1200	9	200		23.01.2025	2,00
1201	3	100	2024	23.01.2025	443,50
1202	9	200		23.01.2025	2,00
1203	3	100	2024	23.01.2025	471,00
1204	4	500		23.01.2025	1.032,00
1205	9	200		23.01.2025	2,00
1206	3	100	2024	23.01.2025	366,23
1207	3	100		23.01.2025	20,00
1208	3	100		23.01.2025	740,00
1209	3	100	2024	23.01.2025	115,90
1210	3	100	2024	23.01.2025	23,18
1211	3	100	2024	23.01.2025	23,18
1212	3	100	2024	23.01.2025	23,18
1213	3	200		23.01.2025	29,40
1214	3	100	2024	23.01.2025	46,36
1215	3	100		23.01.2025	648,00
1216	3	100		23.01.2025	6.826,00
1217	1	101	2024	23.01.2025	137,00
1218	9	200		23.01.2025	2,00
1219	3	100	2024	23.01.2025	163,50
1220	3	100		23.01.2025	184,80
1221	3	100		23.01.2025	184,80
1222	9	200		23.01.2025	2,00
1223	3	100	2024	23.01.2025	219,00
1224	9	200		23.01.2025	2,00
1225	3	100	2024	23.01.2025	283,00
1226	3	200		23.01.2025	311,60
1227	3	100		23.01.2025	400,00
1228	9	200		23.01.2025	2,00
1229	3	100	2024	23.01.2025	421,50
1230	3	100		23.01.2025	4.322,00
1231	9	200		23.01.2025	2,00
1232	3	100	2024	23.01.2025	454,50
1233	9	100		23.01.2025	19,04
1234	9	100		23.01.2025	16,37
1235	9	100		23.01.2025	16,31
1236	9	100		23.01.2025	11,10
1237	9	100		23.01.2025	29,18
1238	9	100		23.01.2025	26,73
1239	9	100		23.01.2025	22,31
1240	9	100		23.01.2025	5,49
1241	9	100		23.01.2025	2,38
1242	9	100		23.01.2025	2,59

PAG. 27

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

1243

9

100

23.01.2025

4,79

1244

9

100

23.01.2025

4,12

1245

9

100

23.01.2025

34,18

1246

9

100

23.01.2025

570,81

1247

3

500

23.01.2025

40,74

1248

3

500

23.01.2025

0,03

1249

9

100

23.01.2025

1.647,58

1250

9

100

23.01.2025

7.338,99

1251

9

100

23.01.2025

2.553,25

1253

9

100

23.01.2025

79,68

1254

9

100

23.01.2025

7,24

1255

9

100

23.01.2025

27,42

1256

9

100

23.01.2025

15,69

1257

9

100

23.01.2025

162,88

1258

9

100

23.01.2025

187,80

1259

9

100

23.01.2025

15,04

1260

9

100

23.01.2025

144,78

1261

9

100

23.01.2025

51,06

1262

3

100

23.01.2025

30,36

1263

1

101

2024

23.01.2025

1.704,92

1264

3

100

23.01.2025

970,00

1265

9

200

2024

23.01.2025

16,00

1266

3

100

23.01.2025

16,53

1267

3

100

23.01.2025

160,00

1268

3

500

23.01.2025

40,00

1269

3

100

23.01.2025

352,59

1270

3

100

23.01.2025

107,00

1271

3

100

23.01.2025

92,72

1272

3

100

23.01.2025

8.777,61

1273

3

100

23.01.2025

764,00

1274

1

101

23.01.2025

6.123,03

1275

3

100

23.01.2025

80,00

1276

3

100

23.01.2025

113,82

1277

3

100

23.01.2025

140,00

1278

3

100

23.01.2025

148,17

1279

3

100

23.01.2025

150,00

1280

3

100

23.01.2025

200,00

1281

3

100

23.01.2025

200,00

1282

3

100

23.01.2025

467,48

1283

1

101

2024

23.01.2025

6.276,46

1284

3

100

2024

24.01.2025

115,90

1285

3

100

2024

24.01.2025

23,18

1286

3

100

2024

24.01.2025

46,36

1287

3

100

2024

24.01.2025

46,36

1288

3

100

2024

24.01.2025

46,36

1289

3

100

2024

24.01.2025

46,36

PAG. 28

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

1290	3	100	2024	24.01.2025	69,54
1291	3	100	2024	24.01.2025	92,72
1292	3	100		24.01.2025	735,00
1293	9	200	2024	24.01.2025	16,00
1294	3	200		24.01.2025	77,00
1295	3	100		24.01.2025	20,00
1296	9	200	2024	24.01.2025	32,00
1297	9	200	2024	24.01.2025	32,00
1298	3	100		24.01.2025	50,00
1299	3	100		24.01.2025	3.348,00
1300	3	100		24.01.2025	80,00
1301	3	100		24.01.2025	100,00
1302	3	100	2024	24.01.2025	106,23
1303	3	100	2024	24.01.2025	251,05
1304	3	100		24.01.2025	140,00
1305	3	100		24.01.2025	150,00
1306	9	200		24.01.2025	2,00
1307	3	100	2024	24.01.2025	226,53
1308	9	200		24.01.2025	2,00
1309	3	100	2024	24.01.2025	279,20
1310	3	200		24.01.2025	311,60
1311	9	200		24.01.2025	2,00
1312	3	100	2024	24.01.2025	331,77
1313	9	200		24.01.2025	2,00
1314	3	100	2024	24.01.2025	343,50
1315	9	200		24.01.2025	2,00
1316	3	100	2024	24.01.2025	350,00
1317	9	200		24.01.2025	2,00
1318	3	100	2024	24.01.2025	350,13
1319	9	100		24.01.2025	623,06
1320	9	100		24.01.2025	3.115,32
1321	9	100		24.01.2025	73,76
1322	9	100		24.01.2025	94,25
1323	9	100		24.01.2025	47,91
1324	9	100		24.01.2025	246,27
1325	3	100		24.01.2025	187,00
1326	3	100		24.01.2025	5,88
1327	3	100		24.01.2025	6,20
1328	3	100		24.01.2025	898,00
1329	9	200	2024	24.01.2025	16,00
1330	3	100		24.01.2025	314,80
1331	3	500		24.01.2025	20,00
1332	3	100		24.01.2025	184,69
1333	3	100		24.01.2025	69,20
1334	3	100		24.01.2025	210,00
1335	3	100		24.01.2025	3.514,43

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

1336		3	100		24.01.2025	92,72
1337		3	100		24.01.2025	107,10
1338		3	100		24.01.2025	110,00
1339		3	100		24.01.2025	120,00
1340		3	100		24.01.2025	276,00
1341		1	101		24.01.2025	20.321,39
1342		1	101	2024	24.01.2025	8.559,42
1343		1	101	2024	24.01.2025	11.473,51
1344		3	500		28.01.2025	10,00
1345		9	200	2024	28.01.2025	16,00
1346		3	200		28.01.2025	762,30
1347		3	100		28.01.2025	25,00
1348		3	100		28.01.2025	30,00
1349		3	100		28.01.2025	31,00
1350		9	200	2024	28.01.2025	32,00
1351		3	100		28.01.2025	40,00
1352		3	500		28.01.2025	40,00
1353		3	100		28.01.2025	40,00
1354		3	100		28.01.2025	40,00
1355		3	500		28.01.2025	40,00
1356		3	100		28.01.2025	50,00
1357		3	100		28.01.2025	50,00
1358		3	100		28.01.2025	7.241,90
1359		3	100		28.01.2025	610,00
1360		3	200		28.01.2025	60,30
1361		3	100		28.01.2025	63,00
1362		3	100		28.01.2025	100,00
1363		3	100		28.01.2025	100,00
1364		3	200		28.01.2025	109,20
1365		3	100		28.01.2025	130,00
1366		3	100		28.01.2025	130,00
1367		3	500		28.01.2025	145,00
1368		3	100	2024	28.01.2025	146,49
1369		3	100		28.01.2025	146,81
1370		3	100		28.01.2025	150,00
1371		9	200		28.01.2025	2,00
1372		3	100	2024	28.01.2025	194,25
1373		3	100	2024	28.01.2025	216,00
1374		9	200		28.01.2025	2,00
1375		3	100	2024	28.01.2025	226,53
1376		9	200		28.01.2025	2,00
1377		3	100	2024	28.01.2025	249,90
1378		9	200		28.01.2025	2,00
1379		3	100	2024	28.01.2025	266,50
1380		9	200		28.01.2025	2,00
1381		3	100	2024	28.01.2025	272,00

PAG. 30

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

1382	3	200	28.01.2025	311,60
1383	3	200	28.01.2025	311,60
1384	9	200	28.01.2025	2,00
1385	3	100	28.01.2025	310,50
1386	9	200	28.01.2025	2,00
1387	3	100	28.01.2025	315,27
1388	9	200	28.01.2025	2,00
1389	3	100	28.01.2025	327,00
1390	9	200	28.01.2025	2,00
1391	3	100	28.01.2025	360,73
1392	3	100	28.01.2025	380,00
1393	9	200	28.01.2025	2,00
1394	3	100	28.01.2025	410,50
1395	3	100	28.01.2025	450,00
1396	3	100	28.01.2025	231,80
1397	3	100	28.01.2025	23,18
1398	3	100	28.01.2025	23,18
1399	3	100	28.01.2025	23,18
1400	3	100	28.01.2025	23,18
1401	3	100	28.01.2025	23,18
1402	3	100	28.01.2025	23,18
1403	3	100	28.01.2025	23,18
1404	3	100	28.01.2025	23,18
1405	3	100	28.01.2025	23,18
1406	3	100	28.01.2025	46,36
1407	3	100	28.01.2025	46,36
1408	3	100	28.01.2025	46,36
1409	3	100	28.01.2025	46,36
1410	3	100	28.01.2025	46,36
1411	3	100	28.01.2025	46,36
1412	3	100	28.01.2025	46,36
1413	3	100	28.01.2025	69,54
1414	3	100	28.01.2025	139,08
1415	9	200	28.01.2025	2,00
1416	3	100	28.01.2025	432,50
1417	3	200	28.01.2025	0,10
1418	3	200	28.01.2025	29,40
1419	3	100	28.01.2025	110,10
1420	3	100	28.01.2025	6,20
1421	9	200	28.01.2025	96,00
1422	3	100	28.01.2025	4.267,55
1423	3	100	28.01.2025	75,88
1424	3	500	28.01.2025	180,00
1425	3	100	28.01.2025	235,06
1426	3	100	28.01.2025	46,06
1427	3	100	28.01.2025	46,36

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 31

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

1428	3	100		28.01.2025		61,00
1429	1	101	2024	28.01.2025		12.977,01
1430	3	100		28.01.2025		80,00
1431	1	101	2024	28.01.2025		101,00
1432	1	101	2024	28.01.2025		2.205,15
1433	3	100		28.01.2025		419,40
1434	1	101		28.01.2025		5.243,81
1435	3	100		28.01.2025		210,00
1436	3	200	2024	28.01.2025		3.013,91
1437	1	101		28.01.2025		11,97
1438	3	100		28.01.2025		24,16
1439	3	500	2024	28.01.2025		10,20
1440	3	100		28.01.2025		846,20
1441	3	100		28.01.2025		11,76
1442	9	200	2024	28.01.2025		64,00
1443	3	100		28.01.2025		86,72
1444	3	100		28.01.2025		105,00
1445	3	100		28.01.2025		35,00
1446	3	500		28.01.2025		240,00
1447	3	100		28.01.2025		40,00
1448	3	100		28.01.2025		40,00
1449	3	100		28.01.2025		268,64
1450	3	100		28.01.2025		46,36
1451	3	100		28.01.2025		7.110,76
1452	3	100		28.01.2025		207,00
1453	3	100		28.01.2025		897,00
1454	4	500		28.01.2025		1.234,28
1455	3	100	2024	28.01.2025		324,00
1456	3	100		28.01.2025		522,00
1457	9	100		28.01.2025		18,78
1458	9	100		28.01.2025		391,10
1459	9	100		28.01.2025		112,51
1460	9	100		28.01.2025		98,33
1461	9	100		28.01.2025		170,63
1462	9	100		28.01.2025		20,90
1463	9	100		28.01.2025		110,00
1464	3	100	2024	29.01.2025		23,18
1465	3	200		29.01.2025		495,60
1466	3	100		29.01.2025		40,00
1467	3	200		29.01.2025		46,30
1468	3	200		29.01.2025		46,30
1469	3	100		29.01.2025		909,08
1470	3	200		29.01.2025		58,90
1471	3	100		29.01.2025		100,00
1472	3	100		29.01.2025		220,00
1473	3	100		29.01.2025		291,20

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

32

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

MONTEVARCHI  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

1474	3	100	29.01.2025	150,00
1475	3	100	29.01.2025	159,00
1476	3	100	29.01.2025	200,00
1477	3	100	29.01.2025	250,00
1478	3	200	29.01.2025	311,60
1479	9	200	29.01.2025	2,00
1480	3	100	29.01.2025	349,00
1481	9	200	29.01.2025	2,00
1482	3	100	29.01.2025	349,73
1483	9	200	29.01.2025	2,00
1484	3	100	29.01.2025	377,23
1485	3	100	29.01.2025	258,00
1486	3	100	29.01.2025	46,36
1487	3	100	29.01.2025	115,90
1488	3	100	29.01.2025	31.969,72
1489	3	100	29.01.2025	3.196,97
1490	9	100	29.01.2025	5.767,08
1491	9	100	29.01.2025	160,05
1492	9	100	29.01.2025	733,83
1493	9	100	29.01.2025	29.486,61
1494	1	101	29.01.2025	4.672,35
1495	1	101	29.01.2025	382,92
1496	1	101	29.01.2025	316,45
1497	3	100	29.01.2025	115,00
1498	3	100	29.01.2025	85,46
1499	3	100	29.01.2025	3.700,76
1500	3	100	29.01.2025	254,20
1501	3	100	29.01.2025	140,00
1502	3	100	29.01.2025	40,00
1503	3	100	29.01.2025	138,00
1504	3	100	29.01.2025	40,28
1505	3	500	29.01.2025	20,00
1506	3	500	29.01.2025	314,06
1507	4	500	29.01.2025	2.741,70
1508	3	100	29.01.2025	3.171,80
1509	1	101	29.01.2025	5.210,37
1510	3	100	29.01.2025	235,06
1511	1	101	29.01.2025	44,00
1512	4	200	29.01.2025	22.718,07
1513	4	200	29.01.2025	98.481,93
1514	9	100	30.01.2025	139,99
1515	9	200	30.01.2025	16,00
1516	3	200	30.01.2025	294,00
1517	3	100	30.01.2025	530,00
1518	3	200	30.01.2025	58,90
1519	3	100	30.01.2025	59,00

PAG.33

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

COMUNTE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

1520  
1521  
1522  
1523  
1524  
1525  
1526  
1527  
1528  
1529  
1530  
1531  
1532  
1533  
1534  
1535  
1536  
1537  
1538  
1539  
1540  
1541  
1542  
1543  
1544  
1545  
1546  
1547  
1548  
1549  
1550  
1551  
1552  
1553  
1554  
1555  
1556  
1557  
1558  
1559  
1560  
1561  
1562  
1563  
1564  
1565

3  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 36

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1612		3	100	2024	31.01.2025		23,18
1613		3	100	2024	31.01.2025		23,18
1614		3	100	2024	31.01.2025		23,18
1615		3	100	2024	31.01.2025		46,36
1616		3	100	2024	31.01.2025		23,18
1617		3	100	2024	31.01.2025		46,36
1618		3	100	2024	31.01.2025		46,36
1619		3	100	2024	31.01.2025		69,54
1620		3	100	2024	31.01.2025		69,54
1621		3	100		31.01.2025		20,98
1622		3	100		31.01.2025		32,00
1624		3	500		31.01.2025		20,00
1625		3	100		31.01.2025		100,74
1626		3	100		31.01.2025		32,52
1627		3	100		31.01.2025		648,00
1628		3	100		31.01.2025		574,00
1629		3	100		31.01.2025		99,00
1630		1	101	2024	31.01.2025		5.080,48
1631		3	100		31.01.2025		140,00
1632		3	100		31.01.2025		160,00
1633		1	101	2024	31.01.2025		3.723,37
1634		3	100		31.01.2025		2.598,91
1635		3	100		31.01.2025		7.429,59
1636		1	101		31.01.2025		670,22
1637		9	100		03.02.2025		710,75
1638		9	100		03.02.2025		18,89
1639		9	100		03.02.2025		214,66
1640		9	100		03.02.2025		18,53
1641		9	100		03.02.2025		183,00
1642		9	100		03.02.2025		85,50
1643		9	100		03.02.2025		15,41
1644		9	100		03.02.2025		0,10
1645		9	100		03.02.2025		372,00
1646		9	100		03.02.2025		225,17
1647		9	100		03.02.2025		36,64
1648		3	100		03.02.2025		115,00
1649		3	200		03.02.2025		282,80
1650		3	100		03.02.2025		20,00
1651		3	100		03.02.2025		20,00
1652		3	100		03.02.2025		21,00
1653		9	200	2024	03.02.2025		32,00
1654		9	200	2024	03.02.2025		32,00
1655		3	100		03.02.2025		40,00
1656		3	100		03.02.2025		40,00
1657		3	100		03.02.2025		6.149,00
1658		3	100		03.02.2025		50,00



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

20

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

1705		3	100	2024	03.02.2025	23,18
1706		3	100	2024	03.02.2025	23,18
1707		3	100	2024	03.02.2025	92,72
1708		3	100	2024	03.02.2025	23,18
1709		3	100	2024	03.02.2025	23,18
1710		3	100	2024	03.02.2025	23,18
1711		3	100	2024	03.02.2025	23,18
1712		3	100	2024	03.02.2025	23,18
1713		3	100	2024	03.02.2025	46,36
1714		3	100	2024	03.02.2025	46,36
1715		3	100	2024	03.02.2025	46,36
1716		3	100	2024	03.02.2025	69,54
1717		3	100	2024	03.02.2025	115,90
1718		3	100	2024	03.02.2025	139,08
1719		3	100	2024	03.02.2025	50,00
1720		3	100		03.02.2025	33,06
1721		1	101		03.02.2025	14,19
1722		3	100		03.02.2025	15,00
1723		3	100		05.02.2025	17,96
1724		3	500		03.02.2025	20,00
1725		3	500		03.02.2025	20,00
1726		9	200	2024	05.02.2025	80,00
1727		3	100		03.02.2025	315,00
1728		3	100		03.02.2025	140,00
1729		3	100		03.02.2025	268,64
1730		3	100		03.02.2025	1.440,00
1731		3	100		03.02.2025	556,50
1732		3	100		03.02.2025	86,72
1733		3	100		03.02.2025	500,00
1734		1	101	2024	03.02.2025	2.187,13
1735		1	101	2024	03.02.2025	5.934,14
1736		9	100		04.02.2025	476,76
1737		9	100		04.02.2025	43,49
1738		9	100		04.02.2025	45,08
1739		9	100		04.02.2025	24,07
1740		9	100		05.02.2025	16,66
1741		9	100		05.02.2025	340,09
1742		9	100		05.02.2025	13,90
1743		9	100		05.02.2025	171,48
1744		9	100		05.02.2025	120,03
1745		9	100		05.02.2025	467,28
1746		9	100		05.02.2025	812,32
1747		9	100		05.02.2025	253,61
1748		9	100		05.02.2025	5,53
1749		9	100		05.02.2025	74,19
1750		9	100		05.02.2025	27,94

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

38

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

MONTEVARCHI  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

1751	9	100	05.02.2025	174,51
1752	9	100	05.02.2025	30,02
1753	9	100	05.02.2025	278,36
1754	9	100	05.02.2025	91,66
1755	9	100	05.02.2025	1,25
1756	9	100	05.02.2025	18,92
1757	9	100	05.02.2025	251,53
1758	9	100	05.02.2025	132,93
1759	9	100	05.02.2025	114,01
1760	3	100	05.02.2025	850,01
1761	3	100	05.02.2025	0,01
1762	3	500	05.02.2025	60,01
1763	1	101	05.02.2025	2,49
1764	3	100	05.02.2025	605,24
1765	3	100	05.02.2025	5,32
1766	3	100	05.02.2025	5,88
1767	3	500	05.02.2025	10,33
1768	1	101	05.02.2025	5.774,81
1769	3	100	05.02.2025	174,00
1770	3	100	05.02.2025	30,76
1771	1	101	05.02.2025	3.236,91
1772	1	101	05.02.2025	35,00
1773	3	100	05.02.2025	210,00
1774	3	100	05.02.2025	40,00
1775	3	100	05.02.2025	200,00
1776	1	101	05.02.2025	1.920,05
1777	3	100	05.02.2025	130,10
1778	3	100	05.02.2025	138,00
1779	9	200	05.02.2025	1.405,20
1780	4	500	05.02.2025	166,67
1781	1	101	05.02.2025	4.353,24
1782	9	200	05.02.2025	2,00
1783	3	100	05.02.2025	315,27
1784	9	200	05.02.2025	2,00
1785	3	100	05.02.2025	315,27
1786	9	200	05.02.2025	2,00
1787	3	100	05.02.2025	326,27
1788	9	200	05.02.2025	2,00
1789	3	100	05.02.2025	326,27
1790	9	200	05.02.2025	2,00
1791	3	100	05.02.2025	332,50
1792	1	101	05.02.2025	1.228,33
1793	9	200	05.02.2025	2,00
1794	3	100	05.02.2025	349,00
1795	9	200	05.02.2025	2,00
1796	3	100	05.02.2025	366,23

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 39

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

1797	9	200		05.02.2025	2,00
1798	3	100	2024	05.02.2025	371,73
1799	9	200		05.02.2025	2,00
1800	3	100	2024	05.02.2025	377,23
1801	9	200		05.02.2025	2,00
1802	3	100	2024	05.02.2025	377,23
1803	9	200		05.02.2025	2,00
1804	3	100	2024	05.02.2025	420,77
1805	9	200		05.02.2025	2,00
1806	3	100	2024	05.02.2025	426,27
1807	9	200		05.02.2025	2,00
1808	3	100	2024	05.02.2025	484,00
1809	3	500	2024	05.02.2025	1.862,53
1810	3	500		05.02.2025	800,00
1811	2	101	2024	05.02.2025	57.812,66
1812	3	100		05.02.2025	940,00
1813	3	200		05.02.2025	207,90
1814	3	100		05.02.2025	31,00
1815	9	200	2024	05.02.2025	10,00
1816	3	100		05.02.2025	30,00
1817	3	100		05.02.2025	350,00
1818	3	100		05.02.2025	100,00
1819	3	100		05.02.2025	150,00
1820	3	100		05.02.2025	150,00
1821	3	100		05.02.2025	150,00
1822	3	100		05.02.2025	300,00
1823	3	100	2024	05.02.2025	115,90
1824	3	100	2024	05.02.2025	23,18
1825	3	100	2024	05.02.2025	46,36
1826	3	100		05.02.2025	14,89
1827	3	100		05.02.2025	56,75
1828	3	100		05.02.2025	140,00
1829	3	100		05.02.2025	162,40
1830	3	100		05.02.2025	184,80
1831	9	200		06.02.2025	2,00
1832	3	100	2024	06.02.2025	322,23
1833	9	200	2024	05.02.2025	30,00
1834	9	200	2024	05.02.2025	22,21
1835	9	200	2024	05.02.2025	22,21
1836	9	100		06.02.2025	0,59
1837	9	100		06.02.2025	14,79
1838	9	100		06.02.2025	7,99
1839	9	100		06.02.2025	824,21
1840	9	100		06.02.2025	1.626,38
1841	9	100		06.02.2025	218,20
1842	3	100		06.02.2025	20,00

PAG. 40

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

1843

3

200

06.02.2025

117,60

1844

3

100

06.02.2025

1.321,00

1845

3

100

06.02.2025

39,04

1846

3

100

06.02.2025

40,00

1847

3

100

06.02.2025

40,00

1848

3

100

06.02.2025

40,00

1849

3

100

06.02.2025

40,00

1850

3

100

06.02.2025

40,00

1851

3

100

06.02.2025

40,00

1852

3

200

06.02.2025

46,30

1853

3

100

2024

06.02.2025

46,36

1854

3

100

06.02.2025

8.095,72

1855

3

100

06.02.2025

58,80

1856

3

500

06.02.2025

60,00

1857

3

200

06.02.2025

75,00

1858

3

200

06.02.2025

75,00

1859

3

200

06.02.2025

75,00

1860

3

100

06.02.2025

80,00

1861

3

100

06.02.2025

140,00

1862

3

100

06.02.2025

280,00

1863

3

100

06.02.2025

291,20

1864

3

100

06.02.2025

140,00

1865

3

100

06.02.2025

291,20

1866

3

100

06.02.2025

291,20

1867

9

200

06.02.2025

2,00

1868

3

100

2024

06.02.2025

276,77

1869

3

100

06.02.2025

296,80

1870

9

200

06.02.2025

4,00

1871

3

100

2024

06.02.2025

659,03

1872

3

200

06.02.2025

311,60

1873

9

200

06.02.2025

2,00

1874

3

100

2024

06.02.2025

331,77

1875

9

200

06.02.2025

2,00

1876

3

100

2024

06.02.2025

371,73

1877

3

100

06.02.2025

716,80

1878

3

100

2024

06.02.2025

115,90

1879

3

100

2024

06.02.2025

23,18

1880

3

100

2024

06.02.2025

23,18

1881

3

100

2024

06.02.2025

23,18

1882

3

100

2024

06.02.2025

23,18

1883

3

100

2024

06.02.2025

23,18

1884

3

100

2024

06.02.2025

23,18

1885

3

100

2024

06.02.2025

23,18

1886

3

100

2024

06.02.2025

23,18

1887

3

100

2024

06.02.2025

23,18

1888

3

100

2024

06.02.2025

23,18

PAG.

41

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO				PAG.		42
ESERCIZIO 2025						
ENTE 0002284						
COMUNE DI MONTEVARCHI						
Esercizio 2025						
DOCUMENTO SUB						
TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO						
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA						
DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO						
1889	3	100	2024	06.02.2025	23,18	
1890	3	100	2024	06.02.2025	46,36	
1891	3	100	2024	06.02.2025	46,36	
1892	3	100	2024	06.02.2025	46,36	
1893	3	100	2024	06.02.2025	46,36	
1894	3	100	2024	06.02.2025	46,36	
1895	3	100	2024	06.02.2025	69,54	
1896	3	100	2024	06.02.2025	92,72	
1897	3	200		06.02.2025	253,40	
1898	3	100		06.02.2025	20,00	
1899	3	200		06.02.2025	75,00	
1900	3	200		06.02.2025	75,00	
1901	3	500		06.02.2025	75,00	
1902	3	100	2024	06.02.2025	23,18	
1903	3	100	2024	06.02.2025	23,18	
1904	3	100	2024	06.02.2025	23,18	
1905	3	100	2024	06.02.2025	23,18	
1906	3	100	2024	06.02.2025	23,18	
1907	3	100	2024	06.02.2025	92,72	
1908	1	101		07.02.2025	5,03	
1909	3	200	2024	07.02.2025	2.078,13	
1910	9	200	2024	07.02.2025	80,00	
1911	3	100		07.02.2025	100,00	
1912	3	100		07.02.2025	100,00	
1913	3	500		07.02.2025	60,00	
1914	3	100		07.02.2025	688,39	
1915	3	100		07.02.2025	246,17	
1916	3	100		07.02.2025	1.664,10	
1917	3	100		07.02.2025	105,00	
1918	3	100		07.02.2025	80,00	
1919	3	100		07.02.2025	10.899,02	
1920	3	100		07.02.2025	50,00	
1921	3	100	2024	07.02.2025	108,00	
1922	1	101		07.02.2025	278,58	
1923	3	100		07.02.2025	200,00	
1924	3	100		07.02.2025	200,00	
1925	4	500		07.02.2025	1.091,09	
1926	1	101	2024	07.02.2025	611,64	
1927	1	101	2024	07.02.2025	6.278,00	
1928	1	101	2024	07.02.2025	5.490,73	
1929	3	200		07.02.2025	65,80	
1930	3	100		07.02.2025	1.157,00	
1931	3	200		07.02.2025	89,00	
1932	3	100		07.02.2025	100,00	
1933	3	100	2024	07.02.2025	23,18	
1934	3	100	2024	07.02.2025	23,18	

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

1935		3		100	2024		07.02.2025		46,36
1936		3		100			07.02.2025		2.620,18
1937		3		100			07.02.2025		10,65
1938		3		100			07.02.2025		33,00
1939		3		100			07.02.2025		100,00
1940		3		500			07.02.2025		20,00
1941		3		100			07.02.2025		86,72
1942		3		100			07.02.2025		295,64
1943		9		200	2024		07.02.2025		80,00
1944		3		100			07.02.2025		35,00
1945		3		100			07.02.2025		393,00
1946		3		100			07.02.2025		2.731,14
1947		1		101	2024		07.02.2025		192,00
1948		1		101			07.02.2025		219,80
1949		3		100			07.02.2025		468,00
1950		1		101	2024		07.02.2025		3.266,88
1951		1		101	2024		07.02.2025		11.183,24
1952		9		100			07.02.2025		1.185,09
1953		3		100	2024		10.02.2025		2,23
1954		1		101	2024		10.02.2025		12,37
1955		3		500	2024		10.02.2025		44,18
1956		1		101	2024		10.02.2025		1.392,49
1957		3		100			10.02.2025		94,76
1958		1		101			10.02.2025		316,82
1959		1		101	2024		10.02.2025		857,75
1960		1		101	2024		10.02.2025		1.594,23
1961		9		100			10.02.2025		302,12
1962		9		100			10.02.2025		1.992,76
1963		9		100			10.02.2025		16.258,31
1964		9		100			10.02.2025		30.203,21
1965		3		100	2024		10.02.2025		9.058,00
1966		3		500			11.02.2025		20.178,97
1967		3		500			11.02.2025		179,26
1968		3		200			11.02.2025		470,40
1969		3		100			11.02.2025		30,00
1970		3		200			11.02.2025		35,58
1971		3		200			11.02.2025		36,03
1972		3		100			11.02.2025		7.325,00
1973		3		100			11.02.2025		640,00
1974		3		200			11.02.2025		58,90
1975		3		200			11.02.2025		64,28
1976		3		200			11.02.2025		64,28
1977		3		200			11.02.2025		64,28
1978		3		200			11.02.2025		64,73
1979		3		200			11.02.2025		64,73
1980		3		200			11.02.2025		64,73

PAG.

43

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

1981	3	200	11.02.2025	75,00
1982	3	200	11.02.2025	80,88
1983	3	200	11.02.2025	99,90
1984	3	200	11.02.2025	121,68
1985	3	200	11.02.2025	150,85
1986	9	200	11.02.2025	2,00
1987	3	100	2024	266,50
1988	9	200	11.02.2025	2,00
1989	3	100	2024	349,73
1990	3	100	2024	208,62
1991	3	100	2024	23,18
1992	3	100	2024	23,18
1993	3	100	2024	23,18
1994	3	100	2024	23,18
1995	3	100	2024	23,18
1996	3	100	2024	23,18
1997	3	100	2024	23,18
1998	3	100	2024	23,18
1999	3	100	2024	23,18
2000	3	100	2024	23,18
2001	3	100	2024	23,18
2002	3	100	2024	23,18
2003	3	100	2024	23,18
2004	3	100	2024	23,18
2005	3	100	2024	23,18
2006	3	100	2024	46,36
2007	3	100	2024	46,36
2008	3	100	2024	46,36
2009	3	100	2024	46,36
2010	3	100	2024	46,36
2011	3	100	2024	69,54
2012	3	100	2024	69,54
2013	3	100	11.02.2025	66,48
2014	3	100	11.02.2025	67,20
2015	3	100	11.02.2025	78,50
2016	3	100	11.02.2025	82,56
2017	3	100	11.02.2025	134,40
2018	3	100	11.02.2025	134,40
2019	3	100	11.02.2025	140,00
2020	3	100	11.02.2025	168,60
2021	9	100	11.02.2025	18,03
2022	9	100	11.02.2025	20,42
2023	9	100	11.02.2025	43,10
2024	9	100	11.02.2025	61,14
2025	9	100	11.02.2025	61,41
2026	9	100	11.02.2025	141,78

PAG. 44

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2027

9

100

11.02.2025

3,78

2028

9

100

11.02.2025

14,10

2029

9

100

11.02.2025

19,96

2030

9

100

11.02.2025

123,24

2031

9

100

11.02.2025

0,47

2032

9

100

11.02.2025

73,08

2033

9

100

11.02.2025

1,02

2034

9

100

11.02.2025

9,28

2035

9

100

11.02.2025

1,02

2036

9

100

11.02.2025

1,02

2037

9

100

11.02.2025

5,96

2038

9

100

11.02.2025

2,04

2039

9

100

13.02.2025

1.540,00

2040

9

100

11.02.2025

1,02

2041

9

100

12.02.2025

956,96

2042

9

100

12.02.2025

198,04

2043

3

500

12.02.2025

245,00

2044

3

100

12.02.2025

38,94

2045

3

500

12.02.2025

1.363,62

2046

3

100

12.02.2025

369,50

2047

9

200

2024

12.02.2025

80,00

2048

3

100

12.02.2025

17,96

2049

3

200

12.02.2025

77,00

2050

3

100

12.02.2025

221,00

2051

3

100

12.02.2025

240,00

2052

3

100

12.02.2025

604,44

2053

3

100

12.02.2025

195,12

2054

3

100

2024

12.02.2025

23,18

2055

3

100

12.02.2025

80,00

2056

3

100

12.02.2025

35,00

2057

3

100

12.02.2025

35,00

2058

3

100

12.02.2025

117,46

2059

3

100

12.02.2025

5.443,74

2060

1

101

2024

12.02.2025

72,00

2061

1

101

12.02.2025

1.564,21

2062

3

100

12.02.2025

475,00

2063

3

100

12.02.2025

173,60

2064

3

100

12.02.2025

300,00

2065

9

200

12.02.2025

300,00

2066

4

500

12.02.2025

1.550,78

2067

3

100

12.02.2025

418,60

2068

3

100

12.02.2025

1.326,00

2069

1

101

02.09.2025

92.030,28

2070

1

101

2024

12.02.2025

32.080,77

2071

2

101

2024

12.02.2025

5.729,81

2072

9

100

12.02.2025

220,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

45

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2073

9

100

12.02.2025

676,42

2074

9

100

12.02.2025

67,16

2075

9

100

12.02.2025

130,65

2076

3

200

12.02.2025

301,00

2077

3

100

12.02.2025

20,00

2078

9

200

2024

12.02.2025

32,00

2079

3

100

12.02.2025

556,28

2080

3

200

12.02.2025

48,18

2081

3

100

12.02.2025

4.670,00

2082

3

200

12.02.2025

64,28

2083

3

100

12.02.2025

69,44

2084

3

100

12.02.2025

120,00

2085

3

100

12.02.2025

134,40

2086

3

100

12.02.2025

140,00

2087

3

100

12.02.2025

173,60

2088

3

200

12.02.2025

231,00

2089

9

200

12.02.2025

2,00

2090

3

100

2024

12.02.2025

244,00

2091

3

200

12.02.2025

311,60

2092

3

100

12.02.2025

319,20

2093

3

100

2024

12.02.2025

46,36

2094

3

100

12.02.2025

7,00

2095

3

100

12.02.2025

17,64

2096

3

100

12.02.2025

100,00

2097

3

500

12.02.2025

120,00

2098

3

500

12.02.2025

20,00

2099

3

100

12.02.2025

54,20

2100

3

100

12.02.2025

167,90

2101

3

100

12.02.2025

30,00

2102

3

100

12.02.2025

40,00

2103

3

100

12.02.2025

75,00

2104

1

101

2024

12.02.2025

89,05

2105

3

100

12.02.2025

1.776,74

2106

3

100

12.02.2025

100,10

2107

3

100

12.02.2025

105,00

2108

9

200

12.02.2025

300,00

2109

1

101

2024

12.02.2025

411,84

2110

3

100

12.02.2025

418,60

2111

4

500

12.02.2025

3.214,62

2112

9

100

12.02.2025

142,81

2113

9

100

12.02.2025

10,29

2114

9

100

12.02.2025

73,97

2115

9

100

12.02.2025

36,96

2116

9

100

12.02.2025

111,64

2117

9

100

12.02.2025

28,98

2118

9

100

13.02.2025

792,66

PAG.

46

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2119		9		100		13.02.2025		495,00
2120		9		100		13.02.2025		641,46
2121		9		100		13.02.2025		18,54
2122		9		100		13.02.2025		317,12
2123		9		200	2024	25.02.2025		16,00
2124		3		200		25.02.2025		488,60
2125		3		100		25.02.2025		542,00
2126		3		500		25.02.2025		20,00
2127		3		100	2024	25.02.2025		24,00
2128		3		100		25.02.2025		30,00
2129		3		100		25.02.2025		30,00
2130		3		100		25.02.2025		30,00
2131		3		200		25.02.2025		36,03
2132		3		200		25.02.2025		36,03
2133		3		100		25.02.2025		40,00
2134		3		100		25.02.2025		40,00
2135		3		100		25.02.2025		56,00
2136		3		500		25.02.2025		60,00
2137		3		200		25.02.2025		64,28
2138		3		200		25.02.2025		64,73
2139		3		200		25.02.2025		64,73
2140		3		200		25.02.2025		64,73
2141		3		200		25.02.2025		64,73
2142		3		200		25.02.2025		75,00
2143		3		200		25.02.2025		89,63
2144		3		100		25.02.2025		6.012,10
2145		9		200		25.02.2025		2,00
2146		3		100	2024	25.02.2025		338,00
2147		4		500		25.02.2025		361,19
2148		3		100		25.02.2025		56,75
2149		3		100		25.02.2025		56,75
2150		3		100		25.02.2025		134,40
2151		3		100		25.02.2025		140,00
2152		3		100		25.02.2025		1.428,00
2153		3		100	2024	25.02.2025		23,18
2154		3		100	2024	25.02.2025		23,18
2155		3		100	2024	25.02.2025		23,18
2156		3		100	2024	25.02.2025		46,36
2157		3		100	2024	25.02.2025		46,36
2158		3		100	2024	25.02.2025		69,54
2159		3		100	2024	25.02.2025		69,54
2160		3		100	2024	25.02.2025		69,54
2161		3		100	2024	25.02.2025		92,72
2162		3		100		25.02.2025		20,00
2163		3		100		25.02.2025		20,00
2164		3		200		25.02.2025		32,18

PAG.

47

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO				PAG.		48
ESERCIZIO 2025						
ENTE 0002284						
COMUNE DI MONTEVARCHI						
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025						
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA						
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
2165		3	100		25.02.2025	40,00
2166		3	100		25.02.2025	134,40
2167		3	100	2024	25.02.2025	23,18
2168		3	100	2024	25.02.2025	46,36
2169		3	100		14.02.2025	28,29
2170		3	500		14.02.2025	50,00
2171		3	100		14.02.2025	40,00
2172		3	100		14.02.2025	75,25
2173		3	100		14.02.2025	218,27
2174		3	100		14.02.2025	60,00
2175		3	100		14.02.2025	210,00
2176		1	101		14.02.2025	744,52
2177		9	200	2024	14.02.2025	64,00
2178		3	100		14.02.2025	112,00
2179		3	100		14.02.2025	67,60
2180		3	100	2024	14.02.2025	69,54
2181		3	100		14.02.2025	3.911,62
2182		3	100		14.02.2025	100,00
2183		3	100		14.02.2025	390,00
2184		9	200		14.02.2025	600,00
2185		1	101	2024	14.02.2025	6.798,08
2186		1	101	2024	14.02.2025	8.060,55
2187		9	100		14.02.2025	58,00
2188		3	500		27.02.2025	658,92
2189		9	100		27.02.2025	32.497,09
2190		9	100		27.02.2025	4.346,33
2191		9	100		27.02.2025	49.394,80
2192		9	100	2024	27.02.2025	73,92
2193		9	100		27.02.2025	911,92
2194		3	500		27.02.2025	105,82
2195		9	100		19.02.2025	146,97
2196		9	100		19.02.2025	27,46
2197		9	100		19.02.2025	52,62
2198		3	500		19.02.2025	20,66
2199		3	100		19.02.2025	121,50
2200		9	200	2024	19.02.2025	64,00
2201		3	100		19.02.2025	40,00
2202		3	100		19.02.2025	799,35
2203		3	100		19.02.2025	263,68
2204		1	101		19.02.2025	385,16
2205		3	100		19.02.2025	161,08
2206		3	100		19.02.2025	6.673,30
2207		3	100		19.02.2025	726,35
2208		3	500		19.02.2025	60,00
2209		3	100		19.02.2025	60,27
2210		1	101	2024	19.02.2025	7.609,87

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2211		3	100		19.02.2025		230,00
2212		3	100		19.02.2025		80,00
2213		3	100		19.02.2025		250,00
2214		9	200		19.02.2025		2,00
2215		3	100	2024	19.02.2025		315,27
2216		9	200		19.02.2025		2,00
2217		3	100	2024	19.02.2025		331,77
2218		1	101	2024	19.02.2025		415,00
2219		3	100		19.02.2025		936,00
2220		1	101	2024	19.02.2025		5.424,54
2221		9	100		19.02.2025		190,54
2222		4	500		19.02.2025		9,33
2223		9	200	2024	19.02.2025		16,00
2224		9	200	2024	19.02.2025		16,00
2225		9	200	2024	19.02.2025		16,00
2226		3	100		19.02.2025		1.544,60
2227		3	500		19.02.2025		20,00
2228		3	100		19.02.2025		20,00
2229		3	200		19.02.2025		1.344,00
2230		3	100		19.02.2025		30,00
2231		3	100		19.02.2025		30,00
2232		9	200	2024	19.02.2025		32,00
2233		9	200	2024	19.02.2025		32,00
2234		3	100		19.02.2025		40,00
2235		3	200		19.02.2025		58,90
2236		3	500		19.02.2025		60,00
2237		3	100		19.02.2025		180,00
2238		3	100		19.02.2025		75,00
2239		3	100		19.02.2025		10.802,02
2240		9	200		19.02.2025		2,00
2241		3	100	2024	19.02.2025		282,27
2242		9	200		19.02.2025		2,00
2243		3	100	2024	19.02.2025		305,00
2244		9	200		19.02.2025		2,00
2245		3	100	2024	19.02.2025		305,00
2246		3	200		19.02.2025		311,60
2247		3	200		19.02.2025		311,60
2248		3	200		19.02.2025		311,60
2249		9	200		19.02.2025		2,00
2250		3	100	2024	19.02.2025		321,50
2251		9	200		19.02.2025		2,00
2252		3	100	2024	19.02.2025		332,50
2253		9	200		19.02.2025		2,00
2254		3	100	2024	19.02.2025		332,50
2255		9	200		19.02.2025		2,00
2256		3	100	2024	19.02.2025		334,33

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA  
DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

RESIDUO

2257	9	200		19.02.2025		2,00
2258	3	100	2024	19.02.2025		338,00
2259	9	200		19.02.2025		2,00
2260	3	100	2024	19.02.2025		347,53
2261	9	200		19.02.2025		2,00
2262	3	100	2024	19.02.2025		347,53
2263	9	200		19.02.2025		2,00
2264	3	100	2024	19.02.2025		391,60
2265	9	200		19.02.2025		2,00
2266	3	100	2024	19.02.2025		393,73
2267	9	200		19.02.2025		2,00
2268	3	100	2024	19.02.2025		416,00
2269	9	200		19.02.2025		2,00
2270	3	100	2024	19.02.2025		427,00
2271	9	200		19.02.2025		2,00
2272	3	100	2024	19.02.2025		449,00
2273	3	100		19.02.2025		520,00
2274	3	100		19.02.2025		30,00
2275	3	100		19.02.2025		50,40
2276	3	100		19.02.2025		403,20
2277	3	100		19.02.2025		78,40
2278	3	100		19.02.2025		91,14
2279	3	100		19.02.2025		117,60
2280	3	100		19.02.2025		123,20
2281	3	100		19.02.2025		140,00
2282	3	100		19.02.2025		582,40
2283	3	100		19.02.2025		145,60
2284	3	100		19.02.2025		151,20
2285	3	100	2024	19.02.2025		23,18
2286	3	100	2024	19.02.2025		23,18
2287	3	100	2024	19.02.2025		69,54
2288	3	100	2024	19.02.2025		23,18
2289	3	100	2024	19.02.2025		23,18
2290	3	100	2024	19.02.2025		46,36
2291	3	100	2024	19.02.2025		69,54
2292	3	100	2024	19.02.2025		69,54
2293	3	100		19.02.2025		11,00
2294	3	100		19.02.2025		20,00
2295	3	100		20.02.2025		40,00
2296	3	100		20.02.2025		60,00
2297	3	100		20.02.2025		146,00
2298	3	100		20.02.2025	2.513,31	
2299	3	100		20.02.2025	130,00	
2300	9	200		20.02.2025	2,00	
2301	3	100	2024	20.02.2025	213,50	
2302	9	200		20.02.2025	2,00	

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

50

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO SUB

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2303 3 100 2024 20.02.2025 282,27

2304 9 200 20.02.2025 2,00

2305 3 100 2024 20.02.2025 305,00

2306 9 200 20.02.2025 2,00

2307 3 100 2024 20.02.2025 305,73

2308 9 200 20.02.2025 2,00

2309 3 100 2024 20.02.2025 338,00

2310 9 200 20.02.2025 2,00

2311 3 100 2024 20.02.2025 338,73

2312 9 200 20.02.2025 2,00

2313 3 100 2024 20.02.2025 349,73

2314 9 200 20.02.2025 2,00

2315 3 100 2024 20.02.2025 360,73

2316 9 200 20.02.2025 2,00

2317 3 100 2024 20.02.2025 360,73

2318 9 200 20.02.2025 2,00

2319 3 100 2024 20.02.2025 421,50

2320 9 200 20.02.2025 2,00

2321 3 100 2024 20.02.2025 438,00

2322 9 200 20.02.2025 2,00

2323 3 100 2024 20.02.2025 467,50

2324 3 100 20.02.2025 436,80

2325 3 100 2024 20.02.2025 69,54

2326 3 100 2024 20.02.2025 69,54

2327 9 100 26.02.2025 133,33

2328 9 100 26.02.2025 23,57

2329 1 101 2024 21.02.2025 4.053,69

2330 3 200 2024 21.02.2025 1.695,12

2331 3 100 21.02.2025 29,40

2332 3 100 21.02.2025 6,20

2333 3 500 21.02.2025 170,33

2334 9 200 2024 21.02.2025 64,00

2335 3 100 21.02.2025 128,00

2336 3 100 21.02.2025 40,00

2337 3 500 21.02.2025 20,00

2338 3 100 21.02.2025 419,22

2339 3 100 21.02.2025 165,00

2340 3 100 21.02.2025 320,00

2341 3 100 21.02.2025 118,61

2342 3 100 21.02.2025 46,36

2343 1 101 2024 21.02.2025 49,50

2344 3 100 21.02.2025 5.006,89

2345 3 100 21.02.2025 54,00

2346 3 100 21.02.2025 100,00

2347 1 101 2024 21.02.2025 128,00

2348 1 101 2024 21.02.2025 6.621,69

PAG. 51

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2349

3

500

2024

21.02.2025

265,72

2350

3

100

21.02.2025

158,22

2351

3

100

21.02.2025

200,00

2352

1

101

2024

21.02.2025

455,22

2353

3

100

21.02.2025

250,00

2354

9

200

2024

21.02.2025

16,00

2355

3

100

2024

21.02.2025

3.726,00

2356

9

200

21.02.2025

4,00

2357

1

101

21.02.2025

1.508,40

2358

9

200

21.02.2025

816,00

2359

3

100

21.02.2025

2.603,90

2360

1

101

2024

21.02.2025

2.560,69

2361

1

101

21.02.2025

911,99

2362

4

500

21.02.2025

5.749,62

2363

1

101

2024

21.02.2025

8.003,87

2364

2

101

2024

21.02.2025

15.659,16

2365

9

200

21.02.2025

2.900,00

2366

2

101

21.02.2025

10.047,18

2367

3

300

21.02.2025

13.052,45

2368

9

100

21.02.2025

155,98

2369

9

100

21.02.2025

18,19

2370

9

100

21.02.2025

5,28

2371

3

100

21.02.2025

20,00

2372

3

200

21.02.2025

321,30

2373

3

100

21.02.2025

30,00

2374

3

100

21.02.2025

50,00

2375

3

100

21.02.2025

1.159,54

2376

3

200

21.02.2025

75,00

2377

3

200

21.02.2025

75,00

2378

3

100

21.02.2025

75,00

2379

3

200

21.02.2025

75,00

2380

3

200

21.02.2025

75,00

2381

3

200

21.02.2025

75,45

2382

3

200

21.02.2025

77,80

2383

3

200

21.02.2025

89,18

2384

3

200

21.02.2025

481,60

2385

3

500

21.02.2025

100,00

2386

3

100

21.02.2025

120,00

2387

3

200

21.02.2025

247,90

2388

9

200

21.02.2025

2,00

2389

3

100

2024

21.02.2025

266,00

2390

9

200

21.02.2025

4,00

2391

3

100

2024

21.02.2025

635,54

2392

9

200

21.02.2025

4,00

2393

3

100

2024

21.02.2025

687,73

2394

9

200

21.02.2025

2,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

52



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2395	3	100	21.02.2025	349,73
2396	4	500	21.02.2025	1.032,00
2397	3	100	21.02.2025	13.776,00
2398	3	100	21.02.2025	40,82
2399	3	100	21.02.2025	123,20
2400	3	100	21.02.2025	145,60
2401	3	100	21.02.2025	23,18
2402	3	100	21.02.2025	42,00
2403	3	100	21.02.2025	275,00
2404	3	100	21.02.2025	87,00
2405	3	100	21.02.2025	120,00
2406	3	100	21.02.2025	117,53
2407	9	200	21.02.2025	48,00
2408	1	101	21.02.2025	55,00
2409	3	100	21.02.2025	60,00
2410	3	100	21.02.2025	37,94
2411	3	100	21.02.2025	948,00
2412	3	100	21.02.2025	200,00
2413	3	500	21.02.2025	4.968,00
2414	1	101	21.02.2025	11.582,16
2415	3	100	21.02.2025	60,27
2416	9	100	21.02.2025	37,93
2417	9	100	21.02.2025	419,33
2418	9	100	21.02.2025	138,30
2419	9	100	21.02.2025	447,80
2420	9	100	21.02.2025	276,60
2421	9	100	21.02.2025	82,28
2422	9	100	21.02.2025	0,18
2423	9	100	21.02.2025	0,72
2424	9	100	21.02.2025	266,03
2425	3	200	24.02.2025	445,34
2426	3	100	24.02.2025	20,00
2427	3	500	24.02.2025	20,00
2428	3	500	24.02.2025	20,00
2429	3	100	24.02.2025	20,00
2430	3	100	24.02.2025	20,00
2431	3	100	24.02.2025	20,00
2432	3	100	24.02.2025	20,00
2433	3	200	24.02.2025	29,40
2434	3	100	24.02.2025	30,00
2435	3	100	24.02.2025	40,00
2436	3	100	24.02.2025	40,00
2437	3	100	24.02.2025	40,00
2438	3	200	24.02.2025	46,30
2439	3	200	24.02.2025	46,30
2440	3	200	24.02.2025	46,30

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 53

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB COMUNE DI MONTEVARCHI TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

2441		3		200	24.02.2025	46,30
2442		4		500	24.02.2025	52,93
2443		3		200	24.02.2025	57,47
2444		3		200	24.02.2025	75,00
2445		3		200	24.02.2025	75,00
2446		3		200	24.02.2025	75,00
2447		3		200	24.02.2025	75,00
2448		3		200	24.02.2025	75,00
2449		3		200	24.02.2025	75,00
2450		3		200	24.02.2025	75,00
2451		3		200	24.02.2025	75,00
2452		3		200	24.02.2025	75,00
2453		3		200	24.02.2025	75,00
2454		3		200	24.02.2025	75,00
2455		3		200	24.02.2025	75,00
2456		3		200	24.02.2025	75,00
2457		3		200	24.02.2025	75,00
2458		3		200	24.02.2025	75,00
2459		3		200	24.02.2025	75,00
2460		3		200	24.02.2025	75,00
2461		3		200	24.02.2025	75,00
2462		3		200	24.02.2025	150,00
2463		3		200	24.02.2025	75,00
2464		3		200	24.02.2025	75,00
2465		3		200	24.02.2025	75,00
2466		3		100	24.02.2025	210,00
2467		3		500	24.02.2025	80,00
2468		3		100	24.02.2025	750,00
2469		3		200	24.02.2025	133,80
2470		9		200	24.02.2025	2,00
2471		3		100	24.02.2025	216,25
2472		9		200	24.02.2025	2,00
2473		3		100	24.02.2025	216,25
2474		9		200	24.02.2025	2,00
2475		3		100	24.02.2025	272,73
2476		9		200	24.02.2025	2,00
2477		3		100	24.02.2025	304,27
2478		9		200	24.02.2025	2,00
2479		3		100	24.02.2025	304,27
2480		9		200	24.02.2025	2,00
2481		3		100	24.02.2025	327,73
2482		3		100	24.02.2025	23,18
2483		3		100	24.02.2025	23,18
2484		3		100	24.02.2025	23,18
2485		3		100	24.02.2025	46,36
2486		3		100	24.02.2025	69,54

PAG. 54

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB  
2487  
2488  
2489  
2490  
2491  
2492  
2493  
2494  
2495  
2496  
2497  
2498  
2499  
2500  
2501  
2502  
2503  
2504  
2505  
2506  
2507  
2508  
2509  
2510  
2511  
2512  
2513  
2514  
2515  
2516  
2517  
2518  
2519  
2520  
2521  
2522  
2523  
2524  
2525  
2526  
2527  
2528  
2529  
2530  
2531  
2532

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
9  
4  
1  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2533		3		200	25.02.2025	75,00	
2534		3		200	25.02.2025	75,00	
2535		3		500	25.02.2025	80,00	
2536		3		100	25.02.2025	105,00	
2537		3		200	25.02.2025	115,50	
2538		3		200	25.02.2025	132,40	
2539		3		200	25.02.2025	144,97	
2540		9		200	25.02.2025	2,00	
2541		3		100	25.02.2025	245,23	
2542		9		200	25.02.2025	2,00	
2543		3		100	25.02.2025	327,00	
2544		9		200	25.02.2025	2,00	
2545		3		100	25.02.2025	328,83	
2546		3		100	25.02.2025	69,54	
2548		3		100	25.02.2025	266,00	
2549		9		200	25.02.2025	48,00	
2550		3		100	25.02.2025	20,00	
2551		3		100	25.02.2025	132,77	
2552		3		100	25.02.2025	325,80	
2553		3		100	25.02.2025	32,00	
2554		3		100	25.02.2025	70,00	
2555		3		100	25.02.2025	51,00	
2556		3		100	25.02.2025	3.889,62	
2557		1		101	25.02.2025	16.620,85	
2558		1		101	25.02.2025	305,00	
2559		3		100	25.02.2025	200,00	
2560		3		100	25.02.2025	418,60	
2561		3		100	25.02.2025	427,37	
2562		1		101	25.02.2025	140.920,85	
2563		1		101	25.02.2025	18.016,00	
2564		4		200	25.02.2025	25.195,23	
2565		9		200	25.02.2025	487,00	
2566		1		101	26.02.2025	270,85	
2567		3		100	26.02.2025	3,10	
2568		3		500	26.02.2025	65,40	
2569		3		200	26.02.2025	1.831,13	
2570		1		101	26.02.2025	1.969,77	
2571		1		101	26.02.2025	510,82	
2572		1		101	26.02.2025	546,23	
2573		3		500	26.02.2025	20,66	
2574		3		100	26.02.2025	10,65	
2575		9		200	26.02.2025	48,00	
2576		3		100	26.02.2025	150,00	
2577		3		100	26.02.2025	80,00	
2578		3		100	26.02.2025	184,69	
2579		3		100	26.02.2025	456,27	

PAG. 56

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2580	3		100		26.02.2025		50,00
2581	3		100		26.02.2025		64,41
2582	3		100		26.02.2025		105,00
2583	3		100		26.02.2025		120,00
2584	3		100		26.02.2025		126,50
2585	4		500		26.02.2025		1.166,67
2586	9		200		26.02.2025		2,00
2587	3		100	2024	26.02.2025		347,53
2588	3		100		26.02.2025		468,00
2589	1		101		26.02.2025		15.081,41
2590	1		101	2024	26.02.2025		1.333,00
2591	1		101	2024	26.02.2025		1.807,35
2592	1		101	2024	26.02.2025		3.363,17
2593	3		500		27.02.2025		20,00
2594	3		200		27.02.2025		238,70
2595	3		100		27.02.2025		40,00
2596	3		200		27.02.2025		46,30
2597	3		200		27.02.2025		46,30
2598	3		200		27.02.2025		46,30
2599	3		200		27.02.2025		75,00
2600	3		200		27.02.2025		75,00
2601	3		100		27.02.2025		174,00
2602	3		100		27.02.2025		95,20
2603	3		100		27.02.2025		2.570,00
2604	3		100		27.02.2025		100,00
2605	3		100		27.02.2025		145,60
2606	9		200		27.02.2025		2,00
2607	3		100	2024	27.02.2025		163,50
2608	9		200		27.02.2025		2,00
2609	3		100	2024	27.02.2025		210,75
2610	9		200		27.02.2025		2,00
2611	3		100	2024	27.02.2025		327,73
2612	9		200		27.02.2025		2,00
2613	3		100	2024	27.02.2025		355,23
2614	9		200		27.02.2025		4,00
2615	3		100	2024	27.02.2025		770,50
2616	3		100	2024	27.02.2025		23,18
2617	3		100	2024	27.02.2025		23,18
2618	3		100	2024	27.02.2025		23,18
2619	9		100		27.02.2025		0,56
2620	9		100		27.02.2025		11,12
2621	9		100		27.02.2025		3,89
2622	9		100		27.02.2025		23,92
2623	9		100		27.02.2025		127,60
2624	9		100		27.02.2025		760,36
2625	9		100		27.02.2025		4.128,73

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA  
RESIDUO

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

2626	9	100	27.02.2025	30.400,19
2627	9	100	27.02.2025	104,00
2628	9	100	27.02.2025	3,29
2629	9	100	27.02.2025	3,58
2630	9	100	27.02.2025	23,44
2631	9	100	27.02.2025	4,66
2633	9	200	28.02.2025	16,00
2634	1	101	28.02.2025	483,88
2635	3	100	28.02.2025	95,00
2636	3	100	28.02.2025	268,64
2637	3	100	28.02.2025	34,00
2638	3	100	28.02.2025	140,00
2639	3	100	28.02.2025	40,00
2640	3	100	28.02.2025	356,80
2641	3	100	28.02.2025	86,72
2642	3	100	28.02.2025	2.623,30
2643	1	101	28.02.2025	209,88
2644	3	500	28.02.2025	272,33
2645	9	200	28.02.2025	418,00
2646	3	100	28.02.2025	580,50
2647	4	500	28.02.2025	1.000,00
2648	3	100	28.02.2025	2.185,30
2649	1	101	28.02.2025	3.844,55
2650	3	100	28.02.2025	8.084,72
2651	3	100	28.02.2025	11.318,57
2652	9	100	28.02.2025	1,30
2653	9	100	28.02.2025	27,05
2654	9	100	28.02.2025	51,22
2655	9	100	28.02.2025	0,18
2656	9	100	28.02.2025	69,29
2657	9	100	28.02.2025	99,00
2658	9	100	28.02.2025	174,24
2659	9	100	28.02.2025	79,04
2660	9	100	28.02.2025	135,02
2661	9	100	28.02.2025	20,85
2662	9	100	28.02.2025	49,40
2663	9	100	28.02.2025	162,58
2664	9	200	03.03.2025	16,00
2665	9	200	03.03.2025	16,00
2666	3	100	03.03.2025	20,00
2667	3	100	03.03.2025	20,00
2668	3	100	03.03.2025	20,00
2669	3	200	03.03.2025	20,00
2670	3	200	03.03.2025	20,00
2671	3	200	03.03.2025	434,70
2672	3	100	03.03.2025	33,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

58

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2673	9	200	2024	03.03.2025	36,00
2674	3	100		03.03.2025	1.529,80
2675	3	100		03.03.2025	65,00
2676	3	200		03.03.2025	75,00
2677	3	200		03.03.2025	89,18
2678	3	500		03.03.2025	100,00
2679	3	100		03.03.2025	120,00
2680	9	200		03.03.2025	2,00
2681	3	100	2024	03.03.2025	250,00
2682	9	200		03.03.2025	2,00
2683	3	100	2024	03.03.2025	266,50
2684	9	200		03.03.2025	2,00
2685	3	100	2024	03.03.2025	268,60
2686	3	500		03.03.2025	300,00
2687	9	200		03.03.2025	2,00
2688	3	100	2024	03.03.2025	327,00
2689	9	200		03.03.2025	2,00
2690	3	100	2024	03.03.2025	327,00
2691	9	200		03.03.2025	2,00
2692	3	100	2024	03.03.2025	344,23
2693	9	200		03.03.2025	2,00
2694	3	100	2024	03.03.2025	344,23
2695	3	100		03.03.2025	358,40
2696	3	100		03.03.2025	291,20
2697	3	100		03.03.2025	145,60
2698	3	100	2024	03.03.2025	69,54
2699	3	100	2024	03.03.2025	69,54
2700	1	101		03.03.2025	267,13
2701	3	100		03.03.2025	3.087,00
2702	3	100		03.03.2025	10,65
2703	3	100		03.03.2025	80,00
2704	3	100		03.03.2025	40,00
2705	3	100		03.03.2025	70,00
2706	3	100		03.03.2025	80,00
2707	3	100		03.03.2025	42,00
2708	1	101	2024	03.03.2025	46,00
2709	3	100		03.03.2025	1.206,00
2710	3	100		03.03.2025	206,37
2711	3	100		03.03.2025	42,73
2712	9	200		03.03.2025	2,00
2713	3	100	2024	03.03.2025	185,00
2714	3	100	2024	03.03.2025	192,00
2715	3	100		03.03.2025	2.598,91
2716	1	101	2024	03.03.2025	2.744,13
2717	1	101	2024	03.03.2025	4.252,55
2718	9	200	2024	03.03.2025	16,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 59

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

MONTEVARCHI  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2719	3	100	03.03.2025	20,00
2720	3	500	03.03.2025	20,00
2721	3	200	03.03.2025	433,65
2722	3	100	03.03.2025	30,00
2723	9	200	03.03.2025	32,00
2724	3	100	03.03.2025	40,00
2725	3	100	03.03.2025	2.000,00
2726	3	200	03.03.2025	75,00
2727	3	200	03.03.2025	75,00
2728	3	200	03.03.2025	75,00
2729	3	200	03.03.2025	89,00
2730	3	100	03.03.2025	350,00
2731	3	500	03.03.2025	100,00
2732	9	200	03.03.2025	2,00
2733	3	100	03.03.2025	293,27
2734	9	200	03.03.2025	2,00
2735	3	100	03.03.2025	315,27
2736	9	200	03.03.2025	2,00
2737	3	100	03.03.2025	342,86
2738	9	200	03.03.2025	2,00
2739	3	100	03.03.2025	360,73
2740	9	200	03.03.2025	2,00
2741	3	100	03.03.2025	421,50
2742	9	200	03.03.2025	2,00
2743	3	100	03.03.2025	427,00
2744	9	200	03.03.2025	2,00
2745	3	100	03.03.2025	438,00
2746	3	100	03.03.2025	23,18
2747	3	100	03.03.2025	23,18
2748	3	100	03.03.2025	46,36
2749	3	100	03.03.2025	92,72
2750	3	100	03.03.2025	120,00
2751	3	100	03.03.2025	729,88
2752	9	200	03.03.2025	32,00
2753	3	500	03.03.2025	20,00
2754	3	100	03.03.2025	75,88
2755	3	100	03.03.2025	175,00
2756	3	100	03.03.2025	50,00
2757	3	100	03.03.2025	1.590,00
2758	3	100	03.03.2025	210,00
2759	3	100	03.03.2025	235,06
2760	3	100	03.03.2025	300,00
2761	3	100	03.03.2025	418,60
2762	4	500	03.03.2025	10.229,54
2763	9	100	03.03.2025	50,91
2764	9	100	03.03.2025	10,60

PAG. 60

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

2765	9	100	03.03.2025	3.767,62
2766	9	100	03.03.2025	2.067,10
2767	9	100	03.03.2025	5.246,60
2768	9	100	03.03.2025	10.626,30
2769	9	100	03.03.2025	8.767,89
2770	9	100	03.03.2025	13.151,83
2771	9	100	03.03.2025	308,00
2772	9	100	03.03.2025	880,00
2773	9	100	03.03.2025	106,88
2774	9	100	03.03.2025	190,53
2775	9	100	03.03.2025	284,32
2776	9	100	03.03.2025	839,21
2777	9	100	03.03.2025	1.994,17
2778	9	100	03.03.2025	3.268,10
2779	3	100	04.03.2025	162,00
2780	3	100	04.03.2025	46,36
2781	3	100	04.03.2025	2.762,20
2782	3	100	04.03.2025	0,01
2783	3	100	04.03.2025	0,01
2784	3	100	04.03.2025	115,00
2785	9	200	04.03.2025	16,00
2786	3	100	04.03.2025	185,00
2787	3	100	04.03.2025	140,00
2788	3	100	04.03.2025	24,00
2789	3	100	04.03.2025	280,00
2790	3	100	04.03.2025	40,28
2791	1	101	04.03.2025	41,00
2792	1	101	04.03.2025	955,89
2793	3	100	04.03.2025	204,00
2794	3	100	04.03.2025	710,00
2795	3	100	04.03.2025	148,30
2796	1	101	04.03.2025	3.291,56
2797	9	200	04.03.2025	1.473,11
2798	3	100	04.03.2025	2.185,30
2799	1	101	04.03.2025	7.486,89
2800	9	100	04.03.2025	297,00
2801	1	101	04.03.2025	1.017,39
2802	9	200	04.03.2025	180,00
2803	9	100	06.03.2025	68,57
2804	9	100	06.03.2025	136,58
2805	9	100	06.03.2025	71,63
2806	9	100	06.03.2025	143,25
2807	9	100	06.03.2025	323,59
2808	9	100	06.03.2025	734,73
2809	9	100	06.03.2025	740,31
2810	9	100	06.03.2025	265,18

PAG. 61

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 62

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2811		9	100			06.03.2025		245,71
2812		9	100			06.03.2025		108,69
2813		9	100			06.03.2025		30,01
2814		9	100			06.03.2025		282,02
2815		9	100			06.03.2025		90,55
2816		9	100			06.03.2025		90,14
2817		9	100			06.03.2025		149,30
2818		9	100			06.03.2025		5,11
2819		9	200			06.03.2025		4,00
2820		9	200			06.03.2025		2,00
2821		9	200			06.03.2025		2,00
2822		9	200			06.03.2025		2,00
2823		9	200			06.03.2025		2,00
2824		3	200			06.03.2025		472,15
2825		3	100	2024		06.03.2025		23,18
2826		3	100	2024		06.03.2025		23,18
2827		3	100			06.03.2025		30,00
2828		3	100			06.03.2025		60,00
2829		3	100	2024		06.03.2025		46,36
2830		3	200			06.03.2025		58,90
2831		3	100			06.03.2025		60,00
2832		3	100			06.03.2025		75,00
2833		3	100			06.03.2025		90,00
2834		3	100			06.03.2025		120,00
2835		3	100			06.03.2025		150,00
2836		3	200			06.03.2025		181,90
2837		3	100	2024		06.03.2025		338,00
2838		3	100	2024		06.03.2025		343,13
2839		3	100	2024		06.03.2025		715,96
2840		3	100	2024		06.03.2025		355,23
2841		3	100	2024		06.03.2025		360,73
2842		3	100			06.03.2025		20,00
2843		3	100	2024		06.03.2025		23,18
2844		3	100	2024		06.03.2025		46,36
2845		3	100	2024		06.03.2025		69,54
2846		3	100			06.03.2025		1.183,92
2847		9	200			06.03.2025		2,00
2848		9	200			06.03.2025		2,00
2849		9	200			06.03.2025		2,00
2850		9	200			06.03.2025		2,00
2851		9	200			06.03.2025		2,00
2852		9	200			06.03.2025		2,00
2853		9	200			06.03.2025		2,00
2854		3	200			06.03.2025		510,60
2855		3	100			06.03.2025		40,00
2856		3	100			06.03.2025		1.720,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
2857	3		100		06.03.2025	59,02	
2858	3		100		06.03.2025	59,02	
2859	3		100		06.03.2025	60,00	
2860	3		100		06.03.2025	65,00	
2861	3		100		06.03.2025	75,00	
2862	3		200		06.03.2025	75,00	
2863	3		100		06.03.2025	100,00	
2864	3		100		06.03.2025	200,00	
2865	3		100		06.03.2025	145,60	
2866	3		100		06.03.2025	145,60	
2867	3		100		06.03.2025	150,00	
2868	3		100		06.03.2025	200,00	
2869	3		100	2024	06.03.2025	227,27	
2870	3		100	2024	06.03.2025	304,27	
2871	3		100	2024	06.03.2025	316,00	
2872	3		100	2024	06.03.2025	316,73	
2873	3		100	2024	06.03.2025	322,23	
2874	3		100		06.03.2025	341,60	
2875	3		100	2024	06.03.2025	360,73	
2876	3		100	2024	06.03.2025	367,63	
2877	3		100	2024	06.03.2025	23,18	
2878	3		100	2024	06.03.2025	479,50	
2879	3		100	2024	06.03.2025	30,00	
2880	3		100	2024	06.03.2025	30,00	
2881	3		100	2024	06.03.2025	30,00	
2882	3		100	2024	06.03.2025	32,00	
2883	3		100	2024	06.03.2025	40,00	
2884	3		100	2024	06.03.2025	44,80	
2885	3		100	2024	06.03.2025	50,40	
2886	3		100	2024	06.03.2025	50,40	
2887	3		100	2024	06.03.2025	75,00	
2888	3		100	2024	06.03.2025	75,00	
2889	3		100	2024	06.03.2025	89,00	
2890	3		100	2024	06.03.2025	89,00	
2891	3		100	2024	06.03.2025	89,18	
2892	3		100	2024	06.03.2025	105,00	
2893	3		100	2024	06.03.2025	119,32	
2894	3		100	2024	06.03.2025	140,00	
2895	3		100	2024	06.03.2025	140,00	
2896	3		100	2024	06.03.2025	151,20	
2897	3		100	2024	06.03.2025	231,00	
2898	3		100	2024	06.03.2025	8.159,00	
2899	3		100	2024	06.03.2025	23,18	
2900	3		100	2024	06.03.2025	23,18	
2901	3		100	2024	06.03.2025	46,36	
2902	3		100	2024	06.03.2025	46,36	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2903

3

100

2024

06.03.2025

46,36

2904

3

100

06.03.2025

70,00

2905

3

100

06.03.2025

30,00

2906

3

500

06.03.2025

260,00

2907

3

100

06.03.2025

80,00

2908

3

100

06.03.2025

95,67

2909

3

100

06.03.2025

251,85

2910

3

100

06.03.2025

135,00

2911

3

100

06.03.2025

315,00

2912

3

100

06.03.2025

200,00

2913

3

100

06.03.2025

42,00

2914

3

100

06.03.2025

565,74

2915

3

100

06.03.2025

418,60

2916

4

500

06.03.2025

5.371,02

2917

9

200

07.03.2025

2,00

2918

9

200

07.03.2025

2,00

2919

3

100

07.03.2025

545,00

2920

3

200

07.03.2025

96,25

2921

3

100

07.03.2025

40,00

2922

3

100

07.03.2025

40,00

2923

3

100

07.03.2025

50,00

2924

3

100

07.03.2025

60,00

2925

3

100

2024

07.03.2025

69,54

2926

3

100

07.03.2025

75,00

2927

3

100

07.03.2025

75,00

2928

3

500

07.03.2025

100,00

2929

3

500

07.03.2025

140,00

2930

3

100

07.03.2025

145,60

2931

3

100

07.03.2025

3.065,00

2932

3

500

07.03.2025

160,00

2933

3

100

2024

07.03.2025

316,00

2934

3

100

2024

07.03.2025

338,73

2935

4

500

07.03.2025

516,00

2936

4

500

07.03.2025

1.032,00

2937

3

100

07.03.2025

102,98

2938

3

100

07.03.2025

27,18

2939

1

101

07.03.2025

11,66

2940

9

200

2024

07.03.2025

96,00

2941

3

100

07.03.2025

346,01

2942

3

100

07.03.2025

60,00

2943

3

100

07.03.2025

60,00

2944

3

100

07.03.2025

3.690,42

2945

3

100

07.03.2025

35,00

2946

3

100

07.03.2025

40,00

2947

3

100

07.03.2025

887,00

2948

3

100

07.03.2025

350,00

PAG. 64

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2949

3

100

07.03.2025

100,10

2950

1

101

07.03.2025

3.635,29

2951

2

101

07.03.2025

8.469,61

2952

3

500

07.03.2025

6.240,20

2953

9

100

11.03.2025

2.507,87

2954

9

100

11.03.2025

88,00

2955

9

100

11.03.2025

308,00

2956

9

100

11.03.2025

33,00

2957

9

100

11.03.2025

200,20

2958

9

100

11.03.2025

1.442,70

2959

9

100

11.03.2025

3.367,51

2960

9

100

11.03.2025

130,24

2961

9

100

11.03.2025

180,33

2962

9

100

11.03.2025

213,18

2963

9

100

11.03.2025

328,64

2964

9

100

11.03.2025

405,00

2965

9

100

11.03.2025

901,64

2966

9

100

11.03.2025

75,92

2967

9

100

11.03.2025

27,72

2968

9

100

11.03.2025

118,80

2969

9

100

11.03.2025

0,19

2970

9

100

11.03.2025

353,05

2971

9

100

11.03.2025

1.009,93

2972

9

100

11.03.2025

275,00

2973

9

100

11.03.2025

80,96

2974

3

200

11.03.2025

977,55

2975

9

200

11.03.2025

32,00

2976

3

100

11.03.2025

40,00

2977

3

100

11.03.2025

40,00

2978

3

100

11.03.2025

40,00

2979

3

100

11.03.2025

40,00

2980

3

100

11.03.2025

40,00

2981

3

100

11.03.2025

2.779,96

2982

3

100

11.03.2025

833,00

2983

3

500

11.03.2025

65,00

2984

3

100

11.03.2025

69,54

2985

3

100

11.03.2025

70,00

2986

3

200

11.03.2025

75,00

2987

3

100

11.03.2025

91,14

2988

3

100

11.03.2025

120,00

2989

3

100

11.03.2025

160,00

2990

3

100

11.03.2025

728,00

2991

4

500

11.03.2025

1.512,94

2992

9

200

11.03.2025

2,00

2993

9

200

11.03.2025

4,00

2994

3

100

11.03.2025

619,86

PAG. 65

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2995	3	100	2024	11.03.2025		282,63
2996	3	100	2024	11.03.2025		23,18
2997	3	100	2024	11.03.2025		23,18
2998	3	100	2024	11.03.2025		46,36
2999	9	200		11.03.2025		2,00
3000	9	200		11.03.2025		2,00
3001	9	200		11.03.2025		2,00
3002	9	200		11.03.2025		2,00
3003	9	200		11.03.2025		2,00
3004	9	200		11.03.2025		2,00
3005	9	200		11.03.2025		2,00
3006	9	200		11.03.2025		2,00
3007	9	200		11.03.2025		2,00
3008	9	200		11.03.2025		2,00
3009	9	200		11.03.2025		2,00
3010	9	200		11.03.2025		2,00
3011	9	200		11.03.2025		2,00
3012	9	200		11.03.2025		2,00
3013	3	100		11.03.2025		4,00
3014	3	100		11.03.2025		161,97
3015	1	101		11.03.2025		1.054,57
3016	3	100		11.03.2025		1.564,50
3017	3	100		11.03.2025		486,91
3018	3	100		11.03.2025		227,00
3019	3	100		11.03.2025		210,00
3020	3	500		11.03.2025		20,00
3021	3	100		11.03.2025		120,00
3022	9	200	2024	11.03.2025		96,00
3023	3	100		11.03.2025		2.145,00
3024	3	100		11.03.2025		470,00
3025	3	100		11.03.2025		200,00
3026	1	101	2024	11.03.2025	21.089,19	
3027	3	100	2024	11.03.2025		271,27
3028	3	100	2024	11.03.2025		287,77
3029	3	100	2024	11.03.2025		287,77
3030	3	100	2024	11.03.2025		293,27
3031	3	100	2024	11.03.2025		299,50
3032	3	100	2024	11.03.2025		304,27
3033	3	100	2024	11.03.2025		322,23
3034	3	100	2024	11.03.2025		327,00
3035	3	100	2024	11.03.2025		355,23
3036	3	100	2024	11.03.2025		360,73
3037	3	100	2024	11.03.2025		360,73
3038	3	100	2024	11.03.2025		404,27
3039	3	100	2024	11.03.2025		415,27
3040	3	100	2024	11.03.2025		467,50

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 66

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

3041

1

101

2024

11.03.2025

503,00

3042

1

101

2024

11.03.2025

20.010,48

3043

9

100

11.03.2025

2.556,94

3044

9

100

11.03.2025

2.811,60

3045

9

100

11.03.2025

164,42

3046

9

100

11.03.2025

90,16

3047

9

100

11.03.2025

9,20

3048

9

100

11.03.2025

27,30

3049

9

100

11.03.2025

62,62

3050

9

100

11.03.2025

15,38

3051

9

100

11.03.2025

12,00

3052

9

100

11.03.2025

3,30

3053

9

100

11.03.2025

129,76

3054

9

100

11.03.2025

2.501,48

3055

9

100

11.03.2025

0,18

3056

1

101

11.03.2025

22,00

3057

1

101

11.03.2025

42,00

3058

1

101

11.03.2025

75,00

3059

1

101

11.03.2025

136,00

3060

1

101

11.03.2025

137,00

3061

1

101

11.03.2025

246,00

3062

1

101

11.03.2025

275,00

3063

1

101

11.03.2025

293,00

3064

1

101

11.03.2025

430,00

3065

1

101

11.03.2025

468,00

3066

1

101

11.03.2025

483,00

3067

1

101

11.03.2025

502,00

3068

1

101

11.03.2025

528,00

3069

1

101

11.03.2025

7.881,00

3070

1

101

11.03.2025

9.546,00

3071

9

100

12.03.2025

18,70

3072

9

100

12.03.2025

172,09

3073

9

100

12.03.2025

626,60

3074

9

100

13.03.2025

2,65

3075

9

100

13.03.2025

6,60

3076

9

100

13.03.2025

33,00

3077

9

100

13.03.2025

136,02

3078

9

100

13.03.2025

31,51

3079

9

100

13.03.2025

20,85

3080

9

100

13.03.2025

53,95

3081

9

100

13.03.2025

69,13

3082

9

100

13.03.2025

74,18

3083

9

100

13.03.2025

2,04

3084

9

100

13.03.2025

275,60

3085

9

100

13.03.2025

27,27

3086

9

100

13.03.2025

1,78

67

PAG.

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

20

INTESA SANPAOLO				CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025			PAG.	70	COMUNE DI MONTEVARCHI		E			
ESERCIZIO 2025				FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA			Protocollo Generale							
ENTE 0002284				DATA RISCOSSIONE			COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE							
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	IMPORTO	DOCUMENTO	Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026							
3179		3	500		19.03.2025	20,00	Firmatario: GIOVANNI BACIS							
3180		3	100		19.03.2025	20,00								
3181		3	200		19.03.2025	20,00								
3182		3	100		19.03.2025	22,40								
3183		3	100	2024	19.03.2025	23,18								
3184		3	200		19.03.2025	1.952,30								
3185		3	100		19.03.2025	30,00								
3186		3	100		19.03.2025	30,00								
3187		3	100		19.03.2025	30,00								
3188		9	200	2024	19.03.2025	32,00								
3189		3	100		19.03.2025	40,00								
3190		3	100		19.03.2025	40,00								
3191		3	100		19.03.2025	40,00								
3192		3	100		19.03.2025	40,00								
3193		3	100		19.03.2025	40,00								
3194		3	100		19.03.2025	40,00								
3195		3	100		19.03.2025	40,00								
3196		3	100		19.03.2025	13.088,60								
3197		3	500		19.03.2025	50,00								
3198		3	100		19.03.2025	470,00								
3199		3	500		19.03.2025	65,00								
3200		3	100		19.03.2025	66,48								
3201		3	100		19.03.2025	70,00								
3202		3	100		19.03.2025	75,00								
3203		3	200		19.03.2025	75,00								
3204		3	200		19.03.2025	75,00								
3205		3	200		19.03.2025	75,00								
3206		3	100		19.03.2025	80,00								
3207		3	500		19.03.2025	80,00								
3208		3	200		19.03.2025	80,88								
3209		3	100		19.03.2025	82,32								
3210		3	100		19.03.2025	100,00								
3211		3	500		19.03.2025	105,00								
3212		3	100		19.03.2025	380,80								
3213		3	100		19.03.2025	112,00								
3214		3	500		19.03.2025	120,00								
3215		3	100		19.03.2025	120,00								
3216		3	100		19.03.2025	128,80								
3217		3	100		19.03.2025	285,60								
3218		3	100		19.03.2025	134,40								
3219		3	100	2024	19.03.2025	349,85								
3220		3	100		19.03.2025	145,60								
3221		3	500		19.03.2025	160,00								
3222		3	100	2024	19.03.2025	265,77								
3223		3	100		19.03.2025	299,50								
3224		3	100		19.03.2025	315,27								

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

3225	3	100	2024	19.03.2025	319,48
3226	3	100	2024	19.03.2025	327,00
3227	3	100	2024	19.03.2025	328,40
3228	3	100		19.03.2025	349,73
3229	3	100		19.03.2025	371,73
3230	3	100	2024	19.03.2025	378,40
3231	3	100	2024	19.03.2025	410,50
3232	3	100	2024	19.03.2025	438,00
3233	4	500		19.03.2025	516,00
3234	3	100	2024	19.03.2025	23,18
3235	3	100	2024	19.03.2025	69,54
3236	3	100	2024	19.03.2025	23,18
3237	3	100	2024	19.03.2025	46,36
3238	3	100	2024	19.03.2025	46,36
3239	3	100	2024	19.03.2025	46,36
3240	3	100	2024	19.03.2025	69,54
3241	3	100	2024	19.03.2025	69,54
3242	3	100	2024	19.03.2025	69,54
3243	3	100	2024	19.03.2025	69,54
3244	9	100		19.03.2025	294,75
3245	9	100		19.03.2025	23,56
3246	9	100		19.03.2025	2,57
3247	9	100		19.03.2025	19,04
3248	9	100		19.03.2025	4,75
3249	9	100		19.03.2025	2,38
3250	9	100		19.03.2025	7,13
3251	9	100		19.03.2025	2,38
3252	9	100		19.03.2025	7,13
3253	9	100		19.03.2025	33,94
3254	9	100		19.03.2025	44,36
3255	9	100		19.03.2025	1,80
3256	9	100		19.03.2025	2,70
3257	9	100		19.03.2025	2,71
3258	9	100		19.03.2025	4,51
3259	9	100		19.03.2025	4,51
3260	9	100		19.03.2025	9,02
3261	9	100		19.03.2025	9,44
3262	9	100		19.03.2025	67,76
3263	9	100		19.03.2025	19,84
3264	9	100		19.03.2025	26,91
3265	9	100		27.03.2025	31.422,86
3266	3	500		27.03.2025	1.217,88
3267	9	100		27.03.2025	4.177,58
3268	9	100		27.03.2025	42.843,79
3269	3	200	2024	19.03.2025	6.395,71
3270	1	101		19.03.2025	1.361,31

PAG. 71

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

3271		9		200		19.03.2025		2,00
3272		9		200		19.03.2025		2,00
3273		9		200		19.03.2025		2,00
3274		1		101	2024	19.03.2025		5.243,81
3275		1		101	2024	19.03.2025		1.775,75
3276		1		101	2024	19.03.2025		3,61
3277		3		100		19.03.2025		4,00
3278		3		500	2024	19.03.2025		1.161,66
3279		3		100		19.03.2025		268,48
3280		3		100		19.03.2025		28,29
3281		3		500		19.03.2025		14.309,54
3282		1		101	2024	19.03.2025		15.082,45
3283		1		101		19.03.2025		1.581,28
3284		3		100		19.03.2025		1.864,96
3285		9		200	2024	19.03.2025		128,00
3286		3		100		19.03.2025		772,34
3287		3		500		19.03.2025		345,00
3288		3		100		19.03.2025		705,00
3289		3		100		19.03.2025		100,00
3290		3		100		19.03.2025		14.888,34
3291		3		100		19.03.2025		1.082,25
3292		3		100		19.03.2025		220,00
3293		1		101	2024	19.03.2025		427,00
3294		3		100		19.03.2025		90,08
3295		3		100		19.03.2025		100,00
3296		3		100		19.03.2025		100,00
3297		3		100		19.03.2025		100,00
3298		3		100		19.03.2025		220,00
3299		1		101	2024	19.03.2025		226,30
3300		3		100		19.03.2025		250,00
3301		3		100		19.03.2025		280,00
3302		3		100	2024	19.03.2025		319,88
3303		3		100		19.03.2025		332,50
3304		3		100		19.03.2025		343,50
3305		3		300		19.03.2025		386,67
3306		3		100		19.03.2025		3.929,90
3307		1		101	2024	20.03.2025		1.074,63
3308		1		101	2024	19.03.2025		6.458,72
3309		1		101	2024	19.03.2025		7.801,79
3310		1		101	2024	19.03.2025		2.036,36
3311		3		100	2024	19.03.2025		3.000,00
3312		4		500		19.03.2025		4.548,90
3313		9		200	2024	19.03.2025		5.000,00
3314		1		101	2024	19.03.2025		5.282,82
3315		9		200		19.03.2025		44.376,00
3316		9		100		20.03.2025		108,74

PAG. 72

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

3317	9	100		20.03.2025	11,39
3318	9	100		20.03.2025	16,94
3319	9	100		20.03.2025	72,13
3320	3	500		20.03.2025	138,49
3321	9	100		20.03.2025	213,69
3322	9	100		20.03.2025	243,44
3323	9	100		20.03.2025	459,41
3324	9	100		20.03.2025	721,32
3325	9	200		21.03.2025	2,00
3326	9	200		21.03.2025	2,00
3327	9	200	2024	21.03.2025	418,00
3328	9	200		21.03.2025	2,00
3329	9	200		21.03.2025	2,00
3330	3	500		21.03.2025	10,00
3331	3	500		21.03.2025	10,00
3332	3	200		21.03.2025	20,00
3333	3	100		21.03.2025	20,00
3334	3	100		21.03.2025	20,00
3335	3	200		21.03.2025	716,10
3336	3	100		21.03.2025	30,00
3337	3	100		21.03.2025	40,00
3338	3	100		21.03.2025	40,00
3339	3	100		21.03.2025	40,00
3340	3	100		21.03.2025	40,00
3341	3	500		21.03.2025	40,00
3342	3	200		21.03.2025	46,30
3343	3	100	2024	21.03.2025	50,73
3344	3	100		21.03.2025	61,60
3345	3	100		21.03.2025	293,00
3346	3	100		21.03.2025	75,00
3347	3	500		21.03.2025	80,00
3348	3	200		21.03.2025	80,88
3349	3	200		21.03.2025	89,00
3350	3	100		21.03.2025	2.694,00
3351	3	100		21.03.2025	106,40
3352	3	100		21.03.2025	120,00
3353	3	100		21.03.2025	134,40
3354	3	100		21.03.2025	151,20
3355	3	100		21.03.2025	168,25
3356	3	200		21.03.2025	182,90
3357	3	100		21.03.2025	194,25
3358	3	100		21.03.2025	200,00
3359	3	100		21.03.2025	226,50
3360	3	100		21.03.2025	265,77
3361	9	200	2024	21.03.2025	288,00
3362	3	100		21.03.2025	312,50

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 73

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

202

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

3410

3

100

21.03.2025

2.185,30

3411

2

101

21.03.2025

163.196,80

3412

4

400

21.03.2025

11.813,00

3413

1

101

21.03.2025

464.455,87

3414

3

500

14.04.2025

360,33

3415

3

100

14.04.2025

64,00

3416

3

100

14.04.2025

205,00

3417

3

100

14.04.2025

630,00

3418

3

100

14.04.2025

2.135,00

3419

3

500

14.04.2025

360,00

3420

9

200

14.04.2025

600,00

3421

3

100

31.03.2025

4.605,00

3422

3

200

2024

31.03.2025

8.670,19

3423

3

100

31.03.2025

578,94

3424

3

200

31.03.2025

14.515,43

3425

3

100

2024

14.04.2025

6.145,67

3426

9

200

21.03.2025

16,00

3427

9

200

21.03.2025

2,00

3428

9

200

21.03.2025

2,00

3429

9

200

21.03.2025

2,00

3430

3

100

21.03.2025

77,88

3431

9

200

2024

21.03.2025

16,00

3432

3

100

21.03.2025

84,00

3433

3

100

21.03.2025

165,00

3434

3

500

21.03.2025

20,00

3435

3

100

21.03.2025

235,06

3436

3

100

21.03.2025

80,67

3437

3

100

21.03.2025

35,00

3438

3

100

21.03.2025

2.982,98

3439

3

100

21.03.2025

100,10

3440

3

100

21.03.2025

115,00

3441

3

100

21.03.2025

150,00

3442

3

100

2024

21.03.2025

2.423,22

3443

3

100

21.03.2025

272,00

3444

3

100

21.03.2025

354,50

3445

3

100

2024

21.03.2025

438,00

3446

3

100

21.03.2025

468,00

3447

1

101

2024

21.03.2025

2.125,41

3448

1

101

2024

21.03.2025

4.557,29

3449

1

101

21.03.2025

20.558,92

3450

9

100

21.03.2025

836,00

3451

9

100

21.03.2025

887,70

3452

9

100

21.03.2025

4.543,00

3454

9

200

24.03.2025

2,00

3455

9

200

24.03.2025

2,00

3456

9

200

24.03.2025

6,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

75

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024  
2024



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO  
SUB

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

3503  
3504  
3505  
3506  
3507  
3508  
3509  
3510  
3511  
3512  
3513  
3514  
3515  
3516  
3517  
3518  
3519  
3520  
3521  
3522  
3523  
3524  
3525  
3526  
3527  
3528  
3529  
3530  
3531  
3532  
3533  
3534  
3535  
3536  
3537  
3538  
3539  
3540  
3541  
3542  
3543  
3544  
3545  
3546  
3547  
3548

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
4  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB COMUNE DI MONTEVARCHI TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

3549		3	100		25.03.2025	367,60
3550		3	100		25.03.2025	7.916,95
3551		3	100	2024	25.03.2025	13,50
3552		9	200	2024	25.03.2025	48,00
3553		3	100		25.03.2025	90,00
3554		3	100		25.03.2025	92,14
3555		3	100		25.03.2025	285,43
3556		3	100		25.03.2025	80,00
3557		3	500		25.03.2025	40,00
3558		3	100		25.03.2025	2.031,60
3559		3	100		25.03.2025	50,70
3560		1	101	2024	25.03.2025	60,00
3561		9	200		25.03.2025	2,00
3562		3	100	2024	25.03.2025	108,00
3563		9	200		25.03.2025	14,00
3564		3	100	2024	25.03.2025	2.101,77
3565		3	500		25.03.2025	335,00
3566		9	200		25.03.2025	2,00
3567		3	100	2024	25.03.2025	371,70
3568		1	101	2024	25.03.2025	5.969,12
3569		1	101	2024	25.03.2025	12.816,02
3570		1	101		25.03.2025	61.481,65
3571		9	100		26.03.2025	9,60
3572		9	100		26.03.2025	109,09
3573		9	100		26.03.2025	93,00
3574		9	100		26.03.2025	133,10
3575		9	100		26.03.2025	550,25
3576		9	100		26.03.2025	51,22
3577		9	100		26.03.2025	69,47
3578		9	100		26.03.2025	174,24
3579		9	100		26.03.2025	289,75
3580		9	100		26.03.2025	3.383,92
3581		9	100		26.03.2025	6.018,27
3582		9	100		26.03.2025	223,30
3583		9	100		26.03.2025	501,70
3584		1	101		26.03.2025	1.862,75
3585		3	200	2024	26.03.2025	3.283,55
3586		3	100		26.03.2025	5,88
3587		3	100		26.03.2025	8,32
3588		3	500		26.03.2025	10,00
3589		3	500	2024	26.03.2025	13,84
3590		9	200	2024	26.03.2025	16,00
3591		3	100		26.03.2025	143,60
3592		1	101		26.03.2025	19.791,51
3593		3	200		26.03.2025	1.147,90
3594		3	100		26.03.2025	30,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 78

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

3595	3	100	26.03.2025	565,00
3596	3	100	26.03.2025	245,00
3597	3	500	26.03.2025	75,00
3598	3	100	26.03.2025	40,00
3599	3	100	26.03.2025	46,36
3600	3	500	26.03.2025	60,00
3601	3	200	26.03.2025	64,28
3602	3	500	26.03.2025	65,00
3603	3	100	26.03.2025	13.338,91
3604	3	100	26.03.2025	75,00
3605	3	100	26.03.2025	75,00
3606	3	100	26.03.2025	75,00
3607	3	500	26.03.2025	100,00
3608	3	100	26.03.2025	201,48
3609	3	100	26.03.2025	133,00
3610	3	500	26.03.2025	140,00
3611	3	100	26.03.2025	65,04
3612	9	200	26.03.2025	2,00
3613	3	100	26.03.2025	257,20
3614	9	200	26.03.2025	2,00
3615	3	100	26.03.2025	310,13
3616	9	200	26.03.2025	2,00
3617	3	100	26.03.2025	332,50
3618	9	200	26.03.2025	2,00
3619	3	100	26.03.2025	338,73
3620	9	200	26.03.2025	2,00
3621	3	100	26.03.2025	349,73
3622	9	200	26.03.2025	2,00
3623	3	100	26.03.2025	449,00
3624	9	200	26.03.2025	2,00
3625	3	100	26.03.2025	454,50
3626	3	100	26.03.2025	2.651,30
3627	9	200	26.03.2025	867,22
3628	4	500	26.03.2025	1.039,53
3629	4	500	26.03.2025	1.568,99
3630	9	100	27.03.2025	128,59
3631	9	100	27.03.2025	324,00
3632	9	100	27.03.2025	752,89
3633	9	100	27.03.2025	503,24
3634	9	100	27.03.2025	286,38
3635	9	100	27.03.2025	259,31
3636	9	100	27.03.2025	226,84
3637	9	100	27.03.2025	1.066,52
3638	9	100	27.03.2025	27,43
3639	9	100	27.03.2025	1.331,46
3640	3	100	27.03.2025	20,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 79

INTESA SANPAOLO				PAG.		80
ESERCIZIO 2025						
ENTE 0002284						
COMUNTE DI MONTEVARCHI						
DOCUMENTO SUB						
COMUNE DI MONTEVARCHI						
TITOLO TIPOLOGIA						
RESIDUO						
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA						
DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO						
3641	3	200		27.03.2025		40,00
3642	3	100	2024	27.03.2025		23,18
3643	3	200		27.03.2025		1.042,30
3644	3	100		27.03.2025		30,00
3645	3	100		27.03.2025		30,00
3646	3	100		27.03.2025		30,00
3647	3	100		27.03.2025		40,00
3648	3	100		27.03.2025		368,00
3649	3	100		27.03.2025		44,80
3650	3	100		27.03.2025		44,80
3651	3	500		27.03.2025		45,00
3652	3	200		27.03.2025		46,30
3653	3	100	2024	27.03.2025		46,36
3654	3	100		27.03.2025		54,48
3655	3	100		27.03.2025		54,48
3656	3	200		27.03.2025		64,28
3657	3	200		27.03.2025		64,73
3658	3	100		27.03.2025		3.010,04
3659	3	100		27.03.2025		75,00
3660	3	100		27.03.2025		75,00
3661	3	200		27.03.2025		75,00
3662	3	200		27.03.2025		75,00
3663	3	200		27.03.2025		80,88
3664	3	100		27.03.2025		128,80
3665	3	100		27.03.2025		130,00
3666	3	100		27.03.2025		280,00
3667	3	100		27.03.2025		134,40
3668	9	200		27.03.2025		2,00
3669	3	100	2024	27.03.2025		147,50
3670	3	100	2024	27.03.2025		185,44
3671	9	200		27.03.2025		8,00
3672	3	100	2024	27.03.2025		1.162,50
3673	9	200		27.03.2025		2,00
3674	3	100		27.03.2025		277,95
3675	9	200		27.03.2025		2,00
3676	3	100		27.03.2025		309,77
3677	9	200		27.03.2025		2,00
3678	3	100		27.03.2025		344,23
3679	9	200		27.03.2025		2,00
3680	3	100	2024	27.03.2025		347,53
3681	9	200		27.03.2025		2,00
3682	3	100	2024	27.03.2025		350,33
3683	9	200		27.03.2025		2,00
3684	3	100		27.03.2025		371,73
3685	4	500		27.03.2025		835,09
3686	3	100		28.03.2025		48,65

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO SUB

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

3687	3	100	27.03.2025	1.948,08	
3688	3	100	27.03.2025	4.298,44	
3689	3	100	27.03.2025	96,93	
3690	3	500	27.03.2025	100,93	
3691	1	101	27.03.2025	478,43	
3692	3	100	27.03.2025	150,00	
3694	3	100	27.03.2025	40,00	
3695	3	100	27.03.2025	283,00	
3696	3	100	27.03.2025	285,43	
3697	1	101	27.03.2025	5.165,07	
3698	1	101	27.03.2025	3.450,77	
3699	3	100	27.03.2025	75,00	
3700	3	100	27.03.2025	150,00	
3701	1	101	27.03.2025	186,95	
3702	3	100	27.03.2025	193,70	
3703	3	100	27.03.2025	300,00	
3704	1	101	27.03.2025	321,02	
3705	9	200	27.03.2025	550,00	
3706	1	101	27.03.2025	242,52	
3707	9	200	27.03.2025	841,78	
3708	1	101	27.03.2025	8,71	
3709	3	100	27.03.2025	9,03	
3710	3	100	27.03.2025	19,89	
3711	3	100	27.03.2025	26,43	
3712	3	100	27.03.2025	27,98	
3713	1	101	27.03.2025	8.563,63	
3714	9	100	28.03.2025	258,00	
3715	9	100	28.03.2025	87,03	
3716	9	100	28.03.2025	1.620,17	
3717	9	100	28.03.2025	433,95	
3718	9	100	28.03.2025	61,83	
3719	9	100	28.03.2025	12,61	
3720	9	100	28.03.2025	369,84	
3721	9	100	28.03.2025	1.352,77	
3722	9	100	28.03.2025	1.715,27	
3723	3	500	01.04.2025	10,00	
3724	9	200	01.04.2025	16,00	
3725	3	200	01.04.2025	766,15	
3726	3	500	01.04.2025	20,00	
3727	3	200	01.04.2025	20,00	
3728	3	200	01.04.2025	20,00	
3729	3	100	01.04.2025	20,00	
3730	3	100	01.04.2025	23,18	
3731	3	100	01.04.2025	230,00	
3732	3	100	01.04.2025	115,00	
3733	3	100	01.04.2025	40,00	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

3734	3	100	01.04.2025	842,00
3735	3	200	01.04.2025	89,20
3736	3	200	01.04.2025	46,30
3737	3	200	01.04.2025	46,30
3738	3	200	01.04.2025	46,30
3739	3	100	01.04.2025	8.176,24
3740	3	200	01.04.2025	57,47
3741	3	200	01.04.2025	58,90
3742	3	500	01.04.2025	65,00
3743	3	200	01.04.2025	75,00
3744	3	200	01.04.2025	75,00
3745	3	100	01.04.2025	75,00
3746	3	200	01.04.2025	75,00
3747	3	200	01.04.2025	75,45
3748	3	100	01.04.2025	80,00
3749	3	100	01.04.2025	205,00
3750	3	500	01.04.2025	105,00
3751	3	100	01.04.2025	120,00
3752	3	100	01.04.2025	134,40
3753	3	100	01.04.2025	140,00
3754	3	500	01.04.2025	140,00
3755	9	200	01.04.2025	2,00
3756	3	100	01.04.2025	231,20
3757	3	200	01.04.2025	247,90
3758	9	200	01.04.2025	2,00
3759	3	100	01.04.2025	250,00
3760	9	200	01.04.2025	2,00
3761	3	100	01.04.2025	304,27
3762	9	200	01.04.2025	2,00
3763	3	100	01.04.2025	304,27
3764	9	200	01.04.2025	2,00
3765	3	100	01.04.2025	309,77
3766	9	200	01.04.2025	2,00
3767	3	100	01.04.2025	321,13
3768	9	200	01.04.2025	2,00
3769	3	100	01.04.2025	321,50
3770	9	200	01.04.2025	2,00
3771	3	100	01.04.2025	327,00
3772	9	200	01.04.2025	2,00
3773	3	100	01.04.2025	327,73
3774	9	200	01.04.2025	2,00
3775	3	100	01.04.2025	327,73
3776	9	200	01.04.2025	2,00
3777	3	100	01.04.2025	338,73
3778	9	200	01.04.2025	2,00
3779	3	100	01.04.2025	338,73

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

82

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

3780	9	200	01.04.2025	2,00
3781	3	100	01.04.2025	354,50
3782	9	200	01.04.2025	2,00
3783	3	100	01.04.2025	360,73
3784	9	200	01.04.2025	2,00
3785	3	100	01.04.2025	366,23
3786	9	200	01.04.2025	2,00
3787	3	100	01.04.2025	377,23
3788	9	200	01.04.2025	2,00
3789	3	100	01.04.2025	377,23
3790	9	200	01.04.2025	2,00
3791	3	100	01.04.2025	399,50
3792	9	200	01.04.2025	2,00
3793	3	100	01.04.2025	449,00
3794	9	200	01.04.2025	2,00
3795	3	100	01.04.2025	484,00
3796	1	101	01.04.2025	17.616,38
3797	3	500	01.04.2025	20,33
3798	3	100	01.04.2025	27,18
3799	3	100	01.04.2025	755,68
3800	3	100	01.04.2025	299,20
3801	3	500	01.04.2025	755,00
3802	9	200	01.04.2025	64,00
3803	4	500	01.04.2025	2.374,83
3804	3	100	01.04.2025	67,00
3805	3	100	01.04.2025	352,59
3806	3	100	01.04.2025	110,00
3807	3	100	01.04.2025	210,00
3808	3	100	03.04.2025	455,00
3809	3	100	01.04.2025	302,65
3810	3	100	01.04.2025	5.524,03
3811	3	100	01.04.2025	2.465,70
3812	3	100	01.04.2025	118,61
3813	9	200	01.04.2025	2,00
3814	3	100	01.04.2025	98,00
3815	1	101	01.04.2025	96.040,07
3816	1	101	01.04.2025	1.311,48
3817	9	200	01.04.2025	2,00
3818	3	100	01.04.2025	247,75
3819	9	200	01.04.2025	2,00
3820	3	100	01.04.2025	343,50
3821	3	100	01.04.2025	814,52
3822	9	200	01.04.2025	94,00
3823	1	101	01.04.2025	1.526,26
3824	9	200	01.04.2025	16,00
3825	9	100	01.04.2025	36,10

PAG.83

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

3826  
3827  
3828  
3829  
3830  
3831  
3832  
3833  
3834  
3835  
3836  
3837  
3838  
3839  
3840  
3841  
3842  
3843  
3844  
3845  
3846  
3847  
3848  
3849  
3850  
3851  
3852  
3853  
3854  
3855  
3856  
3857  
3858  
3859  
3860  
3861  
3862  
3863  
3864  
3865  
3866  
3867  
3868  
3869  
3870  
3871

9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

3872	3	100	04.04.2025	40,00
3873	3	200	04.04.2025	46,30
3874	3	200	04.04.2025	46,30
3875	3	100	04.04.2025	46,36
3876	3	100	04.04.2025	50,40
3877	3	100	04.04.2025	50,40
3878	3	500	04.04.2025	60,00
3879	3	200	04.04.2025	64,28
3880	3	100	04.04.2025	69,54
3881	3	200	04.04.2025	75,00
3882	3	200	04.04.2025	75,00
3883	3	200	04.04.2025	75,00
3884	3	200	04.04.2025	75,00
3885	3	100	04.04.2025	75,00
3886	3	200	04.04.2025	77,80
3887	3	200	04.04.2025	77,80
3888	3	200	04.04.2025	99,90
3889	3	100	04.04.2025	235,00
3890	3	200	04.04.2025	111,60
3891	3	100	04.04.2025	134,40
3892	3	100	04.04.2025	134,40
3893	3	100	04.04.2025	134,40
3894	3	100	04.04.2025	134,40
3895	3	100	04.04.2025	156,80
3896	3	100	04.04.2025	160,00
3897	3	100	04.04.2025	265,00
3898	9	200	04.04.2025	2,00
3899	3	100	04.04.2025	321,50
3900	9	200	04.04.2025	2,00
3901	3	100	04.04.2025	344,23
3902	9	200	04.04.2025	2,00
3903	3	100	04.04.2025	347,53
3904	9	200	04.04.2025	2,00
3905	3	100	04.04.2025	366,23
3906	3	100	04.04.2025	520,00
3907	1	101	04.04.2025	5.994,45
3908	1	101	04.04.2025	188,39
3909	3	100	04.04.2025	135,00
3910	3	100	04.04.2025	364,01
3911	3	100	04.04.2025	38,62
3912	3	100	04.04.2025	9.069,37
3913	3	100	04.04.2025	629,00
3914	3	100	04.04.2025	18,00
3915	3	100	04.04.2025	910,00
3916	3	100	04.04.2025	0,01
3917	3	100	04.04.2025	154,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 85

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

3918	3	100	04.04.2025	120,56
3919	3	100	04.04.2025	936,00
3920	3	100	04.04.2025	780,50
3921	3	100	04.04.2025	80,00
3922	3	500	04.04.2025	580,00
3923	1	101	04.04.2025	5.012,31
3924	3	100	04.04.2025	822,71
3925	9	200	04.04.2025	144,00
3926	1	101	04.04.2025	105,00
3927	9	100	04.04.2025	1.391,41
3928	9	100	04.04.2025	1.098,89
3929	9	100	04.04.2025	283,08
3930	9	100	04.04.2025	1.847,28
3931	9	100	04.04.2025	1.059,12
3932	9	100	04.04.2025	7.520,78
3933	9	100	04.04.2025	50,27
3934	9	100	04.04.2025	1.100,00
3935	9	100	04.04.2025	44,35
3936	9	100	04.04.2025	57,34
3937	9	100	04.04.2025	63,12
3938	9	100	04.04.2025	158,64
3939	9	100	04.04.2025	1,78
3940	9	100	04.04.2025	0,89
3941	9	100	04.04.2025	67,14
3942	9	100	04.04.2025	9,51
3943	9	100	04.04.2025	0,89
3944	9	100	04.04.2025	0,89
3945	9	100	04.04.2025	3,15
3946	9	100	04.04.2025	24,80
3947	9	100	04.04.2025	12,55
3948	9	100	04.04.2025	2,33
3949	3	100	07.04.2025	54.631,08
3950	3	100	07.04.2025	5.202,54
3951	3	100	07.04.2025	8.000,00
3952	3	100	07.04.2025	204,31
3953	3	100	07.04.2025	9.670,80
3954	9	100	07.04.2025	30.400,19
3955	9	100	07.04.2025	760,36
3956	9	100	07.04.2025	4.128,73
3957	9	100	07.04.2025	784,17
3958	9	100	07.04.2025	386,15
3959	3	500	07.04.2025	20.175,14
3960	3	500	07.04.2025	31.646,89
3961	3	500	07.04.2025	138,49
3962	9	100	07.04.2025	40,00
3963	9	100	07.04.2025	40,66

PAG. 86

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTESA SANPAOLO  
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

3964	9	100	07.04.2025	5,32
3965	9	100	07.04.2025	7,75
3966	9	100	07.04.2025	15,27
3967	9	100	07.04.2025	9,88
3968	9	100	07.04.2025	29,47
3969	9	100	07.04.2025	21,48
3970	9	100	07.04.2025	29,25
3971	9	100	07.04.2025	3,23
3972	9	100	07.04.2025	2,46
3973	9	100	07.04.2025	3,73
3974	1	101	08.04.2025	151,78
3975	1	101	08.04.2025	929,17
3976	3	200	08.04.2025	2.246,54
3977	3	500	08.04.2025	3,59
3978	1	101	08.04.2025	3,95
3979	1	101	08.04.2025	24.697,71
3980	1	101	08.04.2025	388,39
3981	3	100	08.04.2025	150,92
3982	3	100	08.04.2025	285,00
3983	3	100	08.04.2025	162,60
3984	3	100	08.04.2025	5.780,97
3985	3	100	08.04.2025	1.130,00
3986	3	100	08.04.2025	140,00
3987	3	100	08.04.2025	120,00
3988	3	100	08.04.2025	1.286,80
3989	3	100	08.04.2025	301,50
3990	3	500	08.04.2025	591,49
3991	3	100	08.04.2025	40,00
3992	3	500	08.04.2025	1.055,00
3993	1	101	08.04.2025	2.531,92
3994	3	100	08.04.2025	503,70
3995	9	200	08.04.2025	112,00
3996	3	100	08.04.2025	152,64
3997	3	100	08.04.2025	62,00
3998	3	100	08.04.2025	5,42
3999	3	500	08.04.2025	769,19
4000	3	500	08.04.2025	10,00
4001	3	100	08.04.2025	17,00
4002	1	101	08.04.2025	18,63
4003	3	500	08.04.2025	20,00
4004	3	500	08.04.2025	20,00
4005	3	100	08.04.2025	20,00
4006	3	100	08.04.2025	16,79
4007	3	200	08.04.2025	779,10
4008	1	101	08.04.2025	312,54
4009	3	100	08.04.2025	30,00

PAG. 87

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA
		TITOLO TIPOLOGIA	RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO
4010		3	100 08.04.2025 30,56
4011		9	200 08.04.2025 32,00
4012		3	500 08.04.2025 40,00
4013		3	100 08.04.2025 40,00
4014		3	300 08.04.2025 46,07
4015		3	200 08.04.2025 46,30
4016		3	200 08.04.2025 46,30
4017		3	100 08.04.2025 46,36
4018		1	101 08.04.2025 2.222,09
4019		3	200 08.04.2025 58,90
4020		3	500 08.04.2025 60,00
4021		3	200 08.04.2025 75,90
4022		9	200 08.04.2025 2,00
4023		3	100 08.04.2025 97,20
4024		3	500 08.04.2025 100,00
4025		4	500 12.05.2025 103,95
4026		3	100 08.04.2025 120,00
4027		3	100 08.04.2025 123,20
4028		3	500 08.04.2025 125,00
4029		3	100 08.04.2025 140,00
4030		4	500 08.04.2025 166,67
4031		9	200 08.04.2025 2,00
4032		3	100 08.04.2025 261,00
4033		9	200 08.04.2025 4,00
4034		3	100 08.04.2025 643,78
4035		9	200 08.04.2025 2,00
4036		3	100 08.04.2025 296,65
4037		9	200 08.04.2025 2,00
4038		3	100 08.04.2025 304,27
4039		9	200 08.04.2025 2,00
4040		3	100 08.04.2025 316,00
4041		9	200 08.04.2025 2,00
4042		3	100 08.04.2025 316,00
4043		9	200 08.04.2025 2,00
4044		3	100 08.04.2025 327,27
4045		9	200 08.04.2025 2,00
4046		3	100 08.04.2025 331,77
4047		9	200 08.04.2025 4,00
4048		3	100 08.04.2025 693,96
4049		9	200 08.04.2025 2,00
4050		3	100 08.04.2025 339,58
4051		9	200 08.04.2025 2,00
4052		3	100 08.04.2025 341,60
4053		9	200 08.04.2025 2,00
4054		3	100 08.04.2025 347,53
4055		9	200 08.04.2025 2,00

PAG. 88

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

4102

3

100

09.04.2025

105,00

4103

3

100

09.04.2025

134,40

4104

3

500

09.04.2025

147,70

4105

3

200

09.04.2025

288,66

4106

9

200

09.04.2025

2,00

4107

3

100

09.04.2025

309,77

4108

9

200

09.04.2025

2,00

4109

3

100

09.04.2025

315,27

4110

9

200

09.04.2025

2,00

4111

3

100

09.04.2025

326,27

4112

9

200

09.04.2025

2,00

4113

3

100

09.04.2025

331,77

4114

9

200

09.04.2025

2,00

4115

3

100

09.04.2025

338,73

4116

9

200

09.04.2025

2,00

4117

3

100

09.04.2025

343,50

4118

9

200

09.04.2025

2,00

4119

3

100

09.04.2025

354,50

4120

9

200

09.04.2025

2,00

4121

3

100

09.04.2025

354,50

4122

9

200

09.04.2025

2,00

4123

3

100

09.04.2025

360,73

4124

9

200

09.04.2025

2,00

4125

3

100

09.04.2025

377,23

4126

9

200

09.04.2025

2,00

4127

3

100

09.04.2025

377,23

4128

9

200

09.04.2025

2,00

4129

3

100

09.04.2025

407,00

4130

9

200

09.04.2025

2,00

4131

3

100

09.04.2025

409,77

4132

9

200

09.04.2025

2,00

4133

3

100

09.04.2025

409,77

4134

4

500

09.04.2025

416,74

4135

4

500

09.04.2025

3.960,62

4136

3

100

09.04.2025

940,00

4137

4

500

09.04.2025

5.647,35

4138

9

100

10.04.2025

1.000,00

4139

9

100

10.04.2025

1.616,34

4140

9

100

10.04.2025

465,50

4141

9

100

10.04.2025

1,52

4142

9

100

10.04.2025

22,00

4143

9

100

10.04.2025

30,36

4144

9

100

10.04.2025

272,80

4145

9

100

10.04.2025

51,22

4146

9

100

10.04.2025

174,24

4147

9

100

10.04.2025

69,47

PAG. 90

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG.

91

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4148		9	100		10.04.2025		3.383,92
4149		9	100		10.04.2025		136,16
4150		9	100		10.04.2025		43,64
4151		9	100		10.04.2025		0,91
4152		9	100		10.04.2025		15,60
4153		9	100		10.04.2025		177,10
4154		9	100		10.04.2025		165,00
4155		9	100		10.04.2025		453,70
4156		9	100		10.04.2025		360,66
4157		9	100		10.04.2025		43,64
4158		9	100		10.04.2025		33,60
4159		9	100		10.04.2025		84,00
4160		9	100		10.04.2025		225,49
4161		9	100		10.04.2025		59,40
4162		9	100		10.04.2025		198,00
4163		3	100		14.04.2025		69,78
4164		3	500		14.04.2025		10,00
4165		3	500		14.04.2025		10,00
4166		3	500		14.04.2025		10,00
4167		3	500		14.04.2025		10,00
4168		3	500		14.04.2025		10,00
4169		3	100		14.04.2025		462,50
4170		9	200	2024	14.04.2025		96,00
4171		9	200	2024	14.04.2025		16,00
4172		3	200		14.04.2025		590,10
4173		3	100		14.04.2025		260,00
4174		3	100		14.04.2025		20,00
4175		3	100		14.04.2025		151,13
4176		3	100		14.04.2025		453,33
4177		9	200		14.04.2025		22,21
4178		3	100		14.04.2025		27,00
4179		3	100		14.04.2025		659,40
4180		3	100		14.04.2025		110,00
4181		3	100		14.04.2025		30,00
4182		9	200	2024	14.04.2025		32,00
4183		1	101		14.04.2025		5.178,48
4184		3	100		14.04.2025		40,00
4185		3	100		14.04.2025		155,00
4186		3	100		14.04.2025		60,28
4187		3	100		14.04.2025		6.171,50
4188		3	100		14.04.2025		70,00
4189		3	100		14.04.2025		75,00
4190		3	100		14.04.2025		75,00
4191		3	200		14.04.2025		77,80
4192		3	500		14.04.2025		160,00
4193		3	100		14.04.2025		100,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4194		3	100		14.04.2025	3.852,70
4195		3	100	2024	14.04.2025	278,16
4196		1	101	2024	14.04.2025	143,00
4197		1	101	2024	14.04.2025	4.550,21
4198		9	200		14.04.2025	300,00
4199		9	200		14.04.2025	2,00
4200		3	100		14.04.2025	454,50
4201		2	101		14.04.2025	920,69
4202		9	200		14.04.2025	1.000,00
4203		2	101	2024	14.04.2025	29.135,68
4204		1	101	2024	14.04.2025	5.370,28
4205		2	101		14.04.2025	2.393,74
4206		2	101		14.04.2025	5.064,30
4207		4	200	2024	14.04.2025	33.000,00
4208		2	101		14.04.2025	62.634,48
4209		9	100		25.04.2025	32.482,95
4210		9	100		25.04.2025	4.197,42
4211		3	500		25.04.2025	891,48
4212		9	100		25.04.2025	45.730,34
4213		3	500		25.04.2025	78,92
4214		9	100		25.04.2025	702,57
4215		9	100		16.04.2025	660,00
4216		9	100		16.04.2025	137,38
4217		9	100		16.04.2025	11,26
4218		9	100		16.04.2025	81,34
4219		9	100		16.04.2025	13,06
4220		9	100		16.04.2025	81,06
4221		9	100		16.04.2025	57,14
4222		9	100		16.04.2025	5,50
4223		9	100		16.04.2025	60,00
4224		9	100		16.04.2025	171,60
4225		9	100		16.04.2025	16,94
4226		9	100		16.04.2025	72,85
4227		3	500		16.04.2025	138,49
4228		9	100		16.04.2025	68,13
4229		9	100		16.04.2025	41,11
4230		9	100		16.04.2025	810,03
4231		9	100		16.04.2025	82,23
4232		9	100		16.04.2025	647,03
4233		9	100		16.04.2025	39,09
4234		9	100		16.04.2025	354,76
4235		9	100		16.04.2025	33,20
4236		9	100		16.04.2025	25,49
4237		9	100		16.04.2025	161,70
4238		9	100		16.04.2025	184,36
4239		9	100		16.04.2025	244,52

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 92



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4240

9

100

16.04.2025

116,60

4241

9

100

16.04.2025

1.138,99

4242

9

100

16.04.2025

599,11

4243

9

100

15.04.2025

76,78

4244

9

100

15.04.2025

1.331,46

4245

9

100

15.04.2025

1.729,93

4246

9

100

15.04.2025

519,94

4247

9

100

15.04.2025

199,12

4248

3

500

15.04.2025

62,21

4249

9

100

15.04.2025

476,74

4250

9

100

15.04.2025

15,84

4251

3

500

15.04.2025

79,20

4252

9

100

15.04.2025

1.715,27

4253

9

100

15.04.2025

1.402,47

4254

9

100

16.04.2025

30,31

4255

9

100

16.04.2025

101,04

4256

9

100

16.04.2025

879,02

4257

9

100

16.04.2025

18,19

4258

9

100

16.04.2025

155,98

4259

9

100

16.04.2025

5,28

4260

9

100

16.04.2025

0,95

4261

9

100

16.04.2025

73,75

4262

9

100

16.04.2025

157,07

4263

9

100

16.04.2025

935,00

4264

9

100

16.04.2025

865,37

4265

9

100

16.04.2025

55,00

4266

3

500

16.04.2025

10,00

4267

3

500

16.04.2025

10,00

4268

3

500

16.04.2025

10,00

4269

3

500

16.04.2025

10,00

4270

3

500

16.04.2025

10,00

4271

3

500

16.04.2025

10,00

4272

3

500

16.04.2025

30,66

4273

3

100

16.04.2025

100,29

4274

3

100

16.04.2025

1.105,00

4275

9

200

2024

16.04.2025

192,00

4276

1

101

2024

16.04.2025

16,00

4277

3

200

16.04.2025

2.123,45

4278

3

100

16.04.2025

200,00

4279

3

100

16.04.2025

20,00

4280

3

100

16.04.2025

20,00

4281

3

100

16.04.2025

20,00

4282

3

100

16.04.2025

465,00

4283

3

100

16.04.2025

874,48

4284

3

100

16.04.2025

856,29

4285

3

100

2024

16.04.2025

23,18

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

93

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4286	3	100	2024	16.04.2025	23,18
4287	3	100		16.04.2025	1.974,00
4288	1	101		16.04.2025	514,08
4289	3	100		16.04.2025	30,00
4290	3	100		16.04.2025	30,00
4291	3	100		16.04.2025	30,00
4292	3	100		16.04.2025	30,00
4293	3	100		16.04.2025	40,00
4294	3	100		16.04.2025	40,00
4295	3	500		16.04.2025	40,00
4296	3	100		16.04.2025	10.588,12
4297	3	100		16.04.2025	40,00
4298	3	200		16.04.2025	42,90
4299	3	100	2024	16.04.2025	162,26
4300	3	200		16.04.2025	104,36
4301	3	100		16.04.2025	4.634,70
4302	3	100		16.04.2025	75,00
4303	3	100		16.04.2025	75,00
4304	3	200		16.04.2025	89,00
4305	3	200		16.04.2025	94,88
4306	3	100		16.04.2025	100,00
4307	3	200		16.04.2025	121,10
4308	3	100		16.04.2025	134,40
4309	3	100		16.04.2025	145,60
4310	3	100		16.04.2025	157,15
4311	4	500		16.04.2025	7.153,98
4312	9	200		16.04.2025	2,00
4313	3	100		16.04.2025	216,25
4314	9	200		16.04.2025	2,00
4315	3	100	2024	16.04.2025	220,13
4316	3	100		16.04.2025	250,00
4317	3	200		16.04.2025	311,60
4318	9	200		16.04.2025	2,00
4319	3	100		16.04.2025	320,77
4320	9	200		16.04.2025	2,00
4321	3	100		16.04.2025	326,27
4322	9	200		16.04.2025	2,00
4323	3	100	2024	16.04.2025	333,51
4324	9	200		16.04.2025	2,00
4325	3	100		16.04.2025	343,50
4326	9	200		16.04.2025	2,00
4327	3	100		16.04.2025	343,50
4328	9	200		16.04.2025	2,00
4329	3	100		16.04.2025	343,50
4330	9	200		16.04.2025	2,00
4331	3	100		16.04.2025	349,73

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 94

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4332

9

200

16.04.2025

2,00

4333

3

100

16.04.2025

349,73

4334

9

200

16.04.2025

2,00

4335

3

100

16.04.2025

355,23

4336

9

200

16.04.2025

2,00

4337

3

100

16.04.2025

356,33

4338

9

200

16.04.2025

2,00

4339

3

100

16.04.2025

360,73

4340

9

200

16.04.2025

2,00

4341

3

100

16.04.2025

366,23

4342

9

200

16.04.2025

2,00

4343

3

100

16.04.2025

454,50

4344

9

200

16.04.2025

2,00

4345

3

100

16.04.2025

460,00

4346

4

500

16.04.2025

516,00

4347

3

200

16.04.2025

606,20

4348

9

200

16.04.2025

285,00

4349

1

101

2024

16.04.2025

13.415,51

4350

3

100

16.04.2025

940,00

4351

4

500

16.04.2025

1.032,00

4352

4

500

16.04.2025

1.032,00

4353

1

101

2024

16.04.2025

6.893,54

4354

4

500

16.04.2025

4.420,92

4355

9

100

17.04.2025

630,74

4356

9

100

17.04.2025

6.517,55

4357

9

100

17.04.2025

420,44

4358

9

100

17.04.2025

1.490,65

4359

9

100

17.04.2025

77,86

4360

9

100

17.04.2025

131,34

4361

9

100

17.04.2025

4,36

4362

9

100

17.04.2025

1.513,24

4363

3

500

17.04.2025

10,00

4364

3

100

17.04.2025

95,00

4365

3

100

17.04.2025

20,00

4366

3

200

17.04.2025

351,75

4367

3

100

17.04.2025

23,52

4368

3

100

17.04.2025

135,00

4369

3

100

17.04.2025

40,00

4370

3

100

17.04.2025

40,00

4371

3

100

17.04.2025

43,00

4372

3

100

17.04.2025

3.135,00

4373

3

200

17.04.2025

64,78

4374

3

100

17.04.2025

117,53

4375

3

100

17.04.2025

37,94

4376

3

100

17.04.2025

72,80

4377

1

101

2024

17.04.2025

74,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

95

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE IMPORTO

DOCUMENTO

4378	3	100	17.04.2025	80,00
4379	3	200	17.04.2025	80,88
4380	3	100	17.04.2025	100,00
4381	3	100	17.04.2025	120,00
4382	1	101	17.04.2025	123,89
4383	3	100	17.04.2025	134,40
4384	3	100	17.04.2025	145,60
4385	3	100	17.04.2025	145,60
4386	3	100	17.04.2025	325,00
4387	4	500	17.04.2025	1.537,10
4388	1	101	2024 17.04.2025	540,78
4389	3	100	17.04.2025	17.343,20
4390	1	101	2024 17.04.2025	4.020,90
4391	3	400	17.04.2025	44.551,57
4392	3	200	2024 22.04.2025	992,36
4393	1	101	22.04.2025	804,32
4394	3	500	2024 22.04.2025	30,53
4395	1	101	2024 22.04.2025	1.376,76
4396	3	200	22.04.2025	20,00
4397	3	100	22.04.2025	5.160,00
4398	3	100	22.04.2025	101,72
4399	3	100	22.04.2025	30,00
4400	3	100	22.04.2025	105,00
4401	3	100	22.04.2025	32,55
4402	3	100	22.04.2025	40,00
4403	3	100	22.04.2025	40,00
4404	3	100	22.04.2025	40,00
4405	3	100	22.04.2025	623,00
4406	3	100	22.04.2025	105,49
4407	9	200	2024 22.04.2025	48,00
4408	3	100	22.04.2025	51,00
4409	3	100	22.04.2025	1.472,90
4410	3	100	2024 22.04.2025	92,72
4411	9	200	22.04.2025	4,00
4412	3	100	2024 22.04.2025	350,40
4413	3	100	22.04.2025	285,43
4414	3	100	22.04.2025	145,60
4415	4	500	22.04.2025	12.720,50
4416	1	101	22.04.2025	192,17
4417	3	100	22.04.2025	250,00
4418	9	200	22.04.2025	2,00
4419	3	100	2024 22.04.2025	315,27
4420	9	200	22.04.2025	2,00
4421	3	100	22.04.2025	354,50
4422	9	200	22.04.2025	2,00
4423	3	100	22.04.2025	361,56

PAG. 96

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4424	9	200	22.04.2025	2,00
4425	3	100	22.04.2025	366,23
4426	9	200	22.04.2025	2,00
4427	3	100	22.04.2025	366,23
4428	9	200	22.04.2025	2,00
4429	3	100	22.04.2025	371,27
4430	9	200	22.04.2025	2,00
4431	3	100	22.04.2025	377,23
4432	1	101	2024	385,05
4433	1	101	2024	2.767,81
4434	1	101	2024	4.172,69
4435	1	101	2024	1.062,86
4436	4	400	22.04.2025	17.657,00
4437	3	500	2024	26.019,59
4438	9	100	22.04.2025	611,60
4439	9	100	22.04.2025	242,70
4440	9	100	22.04.2025	435,73
4441	9	100	22.04.2025	8,67
4442	9	100	22.04.2025	98,53
4443	9	100	22.04.2025	84,00
4444	9	100	22.04.2025	120,22
4445	9	100	22.04.2025	497,00
4446	3	100	22.04.2025	248,00
4447	3	100	22.04.2025	11,76
4448	9	200	2024	16,00
4449	3	100	22.04.2025	40,00
4450	3	100	22.04.2025	20,00
4451	3	100	22.04.2025	218,27
4452	3	100	22.04.2025	27,00
4453	3	200	22.04.2025	66,85
4454	9	200	2024	32,00
4455	3	100	22.04.2025	40,00
4456	3	100	22.04.2025	80,00
4457	3	100	22.04.2025	190,00
4458	3	100	22.04.2025	60,28
4459	3	100	22.04.2025	84,83
4460	3	100	22.04.2025	3.129,60
4461	3	100	22.04.2025	100,10
4462	4	500	22.04.2025	1.198,67
4463	3	500	22.04.2025	300,00
4464	9	200	22.04.2025	2,00
4465	3	100	22.04.2025	366,23
4466	9	200	22.04.2025	2,00
4467	3	100	22.04.2025	443,50
4468	9	200	22.04.2025	2,00
4469	3	100	22.04.2025	460,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG.

97

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

4470	9	100	22.04.2025	1.000,00
4471	3	100	22.04.2025	33,06
4472	1	101	22.04.2025	93,00
4473	3	100	22.04.2025	60,00
4474	3	100	22.04.2025	60,00
4475	3	100	22.04.2025	402,96
4476	3	100	22.04.2025	144,45
4477	3	200	22.04.2025	88,20
4478	3	100	22.04.2025	125,00
4479	3	100	22.04.2025	40,00
4480	9	200	22.04.2025	48,00
4481	1	101	22.04.2025	4.422,07
4482	3	100	22.04.2025	290,00
4483	3	100	22.04.2025	100,10
4484	3	100	22.04.2025	1.310,00
4485	9	200	22.04.2025	2,00
4486	3	100	22.04.2025	371,73
4487	9	200	22.04.2025	2,00
4488	3	100	22.04.2025	382,73
4489	9	200	22.04.2025	4,00
4490	3	100	22.04.2025	467,50
4491	3	100	22.04.2025	473,00
4492	1	101	22.04.2025	7.354,16
4493	1	101	22.04.2025	2.125,33
4494	9	100	22.04.2025	3.436,50
4495	9	100	22.04.2025	2.049,70
4496	9	100	22.04.2025	92,40
4497	1	101	22.04.2025	1.200,60
4498	9	200	22.04.2025	286,00
4499	3	100	24.04.2025	13.346,60
4500	3	100	24.04.2025	12,00
4501	9	200	24.04.2025	16,00
4502	3	200	24.04.2025	1.578,50
4503	3	100	24.04.2025	245,00
4504	3	100	24.04.2025	60,00
4505	3	500	24.04.2025	20,00
4506	3	100	24.04.2025	20,00
4507	3	100	24.04.2025	117,98
4508	3	100	24.04.2025	27,00
4509	3	100	24.04.2025	2.168,84
4510	3	100	24.04.2025	30,00
4511	3	100	24.04.2025	30,00
4512	9	200	24.04.2025	32,00
4513	3	100	24.04.2025	40,00
4514	3	100	24.04.2025	40,00
4515	3	100	24.04.2025	44,80

PAG. 98

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4516	3	100	24.04.2025	44,80
4517	3	100	24.04.2025	46,36
4518	3	100	24.04.2025	48,60
4519	3	100	24.04.2025	49,11
4520	3	100	24.04.2025	335,80
4521	3	100	24.04.2025	240,00
4522	3	200	24.04.2025	58,90
4523	3	200	24.04.2025	58,90
4524	3	500	24.04.2025	60,00
4525	3	100	24.04.2025	67,20
4526	3	200	24.04.2025	72,90
4527	3	100	24.04.2025	75,00
4528	3	100	24.04.2025	75,00
4529	3	100	24.04.2025	75,00
4530	3	500	24.04.2025	80,00
4531	3	500	24.04.2025	80,00
4532	3	100	24.04.2025	80,00
4533	3	100	24.04.2025	80,00
4534	3	100	24.04.2025	91,14
4535	3	100	24.04.2025	92,72
4536	3	100	24.04.2025	105,00
4537	3	200	24.04.2025	110,60
4538	3	100	24.04.2025	134,40
4539	9	200	24.04.2025	4,00
4540	3	100	24.04.2025	363,60
4541	3	100	24.04.2025	145,60
4542	3	100	24.04.2025	150,00
4543	4	500	24.04.2025	333,34
4544	3	200	24.04.2025	182,90
4545	9	200	24.04.2025	2,00
4546	3	100	24.04.2025	210,75
4547	3	500	24.04.2025	300,00
4548	3	100	24.04.2025	431,20
4549	9	200	24.04.2025	2,00
4550	3	100	24.04.2025	432,00
4551	4	500	24.04.2025	1.032,00
4552	3	200	24.04.2025	606,20
4553	3	100	24.04.2025	1.880,04
4554	4	500	24.04.2025	1.032,00
4555	1	101	24.04.2025	1.738,24
4556	3	100	24.04.2025	4.010,00
4557	1	101	24.04.2025	4.662,71
4558	1	101	24.04.2025	140.183,00
4559	9	100	24.04.2025	190,54
4560	9	100	24.04.2025	156,45
4561	9	100	24.04.2025	631,15

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 99

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB  
4562  
4563  
4564  
4565  
4566  
4567  
4568  
4569  
4570  
4571  
4572  
4573  
4574  
4575  
4576  
4577  
4578  
4579  
4580  
4581  
4582  
4583  
4584  
4585  
4586  
4587  
4588  
4589  
4590  
4591  
4592  
4593  
4594  
4595  
4596  
4597  
4598  
4599  
4600  
4601  
4602  
4603  
4604  
4605  
4606  
4607

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TIPOLOGIA  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4608

9

100

29.04.2025

4,61

4609

9

100

29.04.2025

155,43

4610

9

100

29.04.2025

18,21

4611

9

100

29.04.2025

134,38

4612

9

100

29.04.2025

152,37

4613

9

100

29.04.2025

158,10

4614

9

100

29.04.2025

270,00

4615

9

100

29.04.2025

390,00

4616

3

100

2024

29.04.2025

100,00

4617

9

100

29.04.2025

23,80

4618

3

500

29.04.2025

80,00

4619

3

100

29.04.2025

20.495,97

4620

9

200

2024

29.04.2025

48,00

4621

9

200

2024

29.04.2025

16,00

4622

3

500

29.04.2025

20,00

4623

3

100

29.04.2025

20,00

4624

3

100

29.04.2025

210,00

4625

3

100

29.04.2025

20,00

4626

3

500

29.04.2025

20,00

4627

3

100

29.04.2025

20,00

4628

3

500

29.04.2025

20,00

4629

3

100

29.04.2025

157,18

4630

3

100

29.04.2025

486,91

4631

3

200

29.04.2025

1.288,80

4632

3

100

2024

29.04.2025

23,18

4633

3

100

29.04.2025

150,00

4634

3

100

29.04.2025

105,00

4635

3

100

29.04.2025

33,00

4636

9

200

29.04.2025

33,00

4637

3

200

29.04.2025

36,03

4638

3

100

29.04.2025

5.604,75

4639

3

100

29.04.2025

40,00

4640

3

100

29.04.2025

40,00

4641

3

500

29.04.2025

40,00

4642

3

100

29.04.2025

40,00

4643

3

100

29.04.2025

40,00

4644

3

100

29.04.2025

40,00

4645

3

100

29.04.2025

40,00

4646

3

100

29.04.2025

40,00

4647

3

100

29.04.2025

40,00

4648

9

200

29.04.2025

40,82

4649

3

200

29.04.2025

46,30

4650

3

100

29.04.2025

848,00

4651

3

200

29.04.2025

58,10

4652

3

100

29.04.2025

60,00

4653

3

200

29.04.2025

64,28

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 101

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
4654	3		200		29.04.2025		64,28
4655	9		200		29.04.2025		64,40
4656	3		200		29.04.2025		64,73
4657	3		100		29.04.2025		72,02
4658	3		100		29.04.2025		72,80
4659	3		100		29.04.2025		75,00
4660	3		100		29.04.2025		75,00
4661	3		100		29.04.2025		75,00
4662	3		100		29.04.2025		75,00
4663	3		100		29.04.2025		79,72
4664	3		200		29.04.2025		89,00
4665	3		100		29.04.2025		90,00
4666	3		500		29.04.2025		100,00
4667	3		100		29.04.2025		105,00
4668	3		100		29.04.2025		145,60
4669	3		200		29.04.2025		150,00
4670	9		200		29.04.2025		2,00
4671	3		100		29.04.2025		227,25
4672	9		200		29.04.2025		2,00
4673	3		100		29.04.2025		254,58
4674	9		200		29.04.2025		2,00
4675	3		100		29.04.2025		283,60
4676	9		200		29.04.2025		2,00
4677	3		100		29.04.2025		298,77
4678	9		200		29.04.2025		4,00
4679	3		100	2024	29.04.2025		315,27
4680	3		100		29.04.2025		315,27
4681	9		200		29.04.2025		2,00
4682	3		100		29.04.2025		316,00
4683	9		200		29.04.2025		2,00
4684	3		100	2024	29.04.2025		336,86
4685	9		200		29.04.2025		2,00
4686	3		100		29.04.2025		347,53
4687	3		500		29.04.2025		350,00
4688	9		200		29.04.2025		2,00
4689	3		100		29.04.2025		354,50
4690	9		200		29.04.2025		2,00
4691	3		100		29.04.2025		405,00
4692	9		200		29.04.2025		2,00
4693	3		100	2024	29.04.2025		409,20
4694	3		100		29.04.2025		418,60
4695	3		100		29.04.2025		654,16
4696	4		500		29.04.2025		1.032,00
4697	4		500		29.04.2025		18.230,82
4698	2		101	2024	29.04.2025		1.417,65
4699	1		101	2024	29.04.2025		2.305,27

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE IMPORTO

DOCUMENTO

4700	1	101	2024	29.04.2025	2.427,88
4701	4	500		29.04.2025	4.045,28
4702	1	101		29.04.2025	4.187,13
4703	3	100		30.04.2025	10,00
4704	3	100		30.04.2025	5,88
4705	3	100		30.04.2025	3.085,82
4706	9	200	2024	30.04.2025	64,00
4707	3	200		30.04.2025	321,48
4708	3	100		30.04.2025	20,00
4709	3	500		30.04.2025	40,00
4710	3	500		30.04.2025	40,00
4711	3	100		30.04.2025	20,00
4712	3	100		30.04.2025	40,00
4713	3	100		30.04.2025	184,69
4714	3	100		30.04.2025	1.298,00
4715	9	200	2024	30.04.2025	32,00
4716	3	100		30.04.2025	35,00
4717	3	100		30.04.2025	6.419,00
4718	3	100		30.04.2025	65,89
4719	1	101		30.04.2025	126.432,21
4720	3	100		30.04.2025	75,00
4721	3	500		30.04.2025	80,00
4722	3	100		30.04.2025	59,62
4723	3	100		30.04.2025	134,40
4724	3	500		30.04.2025	150,00
4725	9	200		30.04.2025	2,00
4726	3	100		30.04.2025	174,50
4727	9	200		30.04.2025	2,00
4728	3	100		30.04.2025	216,25
4729	3	100		30.04.2025	2.893,30
4730	9	200		30.04.2025	2,00
4731	3	100		30.04.2025	337,27
4732	9	200		30.04.2025	2,00
4733	3	100		30.04.2025	337,27
4734	9	200		30.04.2025	2,00
4735	3	100		30.04.2025	354,50
4736	9	200		30.04.2025	2,00
4737	3	100		30.04.2025	382,73
4738	1	101	2024	30.04.2025	12.174,30
4739	1	101	2024	30.04.2025	13.883,46
4740	9	100		30.04.2025	611,60
4741	9	100		30.04.2025	2.251,88
4742	9	100		30.04.2025	31,72
4743	9	100		30.04.2025	259,47
4744	9	100		30.04.2025	6.698,39
4745	9	100		30.04.2025	457,24

PAG. 103

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4746	9	100	30.04.2025	1.469,46
4747	9	100	30.04.2025	501,70
4748	9	100	30.04.2025	1.715,27
4749	9	100	30.04.2025	171,60
4750	9	100	30.04.2025	219,85
4751	9	100	30.04.2025	1.331,46
4752	9	100	30.04.2025	189,26
4753	9	100	30.04.2025	118,80
4754	9	100	30.04.2025	80,00
4755	3	100	05.05.2025	1.504,10
4756	9	200	05.05.2025	32,00
4757	9	200	05.05.2025	16,00
4758	9	200	05.05.2025	16,00
4759	3	500	05.05.2025	20,00
4760	3	100	05.05.2025	22,41
4761	3	100	05.05.2025	23,18
4762	3	200	05.05.2025	389,20
4763	3	100	05.05.2025	17.230,23
4764	3	100	05.05.2025	315,00
4765	3	200	05.05.2025	35,58
4766	3	100	05.05.2025	8.357,56
4767	3	100	05.05.2025	40,00
4768	3	100	05.05.2025	40,00
4769	3	500	05.05.2025	40,00
4770	3	100	05.05.2025	40,00
4771	3	100	05.05.2025	117,53
4772	3	500	05.05.2025	260,00
4773	3	100	05.05.2025	60,28
4774	3	100	05.05.2025	69,54
4775	3	200	05.05.2025	75,00
4776	3	100	05.05.2025	37,94
4777	3	100	05.05.2025	145,60
4778	3	100	05.05.2025	160,00
4779	3	100	05.05.2025	292,60
4780	9	200	05.05.2025	2,00
4781	3	100	05.05.2025	305,46
4782	9	200	05.05.2025	2,00
4783	3	100	05.05.2025	337,27
4784	9	200	05.05.2025	2,00
4785	3	100	05.05.2025	344,23
4786	9	200	05.05.2025	2,00
4787	3	100	05.05.2025	349,00
4788	9	200	05.05.2025	2,00
4789	3	100	05.05.2025	349,73
4790	9	200	05.05.2025	2,00
4791	3	100	05.05.2025	354,50

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 104

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4792

9

200

05.05.2025

2,00

4793

3

100

05.05.2025

355,23

4794

9

200

05.05.2025

2,00

4795

3

100

05.05.2025

371,73

4796

9

200

05.05.2025

2,00

4797

3

100

05.05.2025

377,23

4798

3

100

05.05.2025

2.598,91

4799

4

200

2024

05.05.2025

20.938,32

4800

4

200

2024

05.05.2025

30.000,00

4801

4

200

2024

05.05.2025

37.907,89

4802

4

200

2024

05.05.2025

40.000,00

4803

4

200

2024

05.05.2025

46.163,03

4804

4

200

05.05.2025

127.090,01

4805

3

100

06.05.2025

5,88

4806

1

101

06.05.2025

16.539,50

4807

3

100

06.05.2025

16,00

4808

9

200

2024

06.05.2025

48,00

4809

3

100

06.05.2025

14.213,08

4810

3

100

06.05.2025

68.869,74

4811

3

500

06.05.2025

20,00

4812

1

101

2024

06.05.2025

435,77

4813

3

100

06.05.2025

166,13

4814

3

200

06.05.2025

1.076,25

4815

3

100

06.05.2025

30,00

4816

3

100

06.05.2025

510,00

4817

3

100

06.05.2025

807,00

4818

3

100

06.05.2025

525,00

4819

3

100

06.05.2025

40,00

4820

3

100

06.05.2025

40,00

4821

3

100

06.05.2025

40,00

4822

3

200

06.05.2025

47,08

4823

3

200

06.05.2025

47,08

4824

3

200

06.05.2025

55,13

4825

3

200

06.05.2025

55,13

4826

3

200

06.05.2025

55,13

4827

3

200

06.05.2025

55,13

4828

3

100

06.05.2025

470,12

4829

3

100

06.05.2025

167,70

4830

3

100

06.05.2025

75,00

4831

3

100

06.05.2025

75,00

4832

3

100

06.05.2025

75,00

4833

3

200

06.05.2025

75,78

4834

3

200

06.05.2025

75,78

4835

3

200

06.05.2025

75,78

4836

3

200

06.05.2025

75,78

4837

3

200

06.05.2025

75,78

PAG. 105

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4838	3	200	06.05.2025	75,78
4839	3	200	06.05.2025	75,78
4840	3	200	06.05.2025	75,78
4841	3	200	06.05.2025	75,78
4842	3	200	06.05.2025	75,78
4843	3	200	06.05.2025	75,78
4844	3	200	06.05.2025	75,78
4845	3	200	06.05.2025	75,78
4846	3	200	06.05.2025	75,78
4847	3	200	06.05.2025	75,78
4848	3	200	06.05.2025	75,78
4849	3	200	06.05.2025	75,78
4850	3	200	06.05.2025	75,78
4851	3	200	06.05.2025	75,78
4852	3	200	06.05.2025	75,78
4853	3	200	06.05.2025	75,78
4854	3	200	06.05.2025	75,78
4855	3	200	06.05.2025	75,78
4856	3	100	06.05.2025	139,08
4857	3	100	06.05.2025	140,00
4858	3	100	06.05.2025	145,60
4859	4	500	06.05.2025	9.243,73
4860	3	500	06.05.2025	158,00
4861	3	100	06.05.2025	200,00
4862	9	200	06.05.2025	2,00
4863	3	100	06.05.2025	216,00
4864	3	200	06.05.2025	248,68
4865	9	200	06.05.2025	2,00
4866	3	100	06.05.2025	250,00
4867	9	200	06.05.2025	2,00
4868	3	100	06.05.2025	259,25
4869	9	200	06.05.2025	2,00
4870	3	100	06.05.2025	266,50
4871	9	200	06.05.2025	2,00
4872	3	100	06.05.2025	272,73
4873	9	200	06.05.2025	4,00
4874	3	100	06.05.2025	643,78
4875	9	200	06.05.2025	2,00
4876	3	100	06.05.2025	301,33
4877	9	200	06.05.2025	2,00
4878	3	100	06.05.2025	309,77
4879	9	200	06.05.2025	2,00
4880	3	100	06.05.2025	321,50
4881	9	200	06.05.2025	2,00
4882	3	100	06.05.2025	338,00
4883	3	100	06.05.2025	350,00

2024

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 106

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4884	9	200	06.05.2025	8,00
4885	3	100	06.05.2025	1.565,00
4886	9	200	06.05.2025	2,00
4887	3	100	06.05.2025	355,23
4888	9	200	06.05.2025	2,00
4889	3	100	06.05.2025	356,33
4890	9	200	06.05.2025	2,00
4891	3	100	06.05.2025	360,73
4892	9	200	06.05.2025	700,00
4893	3	100	06.05.2025	940,02
4894	4	500	06.05.2025	1.165,79
4895	1	101	06.05.2025	4.365,26
4896	4	500	06.05.2025	7.444,40
4897	9	100	06.05.2025	22,00
4898	9	100	06.05.2025	100,12
4899	9	100	06.05.2025	1.053,80
4900	9	100	06.05.2025	40,48
4901	9	100	06.05.2025	55,63
4902	9	100	06.05.2025	37,09
4903	9	100	06.05.2025	153,18
4904	9	100	06.05.2025	6,30
4905	9	100	06.05.2025	148,98
4906	9	100	06.05.2025	722,68
4907	9	100	06.05.2025	33,81
4908	9	100	06.05.2025	187,40
4909	9	100	06.05.2025	18,58
4910	9	100	06.05.2025	98,20
4911	9	100	06.05.2025	3,64
4912	9	100	06.05.2025	4,08
4913	9	100	06.05.2025	0,20
4914	9	100	06.05.2025	4,84
4915	3	100	06.05.2025	0,01
4916	3	100	06.05.2025	26,01
4917	3	100	06.05.2025	51,81
4918	3	100	07.05.2025	6.458,50
4919	3	100	06.05.2025	6.059,85
4920	3	200	06.05.2025	1.555,58
4921	3	100	06.05.2025	30,00
4922	3	100	06.05.2025	175,00
4923	3	100	06.05.2025	1.170,00
4924	3	100	06.05.2025	120,00
4925	3	200	06.05.2025	47,08
4926	3	200	06.05.2025	47,08
4927	3	200	06.05.2025	47,53
4928	1	101	06.05.2025	52,97
4929	3	200	06.05.2025	55,13

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 107

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2024

06.05.2025

55,13

06.05.2025

55,13

06.05.2025

55,13

06.05.2025

69,54

06.05.2025

75,00

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

75,78

06.05.2025

7



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

4976

3

200

06.05.2025

248,68

4977

3

200

06.05.2025

248,68

4978

3

200

06.05.2025

248,68

4979

3

200

06.05.2025

248,68

4980

3

200

06.05.2025

248,68

4981

1

101

06.05.2025

313,86

4982

9

200

06.05.2025

2,00

4983

3

100

06.05.2025

324,00

4984

9

200

06.05.2025

2,00

4985

3

100

06.05.2025

337,27

4986

9

200

06.05.2025

2,00

4987

3

100

06.05.2025

360,73

4988

9

200

06.05.2025

2,00

4989

3

100

06.05.2025

362,95

4990

3

100

06.05.2025

412,92

4991

9

200

06.05.2025

2,00

4992

3

100

06.05.2025

438,00

4993

3

100

06.05.2025

468,00

4994

1

101

02.09.2025

2.409,36

4995

9

100

07.05.2025

1.082,40

4996

9

100

07.05.2025

49,50

4997

9

100

07.05.2025

716,20

4998

9

100

07.05.2025

17,36

4999

9

100

07.05.2025

806,17

5000

9

100

07.05.2025

9,77

5001

9

100

07.05.2025

253,28

5002

9

100

07.05.2025

714,46

5003

9

100

07.05.2025

890,04

5004

9

100

07.05.2025

192,30

5005

9

100

07.05.2025

377,47

5006

9

100

07.05.2025

16,94

5007

3

500

07.05.2025

138,49

5008

9

100

07.05.2025

68,13

5009

9

100

07.05.2025

41,11

5010

9

100

07.05.2025

810,04

5011

9

100

07.05.2025

82,23

5012

9

100

07.05.2025

647,02

5013

9

100

07.05.2025

72,85

5014

3

100

12.05.2025

20,00

5015

3

100

12.05.2025

88,00

5016

3

100

12.05.2025

95,00

5017

3

100

12.05.2025

33,58

5018

3

100

12.05.2025

15,63

5019

3

200

12.05.2025

916,30

5020

3

100

12.05.2025

8.671,12

5021

3

100

12.05.2025

110,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

109

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

5022

3

100

12.05.2025

140,00

5023

3

200

12.05.2025

47,08

5024

3

200

12.05.2025

47,08

5025

3

200

12.05.2025

47,08

5026

3

200

12.05.2025

47,08

5027

3

100

12.05.2025

4.461,82

5028

3

200

12.05.2025

55,13

5029

3

100

12.05.2025

927,00

5030

3

200

12.05.2025

75,78

5031

3

200

12.05.2025

75,78

5032

3

200

12.05.2025

75,78

5033

3

200

12.05.2025

75,78

5034

3

200

12.05.2025

75,78

5035

3

200

12.05.2025

75,78

5036

3

200

12.05.2025

75,78

5037

3

200

12.05.2025

75,78

5038

3

200

12.05.2025

75,78

5039

3

200

12.05.2025

75,78

5040

3

200

12.05.2025

75,78

5041

3

200

12.05.2025

75,78

5042

3

200

12.05.2025

75,78

5043

3

200

12.05.2025

75,78

5044

3

200

12.05.2025

75,78

5045

3

200

12.05.2025

75,78

5046

3

200

12.05.2025

75,78

5047

3

200

12.05.2025

75,78

5048

3

200

12.05.2025

151,56

5049

3

200

12.05.2025

75,78

5050

3

200

12.05.2025

151,56

5051

3

200

12.05.2025

75,78

5052

3

200

12.05.2025

75,78

5053

3

200

12.05.2025

75,78

5054

3

200

12.05.2025

75,78

5055

3

200

12.05.2025

75,78

5056

3

200

12.05.2025

75,78

5057

3

200

12.05.2025

75,78

5058

3

200

12.05.2025

75,78

5059

3

500

12.05.2025

220,00

5060

3

100

2024

12.05.2025

139,08

5061

3

100

12.05.2025

145,60

5062

3

100

12.05.2025

145,60

5063

3

100

12.05.2025

145,60

5064

3

200

12.05.2025

248,68

5065

1

101

12.05.2025

361,38

5066

9

200

12.05.2025

2,00

5067

3

100

12.05.2025

360,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

110

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

202

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB  
5114  
5115  
5116  
5117  
5118  
5119  
5120  
5121  
5122  
5123  
5124  
5125  
5126  
5127  
5128  
5129  
5130  
5131  
5132  
5133  
5134  
5135  
5136  
5137  
5138  
5139  
5140  
5141  
5142  
5143  
5144  
5145  
5146  
5147  
5148  
5149  
5150  
5151  
5152  
5153  
5154  
5155  
5156  
5157  
5158  
5159

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
9  
3  
4  
9  
3  
3  
1  
1  
3  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

5160	3	100	12.05.2025	145,60
5161	3	100	12.05.2025	145,60
5162	3	100	12.05.2025	92,14
5163	9	200	12.05.2025	2,00
5164	3	100	12.05.2025	309,77
5165	9	200	12.05.2025	2,00
5166	3	100	12.05.2025	309,77
5167	9	200	12.05.2025	2,00
5168	3	100	12.05.2025	320,77
5169	9	200	12.05.2025	2,00
5170	3	100	12.05.2025	337,27
5171	9	200	12.05.2025	2,00
5172	3	100	12.05.2025	338,00
5173	9	200	12.05.2025	2,00
5174	3	100	12.05.2025	360,00
5175	9	200	12.05.2025	2,00
5176	3	100	12.05.2025	360,73
5177	9	200	12.05.2025	2,00
5178	3	100	12.05.2025	366,23
5179	9	200	12.05.2025	2,00
5180	3	100	12.05.2025	382,73
5181	9	200	12.05.2025	2,00
5182	3	100	12.05.2025	382,73
5183	3	100	12.05.2025	397,05
5184	3	100	12.05.2025	837,20
5185	1	101	12.05.2025	856,00
5186	9	200	12.05.2025	2,00
5187	3	100	12.05.2025	426,27
5188	9	200	12.05.2025	2,00
5189	3	100	12.05.2025	455,77
5190	9	200	12.05.2025	2,00
5191	3	100	12.05.2025	484,00
5192	3	100	12.05.2025	500,00
5193	3	200	12.05.2025	606,20
5194	9	200	01.07.2025	624,59
5195	4	500	12.05.2025	6.196,53
5196	9	200	12.05.2025	2.800,00
5197	1	101	12.05.2025	8.210,77
5198	3	100	12.05.2025	18.776,00
5199	9	100	12.05.2025	51,22
5200	9	100	12.05.2025	162,04
5201	9	100	12.05.2025	69,47
5202	9	100	12.05.2025	4,45
5203	9	100	12.05.2025	7,45
5204	9	100	12.05.2025	10,48
5205	9	100	12.05.2025	22,36

2024

2024

PAG. 113

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

5206	9	100	12.05.2025	22,37
5207	9	100	12.05.2025	37,28
5208	9	100	12.05.2025	44,74
5209	3	500	12.05.2025	42.399,56
5210	3	500	12.05.2025	279,90
5211	3	100	12.05.2025	17,64
5212	9	200	12.05.2025	16,00
5213	9	200	12.05.2025	80,00
5214	3	200	12.05.2025	575,05
5215	3	500	12.05.2025	40,00
5216	3	100	12.05.2025	268,64
5217	3	100	12.05.2025	3.890,37
5218	3	100	12.05.2025	5.165,00
5219	3	100	12.05.2025	30,00
5220	3	100	12.05.2025	40,00
5221	3	100	12.05.2025	40,00
5222	3	200	12.05.2025	141,24
5223	3	100	12.05.2025	585,00
5224	3	100	12.05.2025	69,54
5225	3	200	12.05.2025	75,78
5226	3	200	12.05.2025	75,78
5227	3	200	12.05.2025	75,78
5228	3	500	12.05.2025	80,00
5229	3	100	12.05.2025	100,00
5230	3	200	12.05.2025	100,68
5231	3	100	12.05.2025	105,22
5232	3	100	12.05.2025	91,51
5233	3	100	12.05.2025	145,60
5234	3	100	12.05.2025	145,60
5235	3	500	12.05.2025	282,50
5236	9	200	12.05.2025	2,00
5237	3	100	12.05.2025	346,98
5238	1	101	12.05.2025	1.110,56
5239	1	101	12.05.2025	14.382,14
5240	1	101	12.05.2025	1.314,79
5241	9	200	12.05.2025	1.400,00
5242	9	200	12.05.2025	1.668,60
5243	3	100	12.05.2025	2.185,30
5244	4	400	12.05.2025	9.309,00
5245	1	301	12.05.2025	1.141.587,27
5246	9	100	12.05.2025	170,95
5247	9	100	12.05.2025	152,60
5248	9	100	12.05.2025	114,02
5249	9	100	12.05.2025	29,72
5250	9	100	12.05.2025	66,82
5251	9	100	12.05.2025	105,82

PAG. 114

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

5252	9	100	13.05.2025	26,30
5253	9	100	13.05.2025	249,15
5254	9	100	13.05.2025	311,25
5255	9	100	13.05.2025	7,13
5256	9	100	13.05.2025	2,71
5257	9	100	13.05.2025	19,13
5258	9	100	13.05.2025	35,63
5259	9	100	13.05.2025	34,55
5260	9	100	13.05.2025	4,75
5261	9	100	13.05.2025	2,38
5262	9	100	13.05.2025	7,13
5263	9	100	13.05.2025	2,38
5264	9	100	13.05.2025	7,13
5265	3	100	13.05.2025	279,50
5266	3	100	13.05.2025	66,12
5267	3	100	13.05.2025	100,00
5268	3	100	13.05.2025	10,21
5269	3	100	13.05.2025	16,79
5270	3	100	13.05.2025	818,00
5271	3	200	13.05.2025	561,05
5272	3	500	13.05.2025	40,00
5273	3	100	13.05.2025	160,00
5274	3	500	13.05.2025	80,00
5275	3	100	13.05.2025	1.340,00
5276	3	100	13.05.2025	50,40
5277	3	100	13.05.2025	50,40
5278	3	200	13.05.2025	58,90
5279	3	100	13.05.2025	59,02
5280	3	100	13.05.2025	59,02
5281	3	200	13.05.2025	59,68
5282	3	100	13.05.2025	225,00
5283	3	500	13.05.2025	80,00
5284	3	100	13.05.2025	95,20
5285	3	100	13.05.2025	100,00
5286	3	100	13.05.2025	328,52
5287	1	101	13.05.2025	230,79
5288	2	101	13.05.2025	264,16
5289	9	200	13.05.2025	2,00
5290	3	100	13.05.2025	326,27
5291	9	200	13.05.2025	2,00
5292	3	100	13.05.2025	432,50
5293	9	200	13.05.2025	2,00
5294	3	100	13.05.2025	449,00
5295	9	200	13.05.2025	2,00
5296	3	100	13.05.2025	460,00
5297	1	101	13.05.2025	1.144,20

2024

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 115

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO

SUB

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

5298		1	101	2024	13.05.2025		4.212,97
5299		2	101		13.05.2025		146.967,91
5300		3	100	2024	14.05.2025		1.000,00
5301		9	100		14.05.2025		9,60
5302		9	100		14.05.2025		109,09
5303		9	100		14.05.2025		14,91
5304		9	100		14.05.2025		78,09
5305		9	100		14.05.2025		133,10
5306		9	100		14.05.2025		550,25
5307		9	100		14.05.2025		81,82
5308		9	100		14.05.2025		128,07
5309		9	100		14.05.2025		1.760,00
5310		3	100		15.05.2025		40,00
5311		3	100		15.05.2025		21,00
5312		9	100		15.05.2025		39,60
5313		3	100		16.05.2025		66,12
5314		3	100		16.05.2025		1.259,30
5315		3	100		16.05.2025		14,90
5316		9	200	2024	16.05.2025		96,00
5317		3	100		16.05.2025	10.055,00	
5318		3	100		16.05.2025		20,00
5319		3	100		16.05.2025		20,00
5320		3	100		16.05.2025		120,00
5321		3	500		16.05.2025		20,00
5322		3	500		16.05.2025		20,00
5323		3	100		16.05.2025		20,00
5324		3	100		16.05.2025		856,29
5325		3	100		16.05.2025		295,58
5326		3	200		16.05.2025		558,25
5327		3	100		16.05.2025		150,00
5328		3	200		16.05.2025		37,45
5329		3	100		16.05.2025		40,00
5330		3	100		16.05.2025		40,00
5331		3	100		16.05.2025		120,00
5332		3	100		16.05.2025		40,00
5333		3	100		16.05.2025		1.321,26
5334		3	200		16.05.2025		48,18
5335		3	200		16.05.2025		58,90
5336		3	500		16.05.2025		120,00
5337		3	100		16.05.2025		75,00
5338		3	200		16.05.2025		75,78
5339		3	100		16.05.2025		6.423,30
5340		3	200		16.05.2025		99,90
5341		3	100		16.05.2025		200,00
5342		3	200		16.05.2025		105,78
5343		3	100		16.05.2025		120,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 116



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

5344320016.05.2025150,00

5345350016.05.2025160,00

5346310016.05.2025164,00

5347920016.05.20252,00

5348310016.05.2025221,75

5349920016.05.20252,00

5350310016.05.2025282,27

5351920016.05.20254,00

5352310016.05.2025584,93

5353920016.05.20252,00

5354310016.05.2025314,81

5355920016.05.20252,00

5356310016.05.2025316,00

5357110116.05.2025802,45

5358920016.05.20252,00

5359310016.05.2025338,18

5360920016.05.20256,00

53613100202416.05.20251.046,99

5362920016.05.20252,00

5363310016.05.2025349,73

5364920016.05.20252,00

5365310016.05.2025351,93

5366920016.05.20252,00

5367310016.05.2025360,00

5368920016.05.20252,00

5369310016.05.2025360,73

5370920016.05.20252,00

5371310016.05.2025361,00

5372920016.05.20252,00

5373310016.05.2025365,50

5374920016.05.20252,00

5375310016.05.2025366,23

5376920016.05.20252,00

5377310016.05.2025366,23

5378920016.05.20252,00

5379310016.05.2025366,23

5380920016.05.20252,00

5381310016.05.2025432,50

5382920016.05.20252,00

5383310016.05.2025449,00

5384920016.05.20252,00

5385310016.05.2025454,50

5386450016.05.2025516,00

53871101202416.05.20256.310,79

53881101202416.05.202514.145,22

5389350028.05.2025938,40

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 117

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 118

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5390		9		100		28.05.2025		32.899,63	
5391		9		100		28.05.2025		3.979,94	
5392		9		100		28.05.2025		47.868,58	
5393		3		500		28.05.2025		143,94	
5394		9		100		16.05.2025		256,94	
5395		9		100		16.05.2025		115,41	
5396		9		100		16.05.2025		176,00	
5397		9		100		16.05.2025		4,13	
5398		9		100		16.05.2025		22,80	
5399		9		100		16.05.2025		30,40	
5400		9		100		16.05.2025		32,94	
5401		9		100		16.05.2025	30.400,19		
5402		9		100		16.05.2025		760,36	
5403		9		100		16.05.2025		4.128,73	
5404		3		500		19.05.2025		0,01	
5405		9		200		19.05.2025		16,00	
5406		3		100		19.05.2025		655,50	
5407		3		500		19.05.2025		20,00	
5408		3		100		19.05.2025		20,00	
5409		3		100		19.05.2025		68,25	
5410		3		200		19.05.2025		695,80	
5411		3		100		19.05.2025		145,00	
5412		9		200	2024	19.05.2025		32,00	
5413		3		100		19.05.2025		33,00	
5414		3		100		19.05.2025		40,00	
5415		3		100		19.05.2025		40,00	
5416		3		500		19.05.2025		40,00	
5417		3		100		19.05.2025		60,00	
5418		3		100		19.05.2025		1.584,49	
5419		1		101	2024	19.05.2025		75,00	
5420		3		200		19.05.2025		121,10	
5421		3		100		19.05.2025		218,27	
5422		1		101		19.05.2025		221,99	
5423		9		200		19.05.2025		2,00	
5424		3		100		19.05.2025		356,88	
5425		9		200		19.05.2025		2,00	
5426		3		100		19.05.2025		360,73	
5427		4		500		19.05.2025		1.032,00	
5428		9		200		19.05.2025		207,00	
5429		1		101		19.05.2025		1.335,33	
5430		1		101	2024	19.05.2025		7.631,08	
5431		4		400		19.05.2025		10.963,00	
5432		2		101		19.05.2025		27.235,00	
5433		9		100		19.05.2025		1.628,00	
5434		3		500		20.05.2025		5,00	
5435		3		100		20.05.2025		516,22	

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

2024

2024

5436  
5437  
5438  
5439  
5440  
5441  
5442  
5443  
5444  
5445  
5446  
5447  
5448  
5449  
5450  
5451  
5452  
5453  
5454  
5455  
5456  
5457  
5458  
5459  
5460  
5461  
5462  
5463  
5464  
5465  
5466  
5467  
5468  
5469  
5470  
5471  
5472  
5473  
5474  
5475  
5476  
5477  
5478  
5479  
5480  
5481

3  
3  
3  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
9  
3  
4  
1  
1  
1  
3  
3  
3  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB  
TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

5482 3 500 20.05.2025 3.759,73  
5483 3 500 20.05.2025 2.620,27  
5484 9 100 20.05.2025 3.083,74  
5485 3 100 20.05.2025 4,00  
5486 3 100 20.05.2025 4.223,40  
5487 3 500 20.05.2025 10,00  
5488 9 200 2024 20.05.2025 64,00  
5489 3 100 20.05.2025 190,00  
5490 3 100 20.05.2025 20,00  
5491 3 100 20.05.2025 20,00  
5492 3 100 20.05.2025 20,00  
5493 3 100 20.05.2025 369,38  
5494 3 100 20.05.2025 133,61  
5495 3 200 20.05.2025 364,35  
5496 3 100 20.05.2025 30,00  
5497 3 100 20.05.2025 30,00  
5498 3 100 20.05.2025 30,00  
5499 9 200 2024 20.05.2025 32,00  
5500 9 200 2024 20.05.2025 32,00  
5501 3 100 20.05.2025 40,00  
5502 3 100 20.05.2025 40,00  
5503 3 100 20.05.2025 80,00  
5504 3 100 20.05.2025 48,23  
5505 3 100 20.05.2025 70,00  
5506 3 100 20.05.2025 75,00  
5507 3 500 20.05.2025 80,00  
5508 3 100 20.05.2025 120,00  
5509 9 200 20.05.2025 2,00  
5510 3 100 20.05.2025 119,00  
5511 3 200 20.05.2025 557,13  
5512 9 200 20.05.2025 4,00  
5513 3 100 20.05.2025 698,00  
5514 9 200 20.05.2025 2,00  
5515 3 100 20.05.2025 382,73  
5516 9 200 20.05.2025 4,00  
5517 3 100 20.05.2025 914,50  
5518 3 100 20.05.2025 468,00  
5519 1 101 20.05.2025 559,31  
5520 4 500 20.05.2025 1.032,00  
5521 1 101 20.05.2025 1.555,31  
5522 3 100 20.05.2025 3.000,00  
5523 1 101 2024 20.05.2025 8.229,38  
5524 9 100 20.05.2025 2.970,00  
5525 9 100 20.05.2025 150,10  
5526 9 100 20.05.2025 291,59  
5527 9 100 20.05.2025 13,20

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 120

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

5528	9	100		20.05.2025		364,25
5529	9	100		20.05.2025		185,90
5530	9	100		20.05.2025		341,00
5531	3	500		20.05.2025		302,53
5532	3	500		20.05.2025		7,33
5533	9	100		20.05.2025		212,09
5534	9	100		20.05.2025		3.238,69
5535	9	100		20.05.2025		39,77
5536	9	100		20.05.2025		1.342,20
5537	9	100		20.05.2025		8.579,90
5538	9	100		20.05.2025		70,29
5539	3	100		21.05.2025		133,35
5540	3	100		21.05.2025		17,96
5541	3	100		21.05.2025		245,00
5542	3	100		21.05.2025		235,06
5543	3	100		21.05.2025		75,88
5544	3	100	2024	21.05.2025		23,18
5545	3	100		21.05.2025		30,00
5546	3	200		21.05.2025		37,45
5547	3	100		21.05.2025		40,00
5548	3	100		21.05.2025		80,00
5549	3	100		21.05.2025		1.943,08
5550	1	101	2024	21.05.2025		5.786,19
5551	3	100		21.05.2025		61,00
5552	3	100		21.05.2025		72,80
5553	4	500		21.05.2025		1.176,87
5554	3	100		21.05.2025		351,34
5555	9	200		21.05.2025		4,00
5556	3	100		21.05.2025		725,50
5557	9	200		21.05.2025		2,00
5558	3	100		21.05.2025		360,00
5559	9	200		21.05.2025		2,00
5560	3	100		21.05.2025		377,23
5561	9	200		21.05.2025		2,00
5562	3	100		21.05.2025		391,60
5563	3	100		21.05.2025		1.927,30
5564	1	101		21.05.2025		1.122,92
5565	1	101		21.05.2025		2.751,34
5566	1	101	2024	21.05.2025		5.944,00
5567	9	100		22.05.2025		510,00
5568	9	100		22.05.2025		100,41
5569	9	100		22.05.2025		5.240,86
5570	3	500		23.05.2025		2,70
5571	3	200		23.05.2025		6,18
5572	9	200	2024	23.05.2025		48,00
5573	3	200		23.05.2025		1.272,25

PAG. 121

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO		
5574		3	100		23.05.2025	20,00
5575		3	100		23.05.2025	20,00
5576		3	500		23.05.2025	20,00
5577		3	100		23.05.2025	112,56
5578		3	100	2024	23.05.2025	23,18
5579		3	100	2024	23.05.2025	23,18
5580		3	100		26.05.2025	3.758,00
5581		3	100		23.05.2025	319,01
5582		3	100		23.05.2025	67,23
5583		3	100		23.05.2025	134,40
5584		3	100		23.05.2025	30,00
5585		3	100		23.05.2025	30,00
5586		3	100		23.05.2025	40,00
5587		3	100		23.05.2025	40,00
5588		3	500		23.05.2025	40,00
5589		3	100		23.05.2025	40,00
5590		3	100		23.05.2025	40,00
5591		3	500		23.05.2025	45,00
5592		3	100	2024	23.05.2025	46,36
5593		3	100	2024	23.05.2025	46,36
5594		3	200		23.05.2025	47,08
5595		3	100		23.05.2025	2.729,00
5596		3	200		23.05.2025	58,90
5597		3	200		23.05.2025	58,90
5598		3	100	2024	23.05.2025	69,54
5599		3	100		23.05.2025	70,00
5600		3	100		23.05.2025	75,00
5601		3	100		23.05.2025	75,00
5602		3	200		23.05.2025	75,78
5603		3	200		23.05.2025	324,46
5604		3	100		23.05.2025	95,20
5605		3	100		23.05.2025	100,00
5606		3	500		23.05.2025	100,00
5607		3	200		23.05.2025	100,68
5608		3	200		23.05.2025	100,68
5609		3	100		23.05.2025	134,40
5610		3	100		23.05.2025	138,00
5611		9	200		23.05.2025	140,52
5612		4	500		23.05.2025	1.567,61
5613		3	100		23.05.2025	145,60
5614		3	100		23.05.2025	145,60
5615		3	100		23.05.2025	145,60
5616		3	100		23.05.2025	145,60
5617		4	500		23.05.2025	166,67
5618		3	100		23.05.2025	205,88
5619		3	100		23.05.2025	480,00

PAG. 122

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

MONTEVARCHI

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

5620

9

200

23.05.2025

2,00

5621

3

100

23.05.2025

337,27

5622

9

200

23.05.2025

1.000,00

5623

3

500

23.05.2025

600,00

5624

4

500

23.05.2025

1.385,82

5625

1

101

2024

23.05.2025

5.251,23

5626

1

101

23.05.2025

6.762,06

5627

1

101

23.05.2025

22.509,41

5628

2

101

23.05.2025

23.179,93

5629

3

100

23.05.2025

30,00

5630

9

100

23.05.2025

490,97

5631

9

100

23.05.2025

62,85

5632

9

100

23.05.2025

3.383,92

5633

9

100

23.05.2025

9,60

5634

9

100

23.05.2025

78,00

5635

3

100

26.05.2025

162,00

5636

1

101

26.05.2025

120.078,87

5637

3

100

26.05.2025

120,00

5638

3

100

26.05.2025

92,14

5639

3

200

26.05.2025

88,20

5640

3

100

26.05.2025

30,00

5641

3

100

26.05.2025

192,00

5642

9

200

2024

26.05.2025

48,00

5643

3

100

26.05.2025

2.627,86

5644

3

100

26.05.2025

75,00

5645

1

101

2024

26.05.2025

77,00

5646

3

500

26.05.2025

340,00

5647

3

100

26.05.2025

285,43

5648

9

200

26.05.2025

2,00

5649

3

100

26.05.2025

177,25

5650

4

500

26.05.2025

20.221,33

5651

1

101

26.05.2025

7.486,80

5652

1

101

2024

26.05.2025

10.374,34

5653

3

100

2024

26.05.2025

23,18

5654

4

500

26.05.2025

101,62

5655

3

200

2024

26.05.2025

2.931,04

5656

1

101

26.05.2025

1.433,15

5657

3

100

26.05.2025

669,00

5658

3

200

26.05.2025

659,40

5659

3

100

26.05.2025

20,00

5660

3

500

26.05.2025

20,00

5661

3

100

26.05.2025

60,00

5662

3

100

26.05.2025

20,00

5663

3

100

2024

26.05.2025

23,18

5664

3

100

2024

26.05.2025

23,18

5665

3

100

26.05.2025

2.310,88

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 123

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

5666	3	100		26.05.2025	120,00
5667	3	100		26.05.2025	30,00
5668	3	100		26.05.2025	30,00
5669	9	200	2024	26.05.2025	32,00
5670	3	100		26.05.2025	40,00
5671	3	100		26.05.2025	40,00
5672	3	100		26.05.2025	40,00
5673	3	100		26.05.2025	40,00
5674	3	100		26.05.2025	75,88
5675	3	100	2024	26.05.2025	46,36
5676	3	200		26.05.2025	47,08
5677	3	200		26.05.2025	58,80
5678	3	200		26.05.2025	64,28
5679	3	200		26.05.2025	64,73
5680	3	100		26.05.2025	72,00
5681	3	100		26.05.2025	75,00
5682	3	100		26.05.2025	80,00
5683	3	200		26.05.2025	100,68
5684	3	100		26.05.2025	105,00
5685	3	100		26.05.2025	109,20
5686	3	500		26.05.2025	120,00
5687	3	100		26.05.2025	145,60
5688	9	200		26.05.2025	2,00
5689	3	100		26.05.2025	230,00
5690	9	200		26.05.2025	2,00
5691	3	100		26.05.2025	254,77
5692	3	100		26.05.2025	235,06
5693	9	200		26.05.2025	4,00
5694	3	100		26.05.2025	621,00
5695	9	200		26.05.2025	2,00
5696	3	100		26.05.2025	296,65
5697	1	101	2024	26.05.2025	845,67
5698	3	200		26.05.2025	311,60
5699	3	200		26.05.2025	311,60
5700	9	200		26.05.2025	2,00
5701	3	100		26.05.2025	334,33
5702	1	101	2024	26.05.2025	341,00
5703	3	500		26.05.2025	350,00
5704	9	200		26.05.2025	2,00
5705	3	100		26.05.2025	349,73
5706	9	200		26.05.2025	2,00
5707	3	100		26.05.2025	355,23
5708	9	200		26.05.2025	2,00
5709	3	100		26.05.2025	355,23
5710	9	200		26.05.2025	2,00
5711	3	100		26.05.2025	396,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 124

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

5712  
5713  
5714  
5715  
5716  
5717  
5718  
5719  
5720  
5721  
5722  
5723  
5724  
5725  
5726  
5727  
5728  
5729  
5730  
5731  
5732  
5733  
5734  
5735  
5736  
5737  
5738  
5739  
5740  
5741  
5742  
5743  
5744  
5745  
5746  
5747  
5748  
5749  
5750  
5751  
5752  
5753  
5754  
5755  
5756  
5757

9  
3  
1  
1  
4  
3  
4  
1  
1  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

5758

3

100

28.05.2025

90,00

5759

3

100

28.05.2025

20,00

5760

3

500

2024

28.05.2025

279,99

5761

3

100

28.05.2025

96,93

5762

3

100

28.05.2025

24,00

5763

3

200

28.05.2025

367,15

5764

1

101

2024

28.05.2025

4.063,26

5765

3

200

28.05.2025

35,58

5766

3

100

28.05.2025

40,00

5767

3

100

28.05.2025

40,00

5768

3

100

28.05.2025

1.974,57

5769

3

500

28.05.2025

60,00

5770

3

100

28.05.2025

285,43

5771

3

100

28.05.2025

80,00

5772

3

100

28.05.2025

120,00

5773

9

200

28.05.2025

2,00

5774

3

100

28.05.2025

208,00

5775

3

100

28.05.2025

285,60

5776

1

101

2024

28.05.2025

9,11

5777

4

500

28.05.2025

312,15

5778

9

200

28.05.2025

2,00

5779

3

100

28.05.2025

360,73

5780

3

100

28.05.2025

2.598,91

5781

3

100

28.05.2025

10,94

5782

1

101

2024

28.05.2025

887,51

5783

3

100

28.05.2025

340,08

5784

1

101

2024

28.05.2025

3.941,62

5785

1

101

28.05.2025

7.897,18

5786

1

101

2024

28.05.2025

576,10

5787

1

101

2024

29.05.2025

5.510,63

5788

1

101

28.05.2025

26.246,55

5789

3

100

2024

28.05.2025

60,28

5790

1

101

28.05.2025

2.989,14

5791

1

101

28.05.2025

1.387,11

5792

3

100

28.05.2025

60,00

5793

3

100

28.05.2025

65,04

5794

3

100

28.05.2025

2.699,84

5795

3

100

28.05.2025

252,00

5796

3

100

28.05.2025

70,00

5797

3

100

28.05.2025

160,00

5798

3

100

28.05.2025

1.068,60

5799

3

100

28.05.2025

165,00

5800

4

500

28.05.2025

39.095,81

5801

3

500

28.05.2025

100,00

5802

1

101

2024

28.05.2025

3.479,53

5803

3

100

28.05.2025

201,48

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
5804		9	200	2024	28.05.2025	16,00	
5805		3	200		28.05.2025	94,15	
5806		3	100		28.05.2025	40,00	
5807		3	100		28.05.2025	61,60	
5808		3	100		28.05.2025	120,00	
5809		9	200		28.05.2025	2,00	
5810		3	100		28.05.2025	342,77	
5811		9	200		28.05.2025	2,00	
5812		3	100		28.05.2025	351,93	
5813		9	200		29.05.2025	688,20	
5814		9	200		29.05.2025	164,10	
5815	1	101			29.05.2025	3.887,14	
5816	1	101			29.05.2025	463,53	
5817	3	100			29.05.2025	58,99	
5818	3	100			29.05.2025	28,29	
5819	3	100			29.05.2025	115,00	
5820	3	100			29.05.2025	2.925,72	
5821	3	100			29.05.2025	312,00	
5822	3	100			29.05.2025	175,00	
5823	3	100			29.05.2025	3.385,20	
5824	3	100			29.05.2025	35,00	
5825	4	500			29.05.2025	8.670,76	
5826	3	100			29.05.2025	40,00	
5827	3	500			29.05.2025	60,00	
5828	1	101		2024	29.05.2025	5.917,82	
5829	3	100			29.05.2025	167,90	
5830	9	200		2024	29.05.2025	64,00	
5831	1	101		2024	29.05.2025	126,00	
5832	3	100			29.05.2025	20,00	
5833	3	200			29.05.2025	65,80	
5834	3	500			29.05.2025	35,00	
5835	3	100			29.05.2025	40,00	
5836	3	100			29.05.2025	40,00	
5837	3	200			29.05.2025	43,63	
5838	9	200			29.05.2025	2,00	
5839	3	100			29.05.2025	224,50	
5840	3	100			29.05.2025	240,00	
5841	9	200			29.05.2025	2,00	
5842	3	100			29.05.2025	298,77	
5843	9	200			29.05.2025	2,00	
5844	3	100			29.05.2025	306,00	
5845	9	200			29.05.2025	2,00	
5846	3	100			29.05.2025	342,77	
5847	9	200			29.05.2025	2,00	
5848	3	100			29.05.2025	349,00	
5849	9	200			29.05.2025	2,00	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

5850	3	100		29.05.2025		354,50
5851	9	200		29.05.2025		2,00
5852	3	100		29.05.2025		400,00
5853	1	101	2024	29.05.2025		37,00
5854	1	101	2024	29.05.2025		42,10
5855	1	101	2024	29.05.2025		87,00
5856	1	101	2024	29.05.2025		144,00
5857	1	101	2024	29.05.2025		298,00
5858	1	101	2024	29.05.2025		595,00
5859	1	101	2024	04.06.2025		891,00
5860	1	101	2024	29.05.2025	15.160,00	
5861	9	100		29.05.2025		70,94
5862	9	100		29.05.2025		126,44
5863	9	100		29.05.2025		10,36
5864	9	100		29.05.2025		41,45
5865	9	100		29.05.2025		59,27
5866	9	200		30.05.2025		4,00
5867	9	200		30.05.2025		2,00
5868	9	200		30.05.2025		2,00
5869	9	200		30.05.2025		2,00
5870	9	200		30.05.2025		2,00
5871	9	200		30.05.2025		2,00
5872	9	200		30.05.2025		2,00
5873	9	200		30.05.2025		2,00
5874	9	200		30.05.2025		2,00
5875	9	200		30.05.2025		2,00
5876	9	200		30.05.2025		2,00
5877	9	200		30.05.2025		2,00
5878	3	100		30.05.2025		20,00
5879	3	200		30.05.2025		329,00
5880	3	100		30.05.2025		60,00
5881	3	100		30.05.2025		40,00
5882	3	100		30.05.2025	2.184,00	
5883	3	100		30.05.2025		170,00
5884	3	100		30.05.2025		75,00
5885	3	100		30.05.2025		80,00
5886	3	100		30.05.2025		105,00
5887	3	100		30.05.2025		117,60
5888	3	100		30.05.2025		272,73
5889	3	100		30.05.2025		316,00
5890	3	100		30.05.2025		347,53
5891	3	100		30.05.2025		355,23
5892	3	100		30.05.2025		363,60
5893	3	100		30.05.2025		366,23
5894	3	100		30.05.2025		366,23
5895	3	100		30.05.2025		382,73

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 128

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

5896		3	100			30.05.2025		432,50
5897		3	100			30.05.2025		920,00
5898		3	100			30.05.2025		465,50
5899		3	100			30.05.2025		465,50
5900		4	500			30.05.2025		1.000,00
5901		3	100	2024		30.05.2025		23,18
5902		3	100	2024		30.05.2025		23,18
5903		1	101			30.05.2025		160,00
5904		3	100			30.05.2025		1.085,06
5905		3	500			30.05.2025		120,00
5906		9	200			30.05.2025		140,52
5907		3	100			30.05.2025		150,00
5908		9	100			30.05.2025		6,42
5909		9	100			30.05.2025		40,43
5910		9	100			30.05.2025		53,89
5911		9	100			30.05.2025		45,01
5912		9	100			30.05.2025		30,59
5913		9	100			30.05.2025		153,57
5914		3	100			03.06.2025		970,00
5915		3	200			03.06.2025		337,05
5916		3	100			03.06.2025		40,00
5917		3	100			03.06.2025		70,00
5918		3	100			03.06.2025		40,00
5919		3	500			03.06.2025		40,00
5920		3	100			03.06.2025		40,00
5921		3	200			03.06.2025		126,31
5922		3	200			03.06.2025		64,28
5923		3	100			03.06.2025		67,20
5924		3	200			03.06.2025		75,78
5925		3	200			03.06.2025		75,78
5926		3	200			03.06.2025		75,78
5927		3	200			03.06.2025		75,78
5928		3	200			03.06.2025		75,78
5929		3	200			03.06.2025		75,78
5930		3	100			03.06.2025		90,00
5931		3	100			03.06.2025		100,00
5932		3	100			03.06.2025		100,00
5933		3	200			03.06.2025		100,68
5934		3	100			03.06.2025		120,00
5935		3	100			03.06.2025		140,00
5936		3	500			03.06.2025		150,00
5937		3	100			03.06.2025		168,00
5938		3	100			03.06.2025		200,00
5939		3	100			03.06.2025		250,00
5940		4	500			03.06.2025		1.000,00
5941		3	100			03.06.2025		1.092,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 129

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

5942

3

100

2024

03.06.2025

69,54

5943

3

100

2024

03.06.2025

46,36

5944

3

100

03.06.2025

17,00

5945

3

200

03.06.2025

29,40

5946

3

100

03.06.2025

40,00

5947

3

200

03.06.2025

75,78

5948

3

200

03.06.2025

100,68

5949

3

100

03.06.2025

102,00

5950

3

100

03.06.2025

105,00

5951

3

100

03.06.2025

108,91

5952

3

100

03.06.2025

1.730,00

5953

3

100

03.06.2025

699,46

5954

3

100

03.06.2025

326,27

5955

3

100

03.06.2025

347,53

5956

3

100

03.06.2025

365,50

5957

3

100

03.06.2025

366,23

5958

3

100

03.06.2025

438,00

5959

9

200

03.06.2025

4,00

5960

9

200

03.06.2025

2,00

5961

9

200

03.06.2025

2,00

5962

9

200

03.06.2025

2,00

5963

9

200

03.06.2025

2,00

5964

9

200

03.06.2025

2,00

5965

3

100

03.06.2025

30,00

5966

3

100

03.06.2025

280,00

5967

1

101

03.06.2025

17.110,46

5968

3

100

03.06.2025

128,19

5969

3

100

03.06.2025

352,59

5970

3

100

03.06.2025

80,00

5971

3

100

03.06.2025

124,00

5972

3

100

03.06.2025

40,00

5973

3

500

03.06.2025

60,00

5974

9

100

03.06.2025

63,84

5975

9

100

03.06.2025

74,48

5976

9

100

03.06.2025

23,52

5977

9

100

03.06.2025

61,60

5978

9

100

03.06.2025

105,78

5979

9

100

03.06.2025

742,13

5980

9

100

04.06.2025

5.976,40

5981

3

500

04.06.2025

3.511,71

5982

3

500

04.06.2025

20.051,29

5983

9

100

04.06.2025

75,97

5984

9

100

04.06.2025

80,21

5985

9

100

04.06.2025

46,97

5986

9

200

05.06.2025

48,00

5987

9

100

05.06.2025

350,47

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 130

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

5988	9	100	05.06.2025	959,78
5989	9	100	05.06.2025	287,31
5990	9	100	05.06.2025	570,39
5991	9	100	05.06.2025	771,81
5992	9	100	05.06.2025	1.098,89
5993	9	100	05.06.2025	2.951,38
5994	9	100	05.06.2025	7.520,78
5995	9	100	05.06.2025	2.719,20
5996	9	100	05.06.2025	726,69
5997	9	100	05.06.2025	81,15
5998	9	100	05.06.2025	399,08
5999	9	100	05.06.2025	404,65
6000	9	100	05.06.2025	794,52
6001	9	100	05.06.2025	1.442,98
6002	9	100	05.06.2025	1.898,50
6003	9	100	05.06.2025	1.572,10
6004	9	100	05.06.2025	3.175,94
6005	9	100	05.06.2025	3.956,04
6006	9	100	05.06.2025	4.750,20
6007	9	100	05.06.2025	9.229,91
6008	9	100	05.06.2025	15.180,00
6009	3	100	05.06.2025	117,99
6010	3	100	05.06.2025	182,01
6011	3	500	05.06.2025	85,01
6012	3	100	05.06.2025	255,79
6013	3	100	05.06.2025	11,76
6014	3	100	05.06.2025	1.917,68
6015	9	200	05.06.2025	128,00
6016	3	100	05.06.2025	115,00
6017	3	100	05.06.2025	335,80
6018	3	100	05.06.2025	23,18
6019	3	200	05.06.2025	180,60
6020	3	100	05.06.2025	30,00
6021	3	100	05.06.2025	30,00
6022	3	100	05.06.2025	150,00
6023	3	100	05.06.2025	490,00
6024	3	100	05.06.2025	40,00
6025	3	100	05.06.2025	40,00
6026	3	100	05.06.2025	40,00
6027	3	100	05.06.2025	46,36
6028	3	200	05.06.2025	47,08
6029	3	200	05.06.2025	47,08
6030	4	500	05.06.2025	29.720,83
6031	3	200	05.06.2025	59,03
6032	1	101	05.06.2025	281,11
6033	3	100	05.06.2025	75,00

PAG. 131

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

6034  
6035  
6036  
6037  
6038  
6039  
6040  
6041  
6042  
6043  
6044  
6045  
6046  
6047  
6048  
6049  
6050  
6051  
6052  
6053  
6054  
6055  
6056  
6057  
6058  
6059  
6060  
6061  
6062  
6063  
6064  
6065  
6066  
6067  
6068  
6069  
6070  
6071  
6072  
6073  
6074  
6075  
6076  
6077  
6078  
6079

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6080

3

100

05.06.2025

320,77

6081

3

100

05.06.2025

327,00

6082

9

200

05.06.2025

2,00

6083

3

100

05.06.2025

327,73

6084

9

200

05.06.2025

2,00

6085

3

100

05.06.2025

338,73

6086

9

200

05.06.2025

2,00

6087

3

100

05.06.2025

347,53

6088

3

500

05.06.2025

350,00

6089

3

100

05.06.2025

349,00

6090

9

200

05.06.2025

2,00

6091

3

100

05.06.2025

360,00

6092

9

200

05.06.2025

4,00

6093

3

100

05.06.2025

800,00

6094

9

200

05.06.2025

2,00

6095

3

100

05.06.2025

388,23

6096

9

200

05.06.2025

2,00

6097

3

100

05.06.2025

421,50

6098

1

101

05.06.2025

8.330,53

6099

1

101

2024

05.06.2025

18.361,13

6100

2

101

05.06.2025

5.239,19

6101

2

101

05.06.2025

63.949,90

6102

9

200

05.06.2025

2,00

6103

9

200

05.06.2025

2,00

6104

3

100

06.06.2025

10,65

6105

3

100

06.06.2025

20,00

6106

3

100

06.06.2025

80,00

6107

3

100

06.06.2025

1.471,60

6108

3

200

06.06.2025

619,84

6109

3

100

2024

06.06.2025

23,18

6110

3

100

06.06.2025

62,00

6111

3

100

06.06.2025

183,00

6112

3

100

06.06.2025

30,00

6113

3

100

06.06.2025

30,00

6114

3

100

06.06.2025

30,00

6115

3

100

06.06.2025

92,14

6116

3

100

06.06.2025

285,43

6117

3

200

06.06.2025

72,90

6118

3

100

06.06.2025

75,00

6119

3

200

06.06.2025

75,78

6120

3

200

06.06.2025

75,78

6121

3

200

06.06.2025

75,78

6122

3

200

06.06.2025

75,78

6123

3

200

06.06.2025

75,78

6124

3

200

06.06.2025

75,78

6125

3

200

06.06.2025

75,78

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 133

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

6126	3	100	06.06.2025	40,00
6127	3	100	06.06.2025	120,00
6128	3	100	06.06.2025	100,00
6129	3	100	06.06.2025	722,80
6130	3	500	06.06.2025	120,00
6131	3	200	06.06.2025	133,18
6132	3	100	06.06.2025	140,00
6133	3	100	06.06.2025	145,60
6134	9	200	06.06.2025	2,00
6135	3	100	06.06.2025	250,00
6136	9	200	06.06.2025	2,00
6137	3	100	06.06.2025	294,00
6138	3	500	06.06.2025	300,00
6139	9	200	06.06.2025	2,00
6140	3	100	06.06.2025	309,77
6141	9	200	06.06.2025	2,00
6142	3	100	06.06.2025	316,73
6143	9	200	06.06.2025	2,00
6144	3	100	06.06.2025	355,23
6145	9	200	06.06.2025	2,00
6146	3	100	06.06.2025	362,95
6147	9	200	06.06.2025	2,00
6148	3	100	06.06.2025	438,00
6149	9	100	06.06.2025	1.715,27
6150	9	100	06.06.2025	1.220,32
6151	9	100	06.06.2025	358,98
6152	9	100	06.06.2025	5.476,44
6153	9	100	06.06.2025	426,82
6154	9	100	06.06.2025	3.383,92
6155	3	100	06.06.2025	75,33
6156	3	100	06.06.2025	170,00
6157	3	100	06.06.2025	184,69
6158	3	100	06.06.2025	64,41
6159	3	200	06.06.2025	739,90
6160	3	100	06.06.2025	70,00
6161	3	100	06.06.2025	60,28
6162	3	100	06.06.2025	40,00
6163	3	200	06.06.2025	55,13
6164	9	200	06.06.2025	64,00
6165	3	100	06.06.2025	1.315,00
6166	3	100	06.06.2025	75,00
6167	3	100	06.06.2025	75,00
6168	3	200	06.06.2025	75,78
6169	3	200	06.06.2025	75,78
6170	3	200	06.06.2025	75,78
6171	3	200	06.06.2025	75,78

2024

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 134

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6172

1

101

2024

06.06.2025

2.602,76

6173

3

200

06.06.2025

303,10

6174

3

500

06.06.2025

350,00

6175

9

200

06.06.2025

2,00

6176

3

100

06.06.2025

360,73

6177

1

101

06.06.2025

484,54

6178

3

100

06.06.2025

780,72

6179

4

500

06.06.2025

1.032,00

6180

1

101

06.06.2025

4.302,74

6181

3

100

06.06.2025

2.849,60

6182

3

500

09.06.2025

8.717,03

6183

3

500

09.06.2025

586,84

6184

3

500

09.06.2025

6.380,00

6185

9

100

09.06.2025

502,86

6186

9

100

09.06.2025

51,22

6187

9

100

09.06.2025

190,18

6188

9

100

09.06.2025

162,04

6189

9

100

09.06.2025

69,47

6190

3

100

09.06.2025

27,18

6191

3

100

09.06.2025

595,58

6192

9

200

2024

09.06.2025

16,00

6193

3

100

09.06.2025

947,44

6194

3

100

09.06.2025

80,00

6195

3

100

09.06.2025

81,30

6196

3

100

2024

09.06.2025

23,18

6197

3

100

09.06.2025

35,00

6198

3

200

09.06.2025

112,35

6199

3

100

09.06.2025

40,00

6200

3

200

09.06.2025

59,03

6201

3

100

09.06.2025

60,00

6202

3

100

09.06.2025

75,00

6203

3

200

09.06.2025

75,78

6204

3

200

09.06.2025

75,78

6205

3

100

2024

09.06.2025

92,72

6206

3

500

09.06.2025

100,00

6207

3

100

09.06.2025

118,05

6208

3

500

09.06.2025

120,00

6209

3

500

09.06.2025

120,00

6210

3

100

09.06.2025

145,60

6211

3

100

09.06.2025

278,85

6212

1

101

09.06.2025

169,08

6213

3

100

09.06.2025

179,40

6214

1

101

2024

09.06.2025

204,00

6215

9

200

09.06.2025

4,00

6216

3

100

09.06.2025

627,83

6217

9

200

09.06.2025

2,00

PAG. 135

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

6218310009.06.2025298,77

6219920009.06.20252,00

6220310009.06.2025349,73

6221920009.06.20254,00

6222310009.06.2025805,50

6223920009.06.20252,00

6224310009.06.2025402,05

6225920009.06.20252,00

6226310009.06.2025438,00

6227110109.06.20255.291,44

62281101202409.06.20255.975,50

6229910010.06.202524,00

6230910010.06.202537,80

6231910010.06.2025105,00

6232910010.06.2025112,00

6233910010.06.2025126,00

6234910010.06.2025144,00

6235910010.06.202597,74

6236910010.06.202538,44

6237910010.06.202570,33

6238910010.06.202549,77

6239910010.06.202595,57

6240910010.06.2025309,80

6241910010.06.202577,54

6242910010.06.2025147,87

6243910010.06.2025889,02

6244910010.06.20251.467,51

6245910010.06.2025458,75

6246910010.06.2025381,21

6247910010.06.2025176,62

6248910010.06.2025225,49

6249910010.06.2025158,44

6250910010.06.2025118,80

6251910010.06.20251.331,46

6252910010.06.202537,40

6253910010.06.2025128,02

6254910010.06.202573,41

6255910010.06.20250,92

6256910010.06.20254,81

6257910010.06.20259,93

6258910010.06.202515,02

6259910010.06.20252,98

6260910010.06.20250,92

6261910010.06.20259,57

6262910010.06.2025166,44

6263910010.06.20250,92

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO  
SUB

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6264  
6265  
6266  
6267  
6268  
6269  
6270  
6271  
6272  
6273  
6274  
6275  
6276  
6277  
6278  
6279  
6280  
6281  
6282  
6283  
6284  
6285  
6286  
6287  
6288  
6289  
6290  
6291  
6292  
6293  
6294  
6295  
6296  
6297  
6298  
6299  
6300  
6301  
6302  
6303  
6304  
6305  
6306  
6307  
6308  
6309

9  
1  
3  
3  
3  
9  
9  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

MONTEVARCHI  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

6310	3	100		11.06.2025	979,00
6311	3	500	2024	11.06.2025	713,80
6312	1	101	2024	11.06.2025	786,16
6313	3	500		11.06.2025	865,28
6314	1	101	2024	11.06.2025	6.973,42
6315	1	101	2024	11.06.2025	1.202,59
6316	1	101	2024	11.06.2025	3.572,90
6317	2	101	2024	11.06.2025	4.989,15
6318	2	101		11.06.2025	37.010,85
6319	2	101	2024	11.06.2025	14.030,00
6320	2	101		11.06.2025	238.088,00
6321	3	100		11.06.2025	10,65
6322	9	100		11.06.2025	184,68
6323	9	100		11.06.2025	107,71
6324	3	500		11.06.2025	20,00
6325	3	100		11.06.2025	95,00
6326	3	100		11.06.2025	21,26
6327	3	100		11.06.2025	86,72
6328	3	100		11.06.2025	268,64
6329	3	100	2024	11.06.2025	23,18
6330	3	100		11.06.2025	1.885,60
6331	3	100		11.06.2025	866,56
6332	3	200		11.06.2025	326,43
6333	3	100		11.06.2025	29,59
6334	3	100		11.06.2025	40,00
6335	3	500		11.06.2025	185,00
6336	3	100	2024	11.06.2025	46,36
6337	3	200		11.06.2025	59,03
6338	3	200		11.06.2025	59,03
6339	3	100		11.06.2025	62,75
6340	3	100		11.06.2025	62,75
6341	3	200		11.06.2025	71,18
6342	3	200		11.06.2025	75,78
6343	3	200		11.06.2025	75,78
6344	3	200		11.06.2025	75,78
6345	3	200		11.06.2025	75,78
6346	3	200		11.06.2025	75,78
6347	3	200		11.06.2025	75,78
6348	3	200		11.06.2025	75,78
6349	3	100	2024	11.06.2025	92,72
6350	3	200		11.06.2025	100,68
6351	3	100		11.06.2025	110,00
6352	3	200		11.06.2025	134,58
6353	3	100		11.06.2025	145,60
6354	9	200		11.06.2025	2,00
6355	3	100		11.06.2025	163,50

PAG. 138

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

MONTEVARCHI  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6356	9	200	11.06.2025	2,00
6357	3	100	11.06.2025	315,27
6358	9	200	11.06.2025	2,00
6359	3	100	11.06.2025	326,27
6360	9	200	11.06.2025	2,00
6361	3	100	11.06.2025	331,77
6362	9	200	11.06.2025	2,00
6363	3	100	11.06.2025	334,33
6364	9	200	11.06.2025	2,00
6365	3	100	11.06.2025	337,27
6366	9	200	11.06.2025	2,00
6367	3	100	11.06.2025	337,27
6368	9	200	11.06.2025	2,00
6369	3	100	11.06.2025	354,50
6370	9	200	11.06.2025	2,00
6371	3	100	11.06.2025	365,50
6372	9	200	11.06.2025	2,00
6373	3	100	11.06.2025	371,73
6374	9	200	11.06.2025	2,00
6375	3	100	11.06.2025	377,23
6376	9	200	11.06.2025	2,00
6377	3	100	11.06.2025	382,73
6378	9	200	11.06.2025	2,00
6379	3	100	11.06.2025	388,23
6380	9	200	11.06.2025	2,00
6381	3	100	11.06.2025	426,27
6382	9	200	11.06.2025	2,00
6383	3	100	11.06.2025	461,27
6384	9	200	11.06.2025	2,00
6385	3	100	11.06.2025	484,00
6386	3	500	11.06.2025	600,00
6387	1	101	11.06.2025	2.185,19
6388	1	101	11.06.2025	5.091,81
6389	1	101	11.06.2025	6.966,10
6390	3	100	20.06.2025	4.591,62
6391	3	200	20.06.2025	10.738,64
6392	3	100	29.07.2025	1.960,00
6393	3	500	29.07.2025	180,00
6394	3	100	29.07.2025	135,00
6395	3	100	29.07.2025	150,00
6396	3	100	29.07.2025	150,00
6397	3	100	29.07.2025	32,00
6398	3	100	29.07.2025	280,00
6399	3	100	29.07.2025	175,00
6400	3	100	29.07.2025	16,00
6401	3	500	29.07.2025	185,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 139

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6402

9

200

29.07.2025

600,00

6403

3

100

12.06.2025

31,95

6404

3

500

12.06.2025

20,00

6405

3

100

12.06.2025

21,00

6406

3

100

12.06.2025

201,48

6407

3

200

12.06.2025

643,40

6408

3

100

12.06.2025

30,00

6409

3

100

12.06.2025

35,00

6410

3

100

12.06.2025

40,00

6411

3

100

12.06.2025

40,00

6412

3

100

12.06.2025

40,00

6413

3

100

12.06.2025

841,94

6414

3

100

12.06.2025

105,00

6415

3

200

12.06.2025

58,90

6416

3

200

12.06.2025

58,90

6417

3

500

12.06.2025

60,00

6418

4

500

12.06.2025

5.685,15

6419

3

100

12.06.2025

65,04

6420

3

100

2024

12.06.2025

69,54

6421

3

100

12.06.2025

72,80

6422

3

100

12.06.2025

75,00

6423

3

100

12.06.2025

75,00

6424

3

200

12.06.2025

100,68

6425

3

100

12.06.2025

105,00

6426

3

100

12.06.2025

285,60

6427

3

200

12.06.2025

182,90

6428

1

101

12.06.2025

290,77

6429

9

200

12.06.2025

4,00

6430

3

100

2024

12.06.2025

360,73

6431

3

100

12.06.2025

360,73

6432

1

101

2024

12.06.2025

5.239,42

6433

1

101

12.06.2025

12.744,98

6434

1

301

12.06.2025

313.660,61

6435

9

100

12.06.2025

102,07

6436

9

100

12.06.2025

3.260,40

6437

9

100

12.06.2025

32.588,91

6438

9

100

12.06.2025

815,20

6439

9

100

12.06.2025

4.426,00

6440

9

100

12.06.2025

49,60

6441

3

100

2024

13.06.2025

150,00

6442

9

100

13.06.2025

184,38

6443

9

100

13.06.2025

2.372,39

6444

9

100

13.06.2025

1.190,16

6445

9

100

13.06.2025

0,09

6446

9

100

13.06.2025

41,80

6447

9

100

13.06.2025

94,09

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 140



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6448	9	100	13.06.2025	1.177,00
6449	3	500	16.06.2025	10,00
6450	4	500	16.06.2025	11.840,94
6451	3	100	16.06.2025	20,00
6452	3	500	16.06.2025	20,00
6453	3	100	16.06.2025	184,69
6454	3	100	16.06.2025	59,62
6455	3	200	16.06.2025	665,35
6456	3	100	16.06.2025	110,00
6457	9	200	16.06.2025	32,00
6458	3	100	16.06.2025	40,00
6459	3	500	16.06.2025	40,00
6460	3	100	16.06.2025	1.324,08
6461	3	100	16.06.2025	46,36
6462	3	100	16.06.2025	419,39
6463	3	200	16.06.2025	55,13
6464	3	200	16.06.2025	75,78
6465	3	200	16.06.2025	75,78
6466	3	200	16.06.2025	89,18
6467	3	100	16.06.2025	120,00
6468	3	100	16.06.2025	145,60
6469	3	100	16.06.2025	188,00
6470	1	101	16.06.2025	505,06
6471	9	200	16.06.2025	4,00
6472	3	100	16.06.2025	575,54
6473	9	200	16.06.2025	2,00
6474	3	100	16.06.2025	298,77
6475	3	100	16.06.2025	325,54
6476	9	200	16.06.2025	2,00
6477	3	100	16.06.2025	360,73
6478	9	200	16.06.2025	4,00
6479	3	100	16.06.2025	752,40
6480	9	200	16.06.2025	2,00
6481	3	100	16.06.2025	438,00
6482	1	101	16.06.2025	3.828,23
6483	1	101	16.06.2025	12.105,69
6484	2	101	16.06.2025	20.737,00
6485	9	100	16.06.2025	0,18
6486	9	100	16.06.2025	18,19
6487	9	100	16.06.2025	6,83
6488	9	100	16.06.2025	15,70
6489	9	100	16.06.2025	50,52
6490	9	100	16.06.2025	101,04
6491	9	100	16.06.2025	133,45
6492	9	100	16.06.2025	858,81
6493	9	100	16.06.2025	1,46

PAG. 141

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO

SUB

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6494		9	100		17.06.2025		5,28
6495		9	100		17.06.2025		27,06
6496		9	100		17.06.2025		269,50
6497		9	100		17.06.2025		134,75
6498		9	100		17.06.2025		297,35
6499		3	200	2024	17.06.2025		2.257,96
6500		1	101		17.06.2025		894,94
6501		3	100		17.06.2025		55,47
6502		1	101	2024	17.06.2025		7,88
6503		3	500	2024	17.06.2025		232,29
6504		1	101	2024	17.06.2025		3.478,77
6505		3	100		17.06.2025		3.688,50
6506		9	200	2024	17.06.2025		16,00
6507		3	500		17.06.2025		20,00
6508		3	100		17.06.2025		20,00
6509		3	100		17.06.2025		285,43
6510		3	100		17.06.2025		96,93
6511		3	200		17.06.2025		342,30
6512		3	100		17.06.2025		328,00
6513		3	100		17.06.2025		30,00
6514		3	100		17.06.2025		105,00
6515		3	100		17.06.2025		36,91
6516		3	100		17.06.2025		829,84
6517		3	100		17.06.2025		40,00
6518		3	100		17.06.2025		40,00
6519		3	100		17.06.2025		40,00
6520		3	200		17.06.2025		47,08
6521		3	100		17.06.2025		53,32
6522		3	100		17.06.2025		75,00
6523		3	200		17.06.2025		75,78
6524		3	100		17.06.2025		78,30
6525		1	101	2024	17.06.2025		2.135,69
6526		9	200		17.06.2025		2,00
6527		3	100		17.06.2025		108,00
6528		3	100		17.06.2025		120,90
6529		3	500		17.06.2025		125,00
6530		1	101	2024	17.06.2025		2.186,32
6531		3	200		17.06.2025		134,58
6532		3	200		17.06.2025		150,00
6533		3	100		17.06.2025		151,20
6534		3	100		17.06.2025		165,00
6535		9	200		17.06.2025		2,00
6536		3	100		17.06.2025		199,75
6537		9	200		17.06.2025		2,00
6538		3	100		17.06.2025		366,23
6539		9	200		17.06.2025		2,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 142

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA RISCOSSIONE

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

6540	3	100	17.06.2025	366,23
6541	4	500	17.06.2025	431,44
6542	1	101	17.06.2025	444,73
6543	1	101	17.06.2025	2.101,77
6544	1	101	17.06.2025	792,19
6545	3	100	17.06.2025	1.405,30
6546	9	100	30.06.2025	32.440,55
6547	9	100	30.06.2025	3.647,18
6548	3	500	30.06.2025	1.562,64
6549	9	100	30.06.2025	47.062,83
6550	3	500	30.06.2025	113,57
6551	9	100	30.06.2025	20,00
6552	9	100	30.06.2025	319,05
6553	3	100	19.06.2025	8,00
6554	3	100	19.06.2025	100,00
6555	3	100	19.06.2025	1.023,32
6556	3	100	19.06.2025	16,80
6557	3	100	19.06.2025	100,00
6558	3	500	19.06.2025	20,00
6559	3	500	19.06.2025	20,00
6560	3	100	19.06.2025	124,03
6561	3	100	19.06.2025	369,38
6562	3	200	19.06.2025	342,30
6563	3	100	19.06.2025	30,00
6564	9	200	19.06.2025	64,00
6565	3	100	19.06.2025	899,74
6566	3	100	19.06.2025	40,00
6567	3	500	19.06.2025	40,00
6568	3	100	19.06.2025	62,00
6569	3	100	19.06.2025	67,60
6570	3	100	19.06.2025	110,00
6571	3	100	19.06.2025	136,80
6572	3	100	19.06.2025	145,60
6573	3	100	19.06.2025	145,60
6574	1	101	19.06.2025	331,12
6575	9	200	19.06.2025	2,00
6576	3	100	19.06.2025	338,73
6577	9	100	19.06.2025	92,79
6578	9	100	19.06.2025	72,14
6579	9	100	19.06.2025	144,29
6580	9	100	19.06.2025	203,25
6581	9	100	19.06.2025	290,05
6582	9	100	19.06.2025	347,78
6583	9	100	19.06.2025	246,31
6584	9	100	19.06.2025	25,79
6585	9	100	19.06.2025	451,24

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 143

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

6586  
6587  
6588  
6589  
6590  
6591  
6592  
6593  
6594  
6595  
6596  
6597  
6598  
6599  
6600  
6601  
6602  
6603  
6604  
6605  
6606  
6607  
6608  
6609  
6610  
6611  
6612  
6613  
6614  
6615  
6616  
6617  
6618  
6619  
6620  
6621  
6622  
6623  
6624  
6625  
6626  
6627  
6628  
6629  
6630  
6631

9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
3  
3  
1  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
9  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6632

9

200

20.06.2025

2,00

6633

3

100

20.06.2025

316,00

6634

9

200

20.06.2025

2,00

6635

3

100

20.06.2025

320,77

6636

9

200

20.06.2025

2,00

6637

3

100

20.06.2025

337,27

6638

9

200

20.06.2025

2,00

6639

3

100

20.06.2025

344,23

6640

3

100

20.06.2025

886,60

6641

9

200

20.06.2025

1.000,00

6642

4

500

20.06.2025

2.032,00

6643

2

101

20.06.2025

3.121,82

6644

2

101

20.06.2025

6.940,01

6645

1

101

20.06.2025

68.649,28

6646

9

100

23.06.2025

95,51

6647

9

100

23.06.2025

8,83

6648

9

100

23.06.2025

6,73

6649

9

100

23.06.2025

128,78

6650

9

100

23.06.2025

532,50

6651

9

100

23.06.2025

33,00

6652

9

100

23.06.2025

51,22

6653

9

100

23.06.2025

165,62

6654

9

100

23.06.2025

312,88

6655

9

100

23.06.2025

6.553,24

6656

9

100

23.06.2025

144,96

6657

9

100

23.06.2025

15,15

6658

9

100

23.06.2025

364,54

6659

9

100

23.06.2025

3.383,92

6660

9

100

23.06.2025

40,48

6661

9

100

23.06.2025

879,78

6662

3

500

23.06.2025

198,00

6663

9

100

23.06.2025

13,53

6664

9

100

23.06.2025

14,43

6665

9

100

23.06.2025

3.025,96

6666

9

100

23.06.2025

800,00

6667

9

100

23.06.2025

1.216,45

6668

9

200

2024

23.06.2025

64,00

6669

3

100

23.06.2025

16,50

6670

3

100

23.06.2025

235,06

6671

3

100

23.06.2025

398,61

6672

3

100

23.06.2025

25,60

6673

3

200

23.06.2025

442,75

6674

3

100

23.06.2025

29,59

6675

1

101

23.06.2025

130.869,62

6676

3

100

23.06.2025

115,00

6677

3

100

2024

23.06.2025

46,36

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 145

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6678	3	100	23.06.2025	235,30
6679	3	100	23.06.2025	69,54
6680	3	100	23.06.2025	75,00
6681	3	100	23.06.2025	78,30
6682	3	100	23.06.2025	80,67
6683	9	200	23.06.2025	2,00
6684	3	100	23.06.2025	272,73
6685	4	500	23.06.2025	5.215,64
6686	1	101	23.06.2025	2.280,28
6687	4	500	23.06.2025	516,00
6688	2	101	23.06.2025	20.412,09
6689	9	100	23.06.2025	1,20
6690	9	100	23.06.2025	2,41
6691	9	100	23.06.2025	13,82
6692	9	100	23.06.2025	0,92
6693	9	100	23.06.2025	9,53
6694	9	100	23.06.2025	9,57
6695	9	100	23.06.2025	0,92
6696	9	100	23.06.2025	0,92
6697	9	100	23.06.2025	2,98
6698	9	100	23.06.2025	4,01
6699	9	100	23.06.2025	10,24
6700	9	100	23.06.2025	66,04
6701	9	100	23.06.2025	1.513,24
6702	9	100	23.06.2025	135,74
6703	9	100	23.06.2025	32,13
6704	9	100	23.06.2025	75,68
6705	9	100	23.06.2025	12.728,54
6706	9	100	23.06.2025	17.606,98
6707	9	100	23.06.2025	110,39
6708	9	100	23.06.2025	108,58
6709	9	100	23.06.2025	51,40
6710	9	100	23.06.2025	71,59
6711	9	100	23.06.2025	20,87
6712	9	100	23.06.2025	191,31
6713	9	100	23.06.2025	65,98
6714	9	100	23.06.2025	17,96
6715	9	100	23.06.2025	72,79
6716	9	100	23.06.2025	129,77
6717	3	100	24.06.2025	7,00
6718	3	100	24.06.2025	23,18
6719	3	200	24.06.2025	292,25
6720	3	200	24.06.2025	88,20
6721	3	100	24.06.2025	40,00
6722	3	100	24.06.2025	40,00
6723	3	500	24.06.2025	40,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 146

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE IMPORTO

DOCUMENTO

6724	3	100	24.06.2025	42,00
6725	3	100	24.06.2025	46,36
6726	3	100	24.06.2025	118,08
6727	3	100	24.06.2025	2.104,00
6728	3	100	24.06.2025	75,00
6729	3	500	24.06.2025	80,00
6730	9	200	24.06.2025	2,00
6731	3	100	24.06.2025	117,00
6732	3	500	24.06.2025	120,00
6733	3	200	24.06.2025	311,60
6734	9	200	24.06.2025	2,00
6735	3	100	24.06.2025	344,23
6736	4	500	24.06.2025	1.900,71
6737	3	100	24.06.2025	4,00
6738	1	101	24.06.2025	21,00
6739	3	100	24.06.2025	272,00
6740	9	200	24.06.2025	48,00
6741	3	100	24.06.2025	335,80
6742	3	100	24.06.2025	122,77
6743	3	100	24.06.2025	40,00
6744	3	100	24.06.2025	49,71
6745	3	500	24.06.2025	225,00
6746	3	100	24.06.2025	393,84
6747	3	100	24.06.2025	241,10
6748	3	100	24.06.2025	418,60
6749	1	101	24.06.2025	4.672,37
6750	1	101	24.06.2025	36.278,92
6751	4	500	24.06.2025	3.143,02
6752	9	100	25.06.2025	3.579,08
6753	9	100	25.06.2025	1.754,86
6754	9	100	25.06.2025	86,90
6755	9	100	25.06.2025	5,56
6756	9	100	25.06.2025	10,01
6757	9	100	24.06.2025	21,13
6758	9	100	24.06.2025	103,55
6759	9	100	24.06.2025	8,68
6760	9	100	24.06.2025	139,81
6761	9	100	24.06.2025	65,88
6762	9	100	24.06.2025	79,32
6763	9	200	25.06.2025	16,00
6764	3	200	25.06.2025	323,75
6765	3	200	25.06.2025	406,35
6766	3	100	25.06.2025	160,00
6767	3	100	25.06.2025	80,00
6768	3	100	25.06.2025	467,00
6769	3	500	25.06.2025	80,00

2024

2024

2024

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 147

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6770	3	100	25.06.2025	892,56
6771	3	100	25.06.2025	105,00
6772	3	100	25.06.2025	145,60
6773	9	200	25.06.2025	2,00
6774	3	100	25.06.2025	208,00
6775	1	101	25.06.2025	220,00
6776	3	100	25.06.2025	250,00
6777	3	100	25.06.2025	88,00
6778	3	100	25.06.2025	16,00
6779	3	100	25.06.2025	92,00
6780	9	200	25.06.2025	16,00
6781	3	100	25.06.2025	95,00
6782	3	500	25.06.2025	40,00
6783	3	100	25.06.2025	335,80
6784	3	100	25.06.2025	113,19
6785	3	100	25.06.2025	99,41
6786	3	100	25.06.2025	424,89
6787	1	101	25.06.2025	113,09
6788	3	500	25.06.2025	150,00
6789	3	500	25.06.2025	350,00
6790	9	200	25.06.2025	2,00
6791	3	100	25.06.2025	464,00
6792	4	500	25.06.2025	4.680,00
6793	3	500	25.06.2025	20.364,41
6794	9	100	26.06.2025	567,90
6795	9	100	26.06.2025	187,10
6796	9	100	26.06.2025	118,80
6797	9	100	26.06.2025	2.573,12
6798	9	100	26.06.2025	741,55
6799	9	100	26.06.2025	16,94
6800	9	100	26.06.2025	72,85
6801	3	500	26.06.2025	138,49
6802	9	100	26.06.2025	68,13
6803	9	100	26.06.2025	41,12
6804	9	100	26.06.2025	810,03
6805	9	100	26.06.2025	82,23
6806	9	100	26.06.2025	631,09
6807	9	100	26.06.2025	83,53
6808	9	100	26.06.2025	55,69
6809	9	100	26.06.2025	200,20
6810	9	100	26.06.2025	46,55
6811	9	100	26.06.2025	63,94
6812	9	100	26.06.2025	162,04
6813	9	100	26.06.2025	69,47
6814	9	100	26.06.2025	26,15
6815	9	100	26.06.2025	125,19

PAG. 148

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE IMPORTO

DOCUMENTO

6816	9	100	26.06.2025	6,18
6817	9	100	26.06.2025	70,47
6818	9	100	26.06.2025	94,90
6819	9	100	27.06.2025	8.712,00
6820	9	100	27.06.2025	2.247,30
6821	9	100	27.06.2025	176,00
6822	9	100	27.06.2025	82,03
6823	9	100	27.06.2025	95,08
6824	9	100	27.06.2025	145,00
6825	9	100	27.06.2025	1.331,46
6826	3	100	27.06.2025	5,83
6827	1	101	27.06.2025	1.317,28
6828	3	200	2024 27.06.2025	2.679,81
6829	3	500	2024 27.06.2025	121,66
6830	1	101	2024 27.06.2025	64,50
6831	3	100	27.06.2025	527,58
6832	3	100	27.06.2025	31,95
6833	9	200	2024 27.06.2025	80,00
6834	3	100	27.06.2025	20,00
6835	3	100	27.06.2025	772,34
6836	3	100	27.06.2025	254,11
6837	1	101	27.06.2025	123.598,41
6838	3	100	27.06.2025	725,20
6839	3	100	27.06.2025	160,00
6840	4	500	27.06.2025	5.581,65
6841	3	100	27.06.2025	228,28
6842	3	100	27.06.2025	856,91
6843	3	100	27.06.2025	482,00
6844	1	101	2024 27.06.2025	1.708,91
6845	3	500	27.06.2025	480,00
6846	3	100	27.06.2025	986,70
6847	1	101	2024 27.06.2025	5.019,63
6848	9	200	27.06.2025	2,00
6849	3	100	27.06.2025	366,23
6850	1	101	27.06.2025	232.527,45
6851	4	200	27.06.2025	613,05
6852	3	500	27.06.2025	20,00
6853	3	100	27.06.2025	800,00
6854	9	500	27.06.2025	1.080,00
6855	9	200	27.06.2025	3.098,23
6856	2	101	2024 27.06.2025	44.711,88
6857	1	101	2024 27.06.2025	1.786,75
6858	3	100	27.06.2025	21,67
6859	1	101	2024 27.06.2025	32,20
6860	1	101	2024 27.06.2025	684,56
6861	1	101	2024 27.06.2025	728,27

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 149

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6862	1	101	27.06.2025	950,65	
6863	4	400	27.06.2025	15.976,00	
6864	1	101	27.06.2025	1.896.772,78	
6865	4	200	27.06.2025	45.013,65	
6866	3	200	27.06.2025	452,90	
6867	3	100	27.06.2025	20,00	
6868	3	100	27.06.2025	1.493,45	
6869	3	100	27.06.2025	30,00	
6870	3	100	27.06.2025	30,00	
6871	9	200	27.06.2025	32,00	2024
6872	9	200	27.06.2025	32,00	2024
6873	9	200	27.06.2025	32,00	2024
6874	3	100	27.06.2025	33,00	
6875	3	100	27.06.2025	40,00	
6876	3	100	27.06.2025	40,00	
6877	3	100	27.06.2025	40,00	
6878	3	500	27.06.2025	40,00	
6879	3	100	27.06.2025	8.965,00	
6880	3	100	27.06.2025	50,00	
6881	3	200	27.06.2025	274,70	
6882	3	100	27.06.2025	75,00	
6883	3	100	27.06.2025	75,00	
6884	3	100	27.06.2025	80,00	
6885	3	100	27.06.2025	80,00	
6886	3	100	27.06.2025	105,00	
6887	3	100	27.06.2025	145,60	
6888	3	100	27.06.2025	150,00	
6889	3	100	19.08.2025	160,00	
6890	3	100	27.06.2025	168,00	
6891	3	200	27.06.2025	200,00	
6892	9	200	27.06.2025	2,00	
6893	3	100	27.06.2025	219,00	
6894	3	100	27.06.2025	260,00	
6895	9	200	27.06.2025	2,00	
6896	3	100	27.06.2025	261,50	
6897	9	200	27.06.2025	2,00	
6898	3	100	27.06.2025	268,60	
6899	9	200	27.06.2025	4,00	
6900	3	100	27.06.2025	548,35	
6901	9	200	27.06.2025	2,00	
6902	3	100	27.06.2025	271,27	
6903	9	200	27.06.2025	2,00	
6904	3	100	27.06.2025	277,95	
6905	1	101	27.06.2025	289,00	
6906	3	200	27.06.2025	312,40	
6907	4	500	27.06.2025	333,34	

PAG. 150

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

6908

3

100

27.06.2025

336,38

6909

9

200

27.06.2025

2,00

6910

3

100

27.06.2025

347,53

6911

9

200

27.06.2025

2,00

6912

3

100

27.06.2025

366,23

6913

9

200

27.06.2025

2,00

6914

3

100

27.06.2025

373,18

6915

1

101

27.06.2025

398,00

6916

4

500

27.06.2025

408,90

6917

9

200

27.06.2025

2,00

6918

3

100

27.06.2025

465,50

6919

4

500

27.06.2025

516,00

6920

3

200

27.06.2025

754,25

6921

3

200

27.06.2025

100,68

6922

3

100

27.06.2025

40,00

6923

3

100

01.07.2025

1.456,99

6924

3

100

01.07.2025

23,52

6925

1

101

01.07.2025

17.552,58

6926

3

100

01.07.2025

3.840,00

6927

9

200

2024

01.07.2025

96,00

6928

9

200

2024

01.07.2025

16,00

6929

3

100

01.07.2025

170,00

6930

3

500

01.07.2025

20,00

6931

3

100

01.07.2025

654,81

6932

3

200

01.07.2025

29,40

6933

3

200

01.07.2025

257,94

6934

3

100

01.07.2025

30,00

6935

3

100

01.07.2025

140,00

6936

3

100

01.07.2025

40,00

6937

3

100

01.07.2025

40,00

6938

3

100

01.07.2025

40,00

6939

3

100

01.07.2025

40,00

6940

3

100

01.07.2025

265,00

6941

3

100

01.07.2025

45,21

6942

3

100

2024

01.07.2025

46,36

6943

3

100

01.07.2025

230,54

6944

3

100

01.07.2025

535,60

6945

3

100

01.07.2025

75,00

6946

3

500

01.07.2025

80,00

6947

3

200

01.07.2025

89,78

6948

3

500

01.07.2025

100,00

6949

3

500

01.07.2025

140,00

6950

1

101

01.07.2025

146,00

6951

1

101

01.07.2025

148,00

6952

3

100

01.07.2025

150,00

6953

3

500

01.07.2025

580,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 151

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

6954	4	500	01.07.2025	2.622,66
6955	1	101	01.07.2025	222.978,52
6956	3	100	01.07.2025	187,00
6957	9	200	01.07.2025	2,00
6958	3	100	01.07.2025	196,00
6959	3	100	01.07.2025	198,83
6960	1	101	01.07.2025	206,00
6961	1	101	01.07.2025	208,00
6962	1	101	01.07.2025	220,00
6963	1	101	01.07.2025	237,00
6964	9	200	01.07.2025	2,00
6965	3	100	01.07.2025	282,27
6966	9	200	01.07.2025	2,00
6967	3	100	01.07.2025	287,77
6968	9	200	01.07.2025	2,00
6969	3	100	01.07.2025	298,77
6970	9	200	01.07.2025	2,00
6971	3	100	01.07.2025	298,77
6972	9	200	01.07.2025	2,00
6973	3	100	01.07.2025	299,50
6974	3	200	01.07.2025	303,10
6975	9	200	01.07.2025	2,00
6976	3	100	01.07.2025	305,00
6977	9	200	01.07.2025	2,00
6978	3	100	01.07.2025	315,27
6979	9	200	01.07.2025	2,00
6980	3	100	01.07.2025	332,50
6981	9	200	01.07.2025	2,00
6982	3	100	01.07.2025	338,73
6983	9	200	01.07.2025	2,00
6984	3	100	01.07.2025	343,50
6985	9	200	01.07.2025	2,00
6986	3	100	01.07.2025	344,23
6987	3	500	01.07.2025	350,00
6988	9	200	01.07.2025	2,00
6989	3	100	01.07.2025	354,80
6990	9	200	01.07.2025	2,00
6991	3	100	01.07.2025	355,23
6992	9	200	01.07.2025	2,00
6993	3	100	01.07.2025	361,56
6994	9	200	01.07.2025	2,00
6995	3	100	01.07.2025	366,23
6996	9	200	01.07.2025	2,00
6997	3	100	01.07.2025	366,23
6998	9	200	01.07.2025	2,00
6999	3	100	01.07.2025	366,23

PAG. 152

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7000	1	101	01.07.2025	385,00
7001	9	200	01.07.2025	2,00
7002	3	100	01.07.2025	415,27
7003	9	200	01.07.2025	2,00
7004	3	100	01.07.2025	427,00
7005	9	200	01.07.2025	2,00
7006	3	100	01.07.2025	450,27
7007	9	200	01.07.2025	2,00
7008	3	100	01.07.2025	462,00
7009	3	100	01.07.2025	704,19
7010	4	500	01.07.2025	1.032,00
7011	1	101	01.07.2025	231.686,38
7012	3	100	01.07.2025	2.598,91
7013	3	200	01.07.2025	309,06
7014	3	200	01.07.2025	64,28
7015	3	200	01.07.2025	64,28
7016	3	200	01.07.2025	64,28
7017	3	200	01.07.2025	100,68
7018	3	100	01.07.2025	2,00
7019	9	100	01.07.2025	2.024,22
7020	9	100	01.07.2025	79,20
7021	9	100	01.07.2025	6,60
7022	9	100	01.07.2025	8,10
7023	9	100	01.07.2025	18,30
7024	9	100	01.07.2025	631,15
7025	9	100	01.07.2025	179,52
7026	9	100	01.07.2025	51,06
7027	9	100	01.07.2025	39,03
7028	9	100	01.07.2025	336,92
7029	9	100	01.07.2025	0,66
7030	9	100	01.07.2025	4,95
7031	9	100	01.07.2025	3.238,69
7032	9	100	01.07.2025	39,77
7033	9	100	01.07.2025	1.342,20
7034	9	100	01.07.2025	8.579,90
7035	9	100	01.07.2025	32,46
7036	9	100	01.07.2025	1.282,93
7037	9	100	01.07.2025	432,34
7038	9	100	01.07.2025	448,22
7039	9	100	01.07.2025	327,37
7040	9	100	01.07.2025	1.457,45
7041	9	100	01.07.2025	421,82
7042	9	100	01.07.2025	72,60
7043	9	100	01.07.2025	147,40
7044	9	100	01.07.2025	4,55
7045	9	100	02.07.2025	2,33

PAG. 153

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

7046	9	100	02.07.2025	4,59
7047	9	100	02.07.2025	7,45
7048	9	100	02.07.2025	10,48
7049	9	100	02.07.2025	22,51
7050	9	100	02.07.2025	22,51
7051	9	100	02.07.2025	37,53
7052	9	100	02.07.2025	45,03
7053	9	100	02.07.2025	2.983,88
7054	9	100	02.07.2025	1.396,12
7055	9	100	02.07.2025	297,44
7056	9	100	02.07.2025	72,72
7057	9	100	02.07.2025	1.804,00
7058	3	100	03.07.2025	5,88
7059	3	100	03.07.2025	53,28
7060	9	200	03.07.2025	16,00
7061	3	200	03.07.2025	351,05
7062	3	100	03.07.2025	320,00
7063	3	100	03.07.2025	40,00
7064	3	100	03.07.2025	75,88
7065	3	100	03.07.2025	235,06
7066	3	100	03.07.2025	368,66
7067	3	100	03.07.2025	49,71
7068	3	200	03.07.2025	123,28
7069	3	200	03.07.2025	64,28
7070	3	200	03.07.2025	64,28
7071	3	200	03.07.2025	64,28
7072	3	100	03.07.2025	75,00
7073	3	100	03.07.2025	84,00
7074	3	100	03.07.2025	95,80
7075	3	500	03.07.2025	100,00
7076	1	101	03.07.2025	128,00
7077	1	101	03.07.2025	136,00
7078	1	101	03.07.2025	139,00
7079	1	101	03.07.2025	144,00
7080	3	100	03.07.2025	145,60
7081	3	100	03.07.2025	145,60
7082	1	101	03.07.2025	193,00
7083	1	101	03.07.2025	63.996,12
7084	9	200	03.07.2025	2,00
7085	3	100	03.07.2025	287,77
7086	1	101	03.07.2025	290,00
7087	1	101	03.07.2025	300,00
7088	3	200	03.07.2025	312,40
7089	9	200	03.07.2025	2,00
7090	3	100	03.07.2025	320,77
7091	9	200	03.07.2025	2,00

PAG. 154

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

7092310003.07.2025332,50

7093920003.07.20252,00

7094310003.07.2025332,50

7095920003.07.20252,00

7096310003.07.2025338,00

7097920003.07.20252,00

7098310003.07.2025342,86

7099920003.07.20252,00

7100310003.07.2025360,00

7101920003.07.20252,00

7102310003.07.2025366,23

7103920003.07.20252,00

7104310003.07.2025427,00

7105920003.07.20252,00

7106310003.07.2025432,50

7107310003.07.2025468,00

7108110103.07.2025528,64

7109110103.07.20252.666,00

7110450003.07.20253.483,99

7111110103.07.20256.995,80

7112310003.07.202515.350,00

7113910004.07.2025522,72

7114910004.07.202528,00

7115910004.07.2025105,00

7116910004.07.202544,00

7117910004.07.20257,31

7118910004.07.202568,55

7119910004.07.2025139,26

7120910004.07.2025695,20

7121910004.07.2025924,00

7122910004.07.202553,44

7123910004.07.202526.815,49

7124910004.07.202574,23

7125910004.07.2025111,77

7126910004.07.202561,35

7127910004.07.202521,02

7128910004.07.202521,79

7129910004.07.202527,52

7130310004.07.2025203,11

7131310004.07.2025176,98

71323200202404.07.20254.014,39

71331101202404.07.2025135,50

7134110104.07.20252.100,89

7135310004.07.20252,47

71361101202404.07.20251.623,35

7137310004.07.20259,78

PAG. 155

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7138

3

100

04.07.2025

733,08

7139

9

200

2024

04.07.2025

48,00

7140

3

100

04.07.2025

155,00

7141

3

100

04.07.2025

503,70

7142

3

100

2024

04.07.2025

46,36

7143

3

100

2024

04.07.2025

23,18

7144

1

101

04.07.2025

6.087,43

7145

3

200

04.07.2025

969,85

7146

3

100

04.07.2025

2.661,36

7147

3

100

04.07.2025

420,00

7148

3

200

04.07.2025

35,58

7149

3

100

04.07.2025

120,00

7150

3

500

04.07.2025

40,00

7151

3

100

04.07.2025

45,21

7152

3

100

2024

04.07.2025

46,36

7153

3

100

2024

04.07.2025

46,36

7154

3

100

04.07.2025

197,67

7155

1

101

2024

04.07.2025

353,33

7156

3

200

04.07.2025

128,56

7157

3

200

04.07.2025

64,28

7158

3

200

04.07.2025

64,28

7159

3

200

04.07.2025

64,28

7160

3

200

04.07.2025

385,68

7161

3

200

04.07.2025

64,28

7162

3

200

04.07.2025

64,28

7163

3

200

04.07.2025

64,73

7164

3

100

04.07.2025

75,00

7165

3

200

04.07.2025

89,18

7166

1

101

04.07.2025

91,00

7167

3

100

04.07.2025

105,00

7168

1

101

2024

04.07.2025

116,00

7169

1

101

2024

04.07.2025

4.022,78

7170

3

100

04.07.2025

145,60

7171

3

100

04.07.2025

145,60

7172

3

100

04.07.2025

145,60

7173

3

100

04.07.2025

145,60

7174

3

100

04.07.2025

145,60

7175

1

101

04.07.2025

311.897,67

7176

1

101

2024

04.07.2025

88,00

7177

1

101

04.07.2025

168,00

7178

3

100

04.07.2025

172,98

7179

3

200

04.07.2025

182,90

7180

3

100

04.07.2025

733,66

7181

3

100

04.07.2025

210,00

7182

1

101

2024

04.07.2025

233,80

7183

1

101

04.07.2025

271,00

PAG. 156

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7184		1	101		04.07.2025	275,00	
7185		1	101	2024	04.07.2025	279,00	
7186		2	101		04.07.2025	281,23	
7187		3	200		04.07.2025	312,40	
7188		1	101		04.07.2025	354,00	
7189		1	101		04.07.2025	360,00	
7190		3	500		04.07.2025	405,41	
7191		3	500	2024	04.07.2025	149,97	
7192		1	101	2024	04.07.2025	264,48	
7193		3	200		04.07.2025	872,18	
7194		4	500		04.07.2025	866,33	
7195		3	500	2024	04.07.2025	1.094,46	
7196		1	101	2024	04.07.2025	1.168,20	
7197		1	101	2024	04.07.2025	1.341,53	
7198		1	101	2024	04.07.2025	3.488,13	
7199		1	101	2024	04.07.2025	3.592,27	
7200		1	101		04.07.2025	19.549,40	
7201		3	500	2024	04.07.2025	22,89	
7202		1	101	2024	04.07.2025	173,59	
7203		3	100		04.07.2025	206,00	
7204		9	200		04.07.2025	2,00	
7205		3	100		04.07.2025	250,00	
7206		9	200		04.07.2025	2,00	
7207		3	100		04.07.2025	298,77	
7208		9	200		04.07.2025	2,00	
7209		3	100		04.07.2025	332,50	
7210		9	200		04.07.2025	2,00	
7211		3	100		04.07.2025	337,27	
7212		9	200		04.07.2025	2,00	
7213		3	100		04.07.2025	337,27	
7214		9	200		04.07.2025	2,00	
7215		3	100		04.07.2025	338,73	
7216		9	200		04.07.2025	2,00	
7217		3	100		04.07.2025	344,23	
7218		9	200		04.07.2025	2,00	
7219		3	100		04.07.2025	360,00	
7220		9	200		04.07.2025	2,00	
7221		3	100		04.07.2025	360,00	
7222		9	200		04.07.2025	2,00	
7223		3	100		04.07.2025	366,23	
7224		9	200		04.07.2025	2,00	
7225		3	100		04.07.2025	367,63	
7226		9	200		04.07.2025	2,00	
7227		3	100		04.07.2025	377,23	
7228		9	200		04.07.2025	2,00	
7229		3	100		04.07.2025	377,23	

PAG. 157

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7230

9

200

04.07.2025

2,00

7231

3

100

04.07.2025

427,00

7232

9

200

04.07.2025

2,00

7233

3

100

04.07.2025

443,50

7234

9

200

04.07.2025

2,00

7235

3

100

04.07.2025

454,50

7236

9

200

04.07.2025

2,00

7237

3

100

04.07.2025

460,00

7238

9

100

04.07.2025

2,95

7239

9

100

04.07.2025

5,82

7240

3

500

09.07.2025

30.889,80

7241

3

500

09.07.2025

3.362,47

7242

3

500

09.07.2025

138,49

7243

3

500

09.07.2025

23.761,00

7244

3

100

08.07.2025

2,00

7245

3

100

08.07.2025

60,24

7246

3

100

08.07.2025

1.985,00

7247

9

200

2024

08.07.2025

16,00

7248

9

200

2024

08.07.2025

16,00

7249

9

200

2024

08.07.2025

96,00

7250

3

100

08.07.2025

390,00

7251

3

100

08.07.2025

671,60

7252

3

200

08.07.2025

765,68

7253

4

500

08.07.2025

538,99

7254

3

100

08.07.2025

74,17

7255

3

100

08.07.2025

941,02

7256

3

200

08.07.2025

29,40

7257

3

100

08.07.2025

30,00

7258

3

100

08.07.2025

30,00

7259

9

200

2024

08.07.2025

32,00

7260

9

200

2024

08.07.2025

32,00

7261

3

100

08.07.2025

40,00

7262

3

100

08.07.2025

40,00

7263

3

100

08.07.2025

200,00

7264

3

100

08.07.2025

40,00

7265

3

200

08.07.2025

43,63

7266

3

100

08.07.2025

226,38

7267

3

100

2024

08.07.2025

300,19

7268

3

100

2024

08.07.2025

46,36

7269

3

100

08.07.2025

50,00

7270

3

500

08.07.2025

50,00

7271

3

200

08.07.2025

179,04

7272

3

200

08.07.2025

64,28

7273

3

200

08.07.2025

64,28

7274

3

200

08.07.2025

64,28

7275

3

200

08.07.2025

64,28

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 158

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

COMUNTE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO  
SUB

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7276  
7277  
7278  
7279  
7280  
7281  
7282  
7283  
7284  
7285  
7286  
7287  
7288  
7289  
7290  
7291  
7292  
7293  
7294  
7295  
7296  
7297  
7298  
7299  
7300  
7301  
7302  
7303  
7304  
7305  
7306  
7307  
7308  
7309  
7310  
7311  
7312  
7313  
7314  
7315  
7316  
7317  
7318  
7319  
7320  
7321

3  
3  
1  
3  
3  
3  
1  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
4  
4  
9  
1  
3  
1  
1  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7322

9

100

09.07.2025

2,59

7323

9

100

09.07.2025

6,29

7324

9

100

09.07.2025

2,10

7325

9

100

09.07.2025

3,68

7326

9

100

09.07.2025

21,02

7327

9

100

09.07.2025

56,20

7328

9

100

09.07.2025

275,22

7329

9

100

09.07.2025

5,72

7330

9

100

09.07.2025

2,72

7331

9

100

09.07.2025

19,29

7332

9

100

09.07.2025

24,30

7333

9

100

09.07.2025

33,39

7334

9

100

09.07.2025

4,05

7335

9

100

09.07.2025

2,38

7336

9

100

09.07.2025

7,13

7337

9

100

09.07.2025

7,13

7338

9

200

2024

09.07.2025

16,00

7339

9

200

2024

09.07.2025

16,00

7340

3

500

09.07.2025

20,00

7341

3

100

09.07.2025

20,00

7342

3

100

09.07.2025

201,48

7343

3

100

2024

09.07.2025

23,18

7344

3

100

2024

09.07.2025

23,18

7345

3

100

09.07.2025

721,00

7346

3

200

09.07.2025

351,55

7347

3

100

09.07.2025

30,00

7348

9

200

2024

09.07.2025

64,00

7349

3

200

09.07.2025

36,03

7350

3

100

09.07.2025

40,00

7351

3

100

09.07.2025

40,00

7352

1

101

09.07.2025

41,00

7353

3

100

2024

09.07.2025

46,36

7354

3

100

09.07.2025

47,00

7355

3

500

09.07.2025

50,00

7356

3

200

09.07.2025

128,56

7357

3

100

09.07.2025

70,00

7358

3

100

09.07.2025

75,00

7359

3

500

09.07.2025

75,00

7360

3

100

09.07.2025

80,00

7361

3

100

09.07.2025

435,00

7362

3

100

09.07.2025

65,04

7363

3

100

09.07.2025

100,00

7364

3

100

09.07.2025

100,00

7365

3

100

09.07.2025

106,50

7366

3

100

09.07.2025

128,80

7367

3

100

09.07.2025

128,80

PAG. 160

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 161

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
7368		3	500	2024	09.07.2025		350,00
7369		1	101		09.07.2025		4.848,78
7370		4	500		09.07.2025		6.479,08
7371		1	101		09.07.2025		9.221,20
7372		1	101		09.07.2025		481.405,21
7373		3	100		10.07.2025		9.977,75
7374		9	100		10.07.2025		1.000,00
7375		9	100		10.07.2025		1.000,00
7376		9	100		10.07.2025		2.314,17
7377		9	100		10.07.2025		176,00
7378		9	100		10.07.2025		94,85
7379		9	100		10.07.2025		2.690,93
7380		9	100		10.07.2025		439,78
7381		9	100		10.07.2025		20,86
7382		3	500		10.07.2025		841,80
7383		9	100		10.07.2025		51,06
7384		9	100		10.07.2025		521,19
7385		9	100		10.07.2025		4.656,17
7386		9	100		10.07.2025		6,60
7387		9	100		10.07.2025		129,80
7388		9	100		10.07.2025		70,00
7389		9	100		11.07.2025		1.606,00
7390		9	100		11.07.2025		1.595,00
7391		3	100		11.07.2025		38.625,03
7392		3	100		11.07.2025		8.497,51
7393		3	100		11.07.2025		4.649,11
7394		3	100		11.07.2025		37,83
7395		3	100		11.07.2025		7,00
7396		3	100		11.07.2025		2.948,68
7397		3	100		11.07.2025		14,85
7398		9	200	2024	11.07.2025		96,00
7399		3	500		11.07.2025		20,00
7400		3	100		11.07.2025		161,34
7401		3	100		11.07.2025		470,12
7402		3	100		11.07.2025		468,00
7403		3	200		11.07.2025		410,55
7404		9	200	2024	11.07.2025		32,00
7405		3	100		11.07.2025		37,00
7406		3	100		11.07.2025		40,00
7407		3	100		11.07.2025		40,00
7408		3	100		11.07.2025		40,00
7409		3	100		11.07.2025		40,00
7410		3	100		11.07.2025		80,00
7411		3	100		11.07.2025		42,00
7412		3	100		11.07.2025		45,21
7413		3	200		11.07.2025		47,08

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

7414  
7415  
7416  
7417  
7418  
7419  
7420  
7421  
7422  
7423  
7424  
7425  
7426  
7427  
7428  
7429  
7430  
7431  
7432  
7433  
7434  
7435  
7436  
7437  
7438  
7439  
7440  
7441  
7442  
7443  
7444  
7445  
7446  
7447  
7448  
7449  
7450  
7451  
7452  
7453  
7454  
7455  
7456  
7457  
7458  
7459

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7460	1	101	11.07.2025	2.348,09
7461	3	100	11.07.2025	1.000,00
7462	1	101	11.07.2025	12.392,51
7463	3	100	11.07.2025	21.850,00
7464	1	101	11.07.2025	316.865,28
7465	9	100	11.07.2025	7,07
7466	9	100	11.07.2025	63,56
7467	9	100	11.07.2025	64,59
7468	9	100	14.07.2025	1.436,91
7469	9	100	14.07.2025	0,18
7470	9	100	14.07.2025	1,90
7471	9	100	14.07.2025	11,56
7472	9	100	14.07.2025	599,24
7473	9	100	14.07.2025	1.083,50
7474	9	100	15.07.2025	1.715,27
7475	3	100	16.07.2025	6.347,30
7476	3	100	16.07.2025	24,00
7477	3	500	16.07.2025	10,33
7478	3	100	16.07.2025	99,18
7479	3	100	16.07.2025	482,00
7480	3	200	16.07.2025	1.482,25
7481	3	500	16.07.2025	20,00
7482	3	100	16.07.2025	20,00
7483	3	100	16.07.2025	654,81
7484	3	100	16.07.2025	1,15
7485	3	100	16.07.2025	45,21
7486	3	100	16.07.2025	1.811,31
7487	3	500	16.07.2025	30,00
7488	9	200	16.07.2025	32,00
7489	9	200	16.07.2025	32,00
7490	9	200	16.07.2025	32,00
7491	3	100	16.07.2025	2.078,00
7492	3	100	16.07.2025	40,00
7493	3	100	16.07.2025	40,00
7494	3	100	16.07.2025	40,00
7495	1	101	16.07.2025	781,74
7496	3	100	16.07.2025	230,54
7497	3	500	16.07.2025	225,00
7498	3	100	16.07.2025	45,21
7499	3	200	16.07.2025	47,08
7500	3	200	16.07.2025	47,08
7501	3	200	16.07.2025	47,08
7502	3	200	16.07.2025	55,13
7503	3	100	16.07.2025	75,00
7504	3	100	16.07.2025	75,00
7505	3	500	16.07.2025	75,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 163

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7506	3	100	16.07.2025	75,00
7507	3	200	16.07.2025	75,78
7508	3	200	16.07.2025	75,78
7509	3	200	16.07.2025	75,78
7510	3	200	16.07.2025	75,78
7511	3	200	16.07.2025	75,78
7512	3	200	16.07.2025	75,78
7513	3	200	16.07.2025	75,78
7514	3	200	16.07.2025	75,78
7515	3	200	16.07.2025	75,78
7516	3	200	16.07.2025	75,78
7517	3	200	16.07.2025	75,78
7518	3	200	16.07.2025	75,78
7519	3	200	16.07.2025	75,78
7520	3	200	16.07.2025	75,78
7521	3	200	16.07.2025	75,78
7522	3	200	16.07.2025	75,78
7523	3	200	16.07.2025	75,78
7524	3	200	16.07.2025	75,78
7525	3	200	16.07.2025	75,78
7526	3	200	16.07.2025	75,78
7527	3	200	16.07.2025	75,78
7528	3	200	16.07.2025	75,78
7529	3	200	16.07.2025	75,78
7530	3	200	16.07.2025	75,78
7531	3	200	16.07.2025	75,78
7532	3	200	16.07.2025	75,78
7533	3	200	16.07.2025	75,78
7534	3	200	16.07.2025	75,78
7535	3	200	16.07.2025	75,78
7536	3	200	16.07.2025	75,78
7537	3	200	16.07.2025	75,78
7538	3	200	16.07.2025	75,78
7539	3	200	16.07.2025	75,78
7540	3	200	16.07.2025	151,56
7541	3	200	16.07.2025	75,78
7542	3	200	16.07.2025	151,56
7543	3	200	16.07.2025	75,78
7544	3	200	16.07.2025	75,78
7545	3	200	16.07.2025	227,34
7546	3	200	16.07.2025	75,78
7547	3	200	16.07.2025	75,78
7548	3	200	16.07.2025	75,78
7549	3	200	16.07.2025	75,78
7550	3	200	16.07.2025	75,78
7551	3	200	16.07.2025	75,78

PAG. 164

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7552

3

200

16.07.2025

75,78

7553

3

200

16.07.2025

75,78

7554

3

200

16.07.2025

75,78

7555

3

200

16.07.2025

75,78

7556

3

200

16.07.2025

75,78

7557

3

200

16.07.2025

75,78

7558

3

500

16.07.2025

80,00

7559

3

200

16.07.2025

81,66

7560

4

500

16.07.2025

896,27

7561

3

200

16.07.2025

100,68

7562

3

200

16.07.2025

100,68

7563

3

500

16.07.2025

120,00

7564

3

100

16.07.2025

120,00

7565

3

200

16.07.2025

150,73

7566

3

100

16.07.2025

151,20

7567

1

101

16.07.2025

181,00

7568

3

200

16.07.2025

312,40

7569

9

200

16.07.2025

2,00

7570

3

100

16.07.2025

337,27

7571

9

200

16.07.2025

2,00

7572

3

100

16.07.2025

347,53

7573

9

200

16.07.2025

2,00

7574

3

100

16.07.2025

366,23

7575

9

200

16.07.2025

2,00

7576

3

100

16.07.2025

421,50

7577

9

200

16.07.2025

2,00

7578

3

100

16.07.2025

432,50

7579

3

100

16.07.2025

2.653,30

7580

1

101

16.07.2025

543,00

7581

4

500

16.07.2025

1.032,00

7582

1

101

16.07.2025

18.659,32

7583

1

301

16.07.2025

18.463,20

7584

1

101

16.07.2025

157.714,75

7585

3

500

25.07.2025

1.046,52

7586

9

100

25.07.2025

33.022,89

7587

9

100

25.07.2025

3.662,07

7588

9

100

25.07.2025

53.176,38

7589

3

500

25.07.2025

177,70

7590

9

100

17.07.2025

468,42

7591

9

100

17.07.2025

1.818,18

7592

9

100

17.07.2025

1.430,00

7593

9

100

17.07.2025

756,00

7594

9

100

17.07.2025

15,60

7595

9

100

17.07.2025

2.003,05

7596

9

100

17.07.2025

259,97

7597

9

100

17.07.2025

55,93

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 165

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

7598	9	100	17.07.2025	450,82
7599	9	100	17.07.2025	523,85
7600	9	100	17.07.2025	180,33
7601	9	100	17.07.2025	107,68
7602	9	100	17.07.2025	51,22
7603	9	100	17.07.2025	162,04
7604	9	100	17.07.2025	69,47
7605	9	100	17.07.2025	0,20
7606	9	100	17.07.2025	7,44
7607	9	100	17.07.2025	206,95
7608	9	100	17.07.2025	251,36
7609	9	100	17.07.2025	338,88
7610	9	100	17.07.2025	225,34
7611	9	100	17.07.2025	105,18
7612	9	100	17.07.2025	54,22
7613	9	100	17.07.2025	108,44
7614	9	100	17.07.2025	98,56
7615	3	200	17.07.2025	870,11
7616	3	100	17.07.2025	6,00
7617	3	100	17.07.2025	525,10
7618	1	101	17.07.2025	497,56
7619	3	100	17.07.2025	10,65
7620	3	100	17.07.2025	1.683,20
7621	3	500	17.07.2025	12,00
7622	1	101	17.07.2025	994,27
7623	3	100	17.07.2025	264,13
7624	9	200	17.07.2025	64,00
7625	1	101	17.07.2025	675,46
7626	3	500	17.07.2025	405,00
7627	3	100	17.07.2025	4.180,88
7628	3	500	17.07.2025	20,00
7629	3	100	17.07.2025	520,49
7630	3	100	17.07.2025	172,81
7631	3	200	17.07.2025	217,35
7632	3	100	17.07.2025	70,00
7633	4	500	17.07.2025	7.017,97
7634	9	200	17.07.2025	32,00
7635	3	100	17.07.2025	1.729,00
7636	3	500	17.07.2025	40,00
7637	3	100	17.07.2025	40,00
7638	3	100	17.07.2025	40,00
7639	3	100	17.07.2025	40,00
7640	3	100	17.07.2025	40,00
7641	3	100	17.07.2025	45,21
7642	3	200	17.07.2025	47,08
7643	3	200	17.07.2025	47,08

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 166

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7644

1

101

2024

17.07.2025

58,78

7645

3

500

17.07.2025

60,00

7646

3

100

17.07.2025

62,00

7647

3

200

17.07.2025

64,28

7648

1

101

2024

17.07.2025

67,93

7649

3

100

17.07.2025

75,00

7650

3

200

17.07.2025

75,78

7651

3

200

17.07.2025

75,78

7652

3

200

17.07.2025

75,78

7653

3

200

17.07.2025

75,78

7654

3

200

17.07.2025

75,78

7655

3

200

17.07.2025

75,78

7656

3

200

17.07.2025

75,78

7657

3

200

17.07.2025

75,78

7658

3

200

17.07.2025

151,56

7659

3

200

17.07.2025

75,78

7660

3

200

17.07.2025

75,78

7661

3

200

17.07.2025

75,78

7662

3

200

17.07.2025

75,78

7663

3

200

17.07.2025

75,78

7664

3

200

17.07.2025

75,78

7665

3

200

17.07.2025

75,78

7666

3

200

17.07.2025

75,78

7667

3

200

17.07.2025

227,34

7668

3

200

17.07.2025

75,78

7669

3

200

17.07.2025

75,78

7670

3

200

17.07.2025

75,78

7671

3

200

17.07.2025

75,78

7672

3

200

17.07.2025

75,78

7673

3

200

17.07.2025

75,78

7674

3

200

17.07.2025

75,78

7675

3

200

17.07.2025

75,78

7676

3

100

17.07.2025

80,00

7677

1

101

2024

17.07.2025

87,03

7678

1

101

2024

17.07.2025

1.601,85

7679

9

200

17.07.2025

2,00

7680

3

100

17.07.2025

108,00

7681

3

200

17.07.2025

134,58

7682

3

200

17.07.2025

134,58

7683

3

500

17.07.2025

140,00

7684

3

100

17.07.2025

165,00

7685

9

200

17.07.2025

2,00

7686

3

100

17.07.2025

183,25

7687

9

200

17.07.2025

2,00

7688

3

100

17.07.2025

227,25

7689

1

101

17.07.2025

223.738,15

PAG. 167

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

7690	9	200	17.07.2025	4,00
7691	3	100	17.07.2025	611,46
7692	3	500	17.07.2025	300,00
7693	9	200	17.07.2025	300,00
7694	9	200	17.07.2025	6,00
7695	3	100	17.07.2025	984,31
7696	1	101	17.07.2025	991,55
7697	9	200	17.07.2025	2,00
7698	3	100	17.07.2025	338,18
7699	9	200	17.07.2025	2,00
7700	3	100	17.07.2025	366,23
7701	9	200	17.07.2025	2,00
7702	3	100	17.07.2025	382,73
7703	3	500	17.07.2025	422,22
7704	1	101	17.07.2025	433,06
7705	4	500	17.07.2025	516,00
7706	1	101	17.07.2025	940,00
7707	1	101	17.07.2025	48.636,29
7708	9	100	17.07.2025	660,00
7709	3	100	18.07.2025	5,88
7710	3	100	18.07.2025	1.425,56
7711	9	200	18.07.2025	16,00
7712	3	100	18.07.2025	242,76
7713	3	100	18.07.2025	20,00
7714	3	100	18.07.2025	20,00
7715	3	100	18.07.2025	404,70
7716	3	100	18.07.2025	285,43
7717	3	200	18.07.2025	359,80
7718	3	100	18.07.2025	60,00
7719	3	100	18.07.2025	30,00
7720	3	100	18.07.2025	217,00
7721	3	100	18.07.2025	44,80
7722	3	100	18.07.2025	44,80
7723	3	100	18.07.2025	105,49
7724	3	200	18.07.2025	55,13
7725	3	500	18.07.2025	60,00
7726	3	500	18.07.2025	165,00
7727	3	200	18.07.2025	75,78
7728	3	200	18.07.2025	151,56
7729	3	200	18.07.2025	75,78
7730	3	200	18.07.2025	75,78
7731	3	200	18.07.2025	75,78
7732	3	200	18.07.2025	75,78
7733	3	200	18.07.2025	75,78
7734	3	200	18.07.2025	75,78
7735	3	200	18.07.2025	75,78

PAG. 168

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

7736		3	200	18.07.2025		75,78
7737		3	200	18.07.2025		75,78
7738		3	200	18.07.2025		75,78
7739		3	200	18.07.2025		75,78
7740		3	200	18.07.2025		75,78
7741		3	200	18.07.2025		75,78
7742		3	200	18.07.2025		75,78
7743		3	200	18.07.2025		75,78
7744		3	200	18.07.2025		75,78
7745		3	200	18.07.2025		75,78
7746		3	200	18.07.2025		75,78
7747		3	200	18.07.2025		151,56
7748		3	200	18.07.2025		75,78
7749		3	200	18.07.2025		75,78
7750		3	200	18.07.2025		78,58
7751		3	500	18.07.2025		100,00
7752		3	200	18.07.2025		134,58
7753		3	100	18.07.2025		151,20
7754		3	100	18.07.2025		96,93
7755		3	200	18.07.2025		248,68
7756		9	200	18.07.2025		2,00
7757		3	100	18.07.2025		360,00
7758		4	500	18.07.2025		460,95
7759		1	101	18.07.2025		1.398,83
7760		1	101	18.07.2025		4.353,59
7761		1	101	18.07.2025		44.523,25
7762		9	100	21.07.2025		4,14
7763		9	100	21.07.2025		18,78
7764		9	100	21.07.2025		3.383,92
7765		9	100	21.07.2025		295,81
7766		9	100	21.07.2025		57,18
7767		9	100	21.07.2025		1.331,46
7768		9	100	21.07.2025		8,99
7769		9	100	21.07.2025		188,57
7770		9	100	21.07.2025		70,06
7771		9	100	21.07.2025		20,80
7772		9	100	21.07.2025		18,17
7773		9	100	21.07.2025		116,15
7774		9	100	21.07.2025		38,41
7775		9	100	21.07.2025		51,32
7776		9	100	21.07.2025		210,57
7777		9	100	21.07.2025		73,16
7778		9	100	21.07.2025		133,92
7779		3	100	22.07.2025		6,20
7780		3	100	22.07.2025		10,65
7781		3	100	22.07.2025		636,20

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 169

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7782

9

200

2024

22.07.2025

80,00

7783

3

500

22.07.2025

20,00

7784

3

500

22.07.2025

60,00

7785

3

100

22.07.2025

20,00

7786

3

200

22.07.2025

512,40

7787

3

100

2024

22.07.2025

1.635,00

7788

9

200

2024

22.07.2025

32,00

7789

3

100

22.07.2025

2.001,03

7790

3

100

22.07.2025

40,00

7791

3

100

22.07.2025

40,00

7792

3

100

22.07.2025

46,36

7793

3

100

22.07.2025

205,00

7794

3

100

22.07.2025

67,50

7795

3

100

2024

22.07.2025

69,54

7796

3

100

22.07.2025

75,00

7797

3

200

22.07.2025

75,78

7798

3

200

22.07.2025

75,78

7799

3

200

22.07.2025

75,78

7800

3

200

22.07.2025

75,78

7801

3

200

22.07.2025

75,78

7802

3

200

22.07.2025

75,78

7803

3

200

22.07.2025

75,78

7804

3

200

22.07.2025

75,78

7805

3

200

22.07.2025

75,78

7806

3

200

22.07.2025

75,78

7807

1

101

2024

22.07.2025

125,00

7808

3

100

22.07.2025

140,00

7809

9

200

22.07.2025

2,00

7810

3

100

22.07.2025

265,77

7811

9

200

22.07.2025

4,00

7812

3

100

22.07.2025

589,33

7813

9

200

22.07.2025

2,00

7814

3

100

22.07.2025

293,27

7815

3

200

22.07.2025

312,40

7816

9

200

22.07.2025

2,00

7817

3

100

22.07.2025

366,23

7818

9

200

22.07.2025

2,00

7819

3

100

22.07.2025

371,73

7820

9

200

22.07.2025

2,00

7821

3

100

22.07.2025

411,40

7822

4

500

22.07.2025

516,00

7823

3

500

22.07.2025

600,00

7824

1

101

22.07.2025

795,32

7825

1

101

22.07.2025

4.066,20

7826

2

101

22.07.2025

6.300,00

7827

1

101

2024

02.09.2025

29.353,92

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

7828  
7829  
7830  
7831  
7832  
7833  
7834  
7835  
7836  
7837  
7838  
7839  
7840  
7841  
7842  
7843  
7844  
7845  
7846  
7847  
7848  
7849  
7850  
7851  
7852  
7853  
7854  
7855  
7856  
7857  
7858  
7859  
7860  
7861  
7862  
7863  
7864  
7865  
7866  
7867  
7868  
7869  
7870  
7871  
7872  
7873

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7874		9	100		22.07.2025	10.767,21	
7875		9	100		22.07.2025	44,54	
7876		9	100		22.07.2025	42,42	
7877		9	100		22.07.2025	16,94	
7878		9	100		22.07.2025	72,85	
7879		3	500		22.07.2025	138,49	
7880		9	100		22.07.2025	68,13	
7881		9	100		22.07.2025	41,11	
7882		9	100		22.07.2025	810,04	
7883		9	100		22.07.2025	82,23	
7884		9	100		22.07.2025	647,02	
7885		9	100		22.07.2025	696,59	
7886		9	100		22.07.2025	880,00	
7887		9	100		22.07.2025	32.588,91	
7888		9	100		22.07.2025	815,20	
7889		9	100		22.07.2025	4.426,00	
7890		9	100		22.07.2025	2.951,38	
7891		9	100		22.07.2025	1.098,89	
7892		9	100		22.07.2025	570,39	
7893		9	100		22.07.2025	287,31	
7894		9	100		22.07.2025	7.520,78	
7895		9	100		22.07.2025	771,81	
7896		9	100		22.07.2025	644,50	
7897		9	100		22.07.2025	8,68	
7898		9	100		22.07.2025	968,98	
7899		9	100		22.07.2025	650,14	
7900		9	100		22.07.2025	182,95	
7901		9	100		22.07.2025	30,41	
7902		9	100		22.07.2025	1.669,59	
7903		9	100		22.07.2025	280,00	
7904		9	100		22.07.2025	9,20	
7905		9	100		22.07.2025	9,19	
7906		9	100		22.07.2025	18,40	
7907		9	100		22.07.2025	9,20	
7908		9	100		22.07.2025	9,19	
7909		9	100		22.07.2025	25.501,38	
7910		3	100		23.07.2025	4.613,42	
7911		9	200	2024	23.07.2025	32,00	
7912		3	100		23.07.2025	20,00	
7913		3	100		23.07.2025	285,43	
7914		3	100		23.07.2025	96,93	
7915		3	200		23.07.2025	475,05	
7916		3	100		23.07.2025	30,00	
7917		3	100		23.07.2025	30,00	
7918		3	100		23.07.2025	1.878,30	
7919		3	100	2024	23.07.2025	1.397,00	

PAG. 172

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

7920	3	100		23.07.2025		40,00
7921	3	500		23.07.2025		40,00
7922	3	100		23.07.2025		52,60
7923	3	200		23.07.2025		55,13
7924	3	100		23.07.2025		71,40
7925	3	100		23.07.2025		75,00
7926	3	100		23.07.2025		75,00
7927	3	200		23.07.2025		31,87
7928	3	200		23.07.2025		43,91
7929	3	200		23.07.2025		151,56
7930	3	200		23.07.2025		75,78
7931	3	200		23.07.2025		75,78
7932	3	200		23.07.2025		75,78
7933	3	200		23.07.2025		75,78
7934	3	200		23.07.2025		75,78
7935	3	200		23.07.2025		75,78
7936	3	200		23.07.2025		75,78
7937	3	200		23.07.2025		75,78
7938	3	200		23.07.2025		75,78
7939	3	200		23.07.2025		75,78
7940	3	200		23.07.2025		75,78
7941	3	200		23.07.2025		75,78
7942	3	200		23.07.2025		75,78
7943	3	200		23.07.2025		75,78
7944	3	200		23.07.2025		75,78
7945	3	200		23.07.2025		75,78
7946	3	200		23.07.2025		81,66
7947	3	100		23.07.2025		81,90
7948	3	200		23.07.2025		100,68
7949	3	200		23.07.2025		100,68
7950	3	200		23.07.2025		104,18
7951	3	100		23.07.2025		117,60
7952	3	200		23.07.2025		121,10
7953	3	100		23.07.2025		140,00
7954	1	101	2024	02.09.2025		152,04
7955	3	100		23.07.2025		188,58
7956	9	200		23.07.2025		2,00
7957	3	100		23.07.2025		339,27
7958	9	200		23.07.2025		2,00
7959	3	100		23.07.2025		360,00
7960	9	200		23.07.2025		2,00
7961	3	100		23.07.2025		382,73
7962	1	101		23.07.2025		685,69
7963	4	500		23.07.2025		716,86
7964	4	500		23.07.2025		7.900,44
7965	1	101		23.07.2025		133.618,66

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 174

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
7966		3	500		24.07.2025		5,00
7967		3	100		24.07.2025		848,90
7968		3	100		24.07.2025		7.281,44
7969		3	100		24.07.2025		38,62
7970		3	100		24.07.2025		210,00
7971		3	500		24.07.2025		140,00
7972		3	100		24.07.2025		486,91
7973		3	100		24.07.2025		166,76
7974		3	200		24.07.2025		678,30
7975		3	100		24.07.2025		30,00
7976		3	100		24.07.2025		30,00
7977		3	100		24.07.2025		30,00
7978		9	200	2024	24.07.2025		32,00
7979		3	100	2024	24.07.2025		2.309,00
7980		3	100		24.07.2025		40,00
7981		3	100		24.07.2025		40,00
7982		3	100		24.07.2025		40,00
7983		3	100		24.07.2025		40,00
7984		3	500		24.07.2025		40,00
7985		3	500		24.07.2025		40,00
7986		3	100		24.07.2025		40,00
7987		3	500		24.07.2025		40,00
7988		3	100		24.07.2025		40,00
7989		3	100		24.07.2025		45,00
7990		3	100		24.07.2025		45,21
7991		3	200		24.07.2025		47,08
7992		3	200		24.07.2025		55,13
7993		3	200		24.07.2025		55,13
7994		3	500		24.07.2025		60,00
7995		3	200		24.07.2025		71,18
7996		3	100		24.07.2025		75,00
7997		3	100		24.07.2025		75,00
7998		3	200		24.07.2025		75,78
7999		3	200		24.07.2025		75,78
8000		3	200		24.07.2025		75,78
8001		3	200		24.07.2025		75,78
8002		3	100		24.07.2025		78,40
8003		3	100		24.07.2025		80,00
8004		3	100		24.07.2025		83,20
8005		3	500		24.07.2025		90,00
8006		3	100		24.07.2025		3.404,70
8007		3	500		24.07.2025		320,00
8008		3	100		24.07.2025		140,00
8009		3	100		24.07.2025		270,32
8010		3	100		24.07.2025		291,20
8011		9	200		24.07.2025		2,00

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

8012	3	100		24.07.2025		296,65
8013	9	200		24.07.2025		2,00
8014	3	100		24.07.2025		327,73
8015	9	200		24.07.2025		2,00
8016	3	100		24.07.2025		331,77
8017	9	200		24.07.2025		2,00
8018	3	100		24.07.2025		331,77
8019	9	200		24.07.2025		2,00
8020	3	100		24.07.2025		338,00
8021	9	200		24.07.2025		2,00
8022	3	100		24.07.2025		360,73
8023	9	200		24.07.2025		2,00
8024	3	100		24.07.2025		366,23
8025	9	200		24.07.2025		2,00
8026	3	100		24.07.2025		382,73
8027	9	200		24.07.2025		2,00
8028	3	100		24.07.2025		387,21
8029	1	101		24.07.2025	114.013,04	
8030	9	200		24.07.2025	4,00	
8031	3	100		24.07.2025	854,00	
8032	3	100		24.07.2025	1.223,66	
8033	4	500		24.07.2025	2.121,84	
8034	1	101		24.07.2025	21.992,00	
8035	1	101	2024	02.09.2025	74.139,27	
8036	3	100	2024	24.07.2025	217.160,00	
8037	4	500		24.07.2025	830,44	
8038	3	100		24.07.2025	40,00	
8039	3	100		24.07.2025	75,00	
8040	2	101		24.07.2025	14.172,43	
8041	9	200		24.07.2025	1.800,00	
8042	2	101		24.07.2025	11.878,19	
8043	9	100		21.08.2025	11,00	
8044	9	100		24.07.2025	407,31	
8045	9	100		24.07.2025	119,80	
8046	9	100		24.07.2025	143,76	
8047	1	101	2024	25.07.2025	9,00	
8048	3	100		25.07.2025	60,24	
8049	9	200	2024	25.07.2025	48,00	
8050	3	100		25.07.2025	506,78	
8051	3	100		25.07.2025	3.126,82	
8052	3	100		25.07.2025	201,48	
8053	3	100		25.07.2025	79,41	
8054	3	100	2024	25.07.2025	23,18	
8055	3	200		25.07.2025	100,80	
8056	3	100		25.07.2025	60,00	
8057	3	100		25.07.2025	39,00	

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 175

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

8058  
8059  
8060  
8061  
8062  
8063  
8064  
8065  
8066  
8067  
8068  
8069  
8070  
8071  
8072  
8073  
8074  
8075  
8076  
8077  
8078  
8079  
8080  
8081  
8082  
8083  
8084  
8085  
8086  
8087  
8088  
8089  
8090  
8091  
8092  
8093  
8094  
8095  
8096  
8097  
8098  
8099  
8100  
8101  
8102  
8103

3  
3  
3  
3  
3  
9  
9  
1  
9  
3  
9  
3  
3  
3  
1  
1  
1  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO DOCUMENTO

8104  
8105  
8106  
8107  
8108  
8109  
8110  
8111  
8112  
8113  
8114  
8115  
8116  
8117  
8118  
8119  
8120  
8121  
8122  
8123  
8124  
8125  
8126  
8127  
8128  
8129  
8130  
8131  
8132  
8133  
8134  
8135  
8136  
8137  
8138  
8139  
8140  
8141  
8142  
8143  
8144  
8145  
8146  
8147  
8148  
8149

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

8150	3	200	31.07.2025	100,68
8151	3	100	31.07.2025	105,00
8152	3	100	31.07.2025	110,00
8153	3	100	31.07.2025	120,00
8154	3	100	31.07.2025	140,00
8155	3	100	31.07.2025	285,60
8156	3	100	31.07.2025	150,00
8157	3	200	31.07.2025	150,00
8158	3	100	31.07.2025	150,00
8159	3	100	31.07.2025	167,40
8160	1	101	31.07.2025	184,00
8161	1	101	31.07.2025	57.152,65
8162	9	200	31.07.2025	1.450,00
8163	4	500	31.07.2025	14.412,17
8164	1	101	31.07.2025	6.663,81
8165	4	500	31.07.2025	516,00
8166	4	500	31.07.2025	1.032,00
8167	1	101	31.07.2025	66.208,16
8168	9	200	31.07.2025	2,00
8169	3	100	31.07.2025	177,25
8170	9	200	31.07.2025	2,00
8171	3	100	31.07.2025	210,75
8172	9	200	31.07.2025	2,00
8173	3	100	31.07.2025	282,63
8174	9	200	31.07.2025	2,00
8175	3	100	31.07.2025	294,00
8176	9	200	31.07.2025	4,00
8177	3	100	31.07.2025	654,00
8178	9	200	31.07.2025	2,00
8179	3	100	31.07.2025	321,50
8180	9	200	31.07.2025	2,00
8181	3	100	31.07.2025	326,27
8182	9	200	31.07.2025	2,00
8183	3	100	31.07.2025	332,50
8184	9	200	31.07.2025	2,00
8185	3	100	31.07.2025	342,86
8186	9	200	31.07.2025	2,00
8187	3	100	31.07.2025	344,23
8188	9	200	31.07.2025	2,00
8189	3	100	31.07.2025	349,00
8190	9	200	31.07.2025	2,00
8191	3	100	31.07.2025	354,50
8192	9	200	31.07.2025	2,00
8193	3	100	31.07.2025	356,33
8194	9	200	31.07.2025	2,00
8195	3	100	31.07.2025	360,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 178

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DOCUMENTO
		TITOLO			DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
8196		9	200		31.07.2025	4,00
8197		3	100		31.07.2025	748,96
8198		9	200		31.07.2025	2,00
8199		3	100		31.07.2025	377,23
8200		9	200		31.07.2025	2,00
8201		3	100		31.07.2025	382,73
8202		9	200		31.07.2025	2,00
8203		3	100		31.07.2025	432,50
8204		9	200		31.07.2025	2,00
8205		3	100		31.07.2025	438,00
8206		9	200		31.07.2025	2,00
8207		3	100		31.07.2025	449,00
8208		9	200		31.07.2025	2,00
8209		3	100		31.07.2025	449,00
8210		9	200		31.07.2025	2,00
8211		3	100		31.07.2025	454,50
8212		9	100		01.08.2025	46,15
8213		9	100		01.08.2025	214,12
8214		1	101		01.08.2025	14.557,80
8215		3	100		01.08.2025	1.714,85
8216		3	100		01.08.2025	213,50
8217		3	200		01.08.2025	765,45
8218		3	100		01.08.2025	20,00
8219		3	100		01.08.2025	235,06
8220		3	100		01.08.2025	80,67
8221		3	100	2024	01.08.2025	23,18
8222		3	100		01.08.2025	30,00
8223		3	100		01.08.2025	385,00
8224		3	100		01.08.2025	40,00
8225		3	100		01.08.2025	40,00
8226		3	100		01.08.2025	40,00
8227		3	100		01.08.2025	40,00
8228		3	100		01.08.2025	40,00
8229		3	100		01.08.2025	61,60
8230		3	100		01.08.2025	75,00
8231		3	100		01.08.2025	75,00
8232		3	100		01.08.2025	75,00
8233		3	100		01.08.2025	284,00
8234		3	200		01.08.2025	100,68
8235		3	100		01.08.2025	168,00
8236		3	500		01.08.2025	168,18
8237		1	101	2024	01.08.2025	179,00
8238		3	100		01.08.2025	280,00
8239		9	200		01.08.2025	300,00
8240		9	200		01.08.2025	2,00
8241		3	100		01.08.2025	331,77

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 179

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO		
8242		9	200		01.08.2025	4,00
8243		3	100		01.08.2025	681,50
8244		9	200		01.08.2025	2,00
8245		3	100		01.08.2025	349,73
8246		9	200		01.08.2025	2,00
8247		3	100		01.08.2025	410,50
8248		9	200		01.08.2025	2,00
8249		3	100		01.08.2025	438,00
8250		4	500		01.08.2025	516,00
8251		1	101		01.08.2025	15.343,88
8252		1	101		01.08.2025	17.503,74
8253		9	100		05.08.2025	82,06
8254		9	100		05.08.2025	205,92
8255		9	100		05.08.2025	61,95
8256		9	100		05.08.2025	12,58
8257		9	100		05.08.2025	22,42
8258		9	100		05.08.2025	29,89
8259		9	100		05.08.2025	39,78
8260		9	100		05.08.2025	58,71
8261		9	100		05.08.2025	39,14
8262		9	100		05.08.2025	15,37
8263		9	100		05.08.2025	61,47
8264		3	100		05.08.2025	10,65
8265		3	100		05.08.2025	3.577,00
8266		3	100		05.08.2025	50,00
8267		3	200		05.08.2025	237,30
8268		3	100		05.08.2025	70,00
8269		3	500		05.08.2025	40,00
8270		3	500		05.08.2025	240,00
8271		3	100		05.08.2025	48,15
8272		3	500		05.08.2025	80,00
8273		3	100		05.08.2025	80,00
8274		3	100		05.08.2025	399,71
8275		3	100		05.08.2025	120,00
8276		3	100		05.08.2025	134,32
8277		3	100		05.08.2025	221,10
8278		9	200		05.08.2025	2,00
8279		9	100		05.08.2025	250,00
8280		9	200		05.08.2025	8,00
8281		3	100		05.08.2025	1.263,64
8282		9	200		05.08.2025	2,00
8283		3	100		05.08.2025	310,50
8284		9	200		05.08.2025	6,00
8285		3	100		05.08.2025	1.003,00
8286		9	200		05.08.2025	4,00
8287		3	100		05.08.2025	690,66

PAG. 180

COMUNE DI MONTEVARCHI	E
Protocollo Generale	
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026	
Firmatario: GIOVANNI BACIS	



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

8288  
8289  
8290  
8291  
8292  
8293  
8294  
8295  
8296  
8297  
8298  
8299  
8300  
8301  
8302  
8303  
8304  
8305  
8306  
8307  
8308  
8309  
8310  
8311  
8312  
8313  
8314  
8315  
8316  
8317  
8318  
8319  
8320  
8321  
8322  
8323  
8324  
8325  
8326  
8327  
8328  
8329  
8330  
8331  
8332  
8333

9  
3  
9  
3  
9  
3  
1  
9  
3  
9  
3  
9  
1  
1  
9  
3  
3  
9  
3  
9  
3  
3  
9  
3  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

8334 9 100 06.08.2025 18,72

8335 9 100 06.08.2025 80,79

8336 3 500 06.08.2025 153,03

8337 9 100 06.08.2025 75,04

8338 9 100 06.08.2025 45,43

8339 9 100 06.08.2025 1.035,03

8340 9 100 06.08.2025 91,25

8341 9 100 06.08.2025 554,31

8342 9 100 06.08.2025 49,41

8343 9 100 06.08.2025 388,32

8344 9 100 06.08.2025 36,79

8345 9 100 06.08.2025 26,33

8346 9 100 06.08.2025 20,21

8347 9 100 06.08.2025 40,21

8348 9 100 06.08.2025 456,95

8349 9 100 06.08.2025 754,85

8350 9 100 06.08.2025 235,69

8351 9 100 06.08.2025 107,16

8352 9 100 06.08.2025 50,49

8353 9 100 06.08.2025 80,34

8354 9 100 06.08.2025 46,70

8355 9 100 06.08.2025 39,50

8356 9 100 06.08.2025 3.383,92

8357 9 100 06.08.2025 338,14

8358 9 100 06.08.2025 66,39

8359 9 100 06.08.2025 120,57

8360 9 100 06.08.2025 8,83

8361 9 100 06.08.2025 19,62

8362 9 100 06.08.2025 95,51

8363 9 100 06.08.2025 90,00

8364 9 100 06.08.2025 135,51

8365 9 100 06.08.2025 532,50

8366 9 100 06.08.2025 315,00

8367 9 100 06.08.2025 176,00

8368 9 100 06.08.2025 364,14

8369 3 500 06.08.2025 20.681,79

8370 3 500 06.08.2025 2.983,88

8371 3 500 06.08.2025 994,95

8372 9 100 07.08.2025 124,88

8373 9 100 07.08.2025 99,01

8374 9 100 07.08.2025 70,74

8375 9 100 07.08.2025 27,97

8376 9 100 07.08.2025 34,85

8377 9 100 07.08.2025 55,66

8378 9 100 07.08.2025 6,73

8379 3 500 07.08.2025 12.752,12

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 182

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA RISCOSSIONE

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

8380	9	100		07.08.2025	9.381,11
8381	9	100		07.08.2025	3.845,28
8382	9	100		07.08.2025	9.700,67
8383	9	100		07.08.2025	9.987,67
8384	9	100		07.08.2025	995,00
8385	1	101		07.08.2025	1.226,91
8386	3	100		07.08.2025	30,01
8387	3	100		07.08.2025	1.372,71
8388	3	200	2024	07.08.2025	4.294,26
8389	1	101	2024	07.08.2025	13.260,64
8390	1	101	2024	07.08.2025	1.155,00
8391	3	500	2024	07.08.2025	1.611,34
8392	3	100		07.08.2025	10,65
8393	9	200	2024	07.08.2025	32,00
8394	1	101	2024	07.08.2025	311,91
8395	3	500		07.08.2025	20,00
8396	3	500		07.08.2025	20,00
8397	3	500		07.08.2025	20,00
8398	3	500		07.08.2025	20,00
8399	3	100		07.08.2025	230,00
8400	3	500		07.08.2025	80,00
8401	3	100		07.08.2025	193,86
8402	3	100		07.08.2025	570,86
8403	3	500		07.08.2025	25,00
8404	3	200		07.08.2025	1.003,10
8405	3	100		07.08.2025	712,00
8406	3	100		07.08.2025	60,00
8407	3	100		07.08.2025	385,00
8408	3	100		07.08.2025	40,00
8409	3	100		07.08.2025	40,00
8410	3	500		07.08.2025	40,00
8411	3	100		07.08.2025	40,00
8412	3	100		07.08.2025	40,00
8413	3	100		07.08.2025	40,00
8414	3	100		07.08.2025	40,00
8415	3	500		07.08.2025	40,00
8416	3	100		07.08.2025	70,00
8417	3	100		07.08.2025	1.559,00
8418	1	101	2024	07.08.2025	5.206,39
8419	3	100		07.08.2025	60,24
8420	3	100		07.08.2025	62,75
8421	3	100	2024	07.08.2025	69,54
8422	3	100	2024	07.08.2025	69,54
8423	3	100		07.08.2025	75,00
8424	3	500		07.08.2025	75,00
8425	3	100		07.08.2025	75,00

PAG. 183

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

8426

3

100

2024

07.08.2025

92,72

8427

3

200

07.08.2025

94,88

8428

3

200

07.08.2025

100,68

8429

3

100

07.08.2025

111,46

8430

3

200

07.08.2025

112,40

8431

1

101

2024

07.08.2025

115,00

8432

9

200

07.08.2025

2,00

8433

3

100

07.08.2025

117,00

8434

9

200

07.08.2025

2,00

8435

3

100

07.08.2025

117,00

8436

3

100

07.08.2025

128,80

8437

3

100

07.08.2025

134,40

8438

3

100

07.08.2025

134,40

8439

3

100

07.08.2025

138,00

8440

3

100

07.08.2025

140,00

8441

3

100

07.08.2025

140,00

8442

3

100

07.08.2025

150,00

8443

3

200

07.08.2025

182,90

8444

3

200

07.08.2025

221,38

8445

3

200

07.08.2025

312,40

8446

9

200

07.08.2025

2,00

8447

3

100

07.08.2025

337,20

8448

1

101

2024

07.08.2025

340,72

8449

9

200

07.08.2025

4,00

8450

3

100

07.08.2025

720,00

8451

3

100

07.08.2025

418,60

8452

1

101

2024

07.08.2025

445,08

8453

9

200

07.08.2025

4,00

8454

3

100

07.08.2025

946,00

8455

9

200

07.08.2025

550,00

8456

3

200

07.08.2025

606,20

8457

1

101

2024

07.08.2025

669,36

8458

1

101

07.08.2025

5.344,91

8459

4

500

07.08.2025

1.032,00

8460

1

101

07.08.2025

7.014,22

8461

1

101

2024

07.08.2025

6.359,72

8462

1

101

07.08.2025

18.513,97

8463

9

200

2024

07.08.2025

32,00

8464

3

100

07.08.2025

420,14

8465

1

101

07.08.2025

6.622,54

8466

3

500

07.08.2025

20,00

8467

3

500

07.08.2025

20,00

8468

3

100

07.08.2025

195,00

8469

3

100

07.08.2025

100,74

8470

3

200

07.08.2025

277,30

8471

3

100

07.08.2025

36,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 184

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 185

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
8472		3		100			07.08.2025		40,00
8473		3		100			07.08.2025		40,00
8474		3		100			07.08.2025		40,00
8475		3		100			07.08.2025		160,00
8476		3		100			07.08.2025		60,00
8477		3		100			07.08.2025		669,00
8478		3		100			07.08.2025		42,10
8479		3		100			07.08.2025		75,00
8480		3		500			07.08.2025		100,00
8481		3		200			07.08.2025		100,68
8482		3		500			07.08.2025		260,00
8483		3		100			07.08.2025		128,80
8484		9		200			07.08.2025		2,00
8485		3		100			07.08.2025		296,65
8486		3		100			07.08.2025		300,00
8487		9		200			07.08.2025		300,00
8488		9		200			07.08.2025		2,00
8489		3		100			07.08.2025		327,00
8490		9		200			07.08.2025		2,00
8491		3		100			07.08.2025		427,00
8492		9		200			07.08.2025		2,00
8493		3		100			07.08.2025		443,50
8494		1		101			07.08.2025		3.860,50
8495		1		101			07.08.2025		12.288,05
8496		9		100			07.08.2025		8.449,40
8497		9		100			07.08.2025		8,10
8498		9		100			07.08.2025		49,00
8499		9		100			08.08.2025		2.994,96
8500		9		100			08.08.2025		2.593,28
8501		9		200	2024		11.08.2025		16,00
8502		3		100			11.08.2025		300,50
8503		3		100			11.08.2025		155,00
8504		3		100			11.08.2025		20,00
8505		3		100			11.08.2025		20,00
8506		3		500			11.08.2025		20,00
8507		9		200			11.08.2025		21,88
8508		3		100	2024		11.08.2025		23,18
8509		9		200	2024		11.08.2025		32,00
8510		3		100			11.08.2025		745,23
8511		3		200			11.08.2025		158,55
8512		3		100			11.08.2025		40,00
8513		3		100			11.08.2025		40,00
8514		3		100			11.08.2025		120,00
8515		3		500			11.08.2025		45,00
8516		4		500			11.08.2025		47,96
8517		3		100			11.08.2025		134,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

8518	3	200	11.08.2025	66,18
8519	3	100	11.08.2025	72,50
8520	3	100	11.08.2025	75,00
8521	3	100	11.08.2025	84,83
8522	3	100	11.08.2025	78,40
8523	3	100	11.08.2025	92,72
8524	3	100	11.08.2025	836,20
8525	3	100	11.08.2025	105,00
8526	3	100	11.08.2025	134,40
8527	3	500	11.08.2025	150,00
8528	9	200	11.08.2025	2,00
8529	3	100	11.08.2025	219,00
8530	3	100	11.08.2025	218,27
8531	9	200	11.08.2025	2,00
8532	3	100	11.08.2025	343,50
8533	3	100	11.08.2025	675,00
8534	4	500	11.08.2025	2.254,29
8535	4	500	11.08.2025	2.267,05
8536	1	101	11.08.2025	3.411,61
8537	1	101	11.08.2025	5.593,88
8538	1	101	02.09.2025	11.453,14
8539	3	100	11.08.2025	43.472,07
8540	9	100	11.08.2025	46,18
8541	9	100	11.08.2025	269,50
8542	9	100	11.08.2025	110,43
8543	9	100	11.08.2025	2.344,26
8544	9	100	11.08.2025	99,72
8545	9	100	11.08.2025	528,78
8546	9	100	11.08.2025	32.588,91
8547	9	100	11.08.2025	815,20
8548	9	100	11.08.2025	4.426,00
8549	9	100	11.08.2025	331,77
8550	9	100	11.08.2025	728,84
8551	3	500	11.08.2025	20.787,20
8552	3	500	12.08.2025	105,00
8553	3	100	12.08.2025	34,17
8554	3	100	12.08.2025	20,00
8555	3	100	12.08.2025	235,06
8556	3	100	12.08.2025	381,66
8557	3	200	12.08.2025	29,40
8558	3	100	12.08.2025	184,00
8559	3	200	12.08.2025	79,21
8560	3	200	12.08.2025	64,28
8561	3	200	12.08.2025	64,73
8562	3	100	12.08.2025	75,00
8563	3	100	12.08.2025	699,74

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 186

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

8564	3	100	12.08.2025	85,46
8565	3	100	12.08.2025	100,10
8566	3	100	12.08.2025	140,00
8567	3	100	12.08.2025	151,20
8568	3	100	12.08.2025	151,20
8569	3	100	12.08.2025	172,98
8570	9	200	12.08.2025	2,00
8571	3	100	12.08.2025	282,27
8572	3	200	12.08.2025	307,18
8573	9	200	12.08.2025	2,00
8574	3	100	12.08.2025	305,73
8575	3	200	12.08.2025	312,40
8576	9	200	12.08.2025	2,00
8577	3	100	12.08.2025	344,77
8578	9	200	12.08.2025	2,00
8579	3	100	12.08.2025	360,73
8580	9	200	12.08.2025	2,00
8581	3	100	12.08.2025	427,00
8582	9	200	12.08.2025	1.100,00
8583	3	100	12.08.2025	672,70
8584	4	500	12.08.2025	1.032,00
8585	4	500	12.08.2025	1.374,14
8586	1	101	12.08.2025	1.514,52
8587	1	101	12.08.2025	2.369,92
8588	1	101	12.08.2025	16.794,12
8589	9	100	12.08.2025	82,06
8590	9	100	12.08.2025	1.331,46
8591	9	100	12.08.2025	18,55
8592	9	100	12.08.2025	125,23
8593	9	100	12.08.2025	13,73
8594	9	100	12.08.2025	95,70
8595	3	100	12.08.2025	512,62
8596	3	100	12.08.2025	15,00
8597	9	200	12.08.2025	48,00
8598	1	101	12.08.2025	18,38
8599	3	500	12.08.2025	465,00
8600	3	100	12.08.2025	128,82
8601	3	100	12.08.2025	369,38
8602	3	200	12.08.2025	484,05
8603	3	100	12.08.2025	154,00
8604	3	200	12.08.2025	44,08
8605	3	200	12.08.2025	44,08
8606	1	101	12.08.2025	61,00
8607	3	200	12.08.2025	64,73
8608	3	200	12.08.2025	67,53
8609	3	100	12.08.2025	75,00

PAG. 187

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE IMPORTO

DOCUMENTO

8610	3	100	12.08.2025	210,00
8611	3	100	12.08.2025	123,20
8612	3	100	12.08.2025	151,20
8613	9	200	12.08.2025	850,00
8614	3	200	12.08.2025	312,40
8615	3	100	12.08.2025	418,60
8616	9	200	12.08.2025	2,00
8617	3	100	12.08.2025	460,00
8618	9	200	13.08.2025	32,00
8619	3	100	13.08.2025	121,00
8620	3	100	13.08.2025	618,38
8621	3	100	13.08.2025	69,20
8622	3	100	13.08.2025	260,51
8623	3	100	13.08.2025	184,69
8624	9	200	13.08.2025	2,00
8625	3	100	13.08.2025	234,00
8626	9	200	13.08.2025	300,00
8627	9	200	13.08.2025	2,00
8628	3	100	13.08.2025	420,75
8629	1	101	13.08.2025	2.563,38
8630	1	101	02.09.2025	15.306,25
8631	1	101	13.08.2025	35.026,80
8632	9	100	13.08.2025	770,00
8633	3	500	27.08.2025	971,04
8634	9	100	27.08.2025	33.527,75
8635	9	100	27.08.2025	751,85
8636	9	100	27.08.2025	50.089,45
8637	9	100	27.08.2025	26,55
8638	3	500	27.08.2025	104,37
8639	9	100	27.08.2025	2.873,76
8640	3	100	14.08.2025	38,70
8641	3	100	14.08.2025	9,00
8642	3	100	14.08.2025	17,64
8643	3	100	14.08.2025	20,00
8644	3	500	14.08.2025	20,00
8645	3	500	14.08.2025	20,00
8646	3	100	14.08.2025	43,00
8647	3	100	14.08.2025	240,00
8648	3	200	14.08.2025	152,60
8649	3	100	14.08.2025	40,00
8650	3	100	14.08.2025	40,00
8651	3	100	14.08.2025	100,74
8652	3	100	14.08.2025	32,52
8653	9	200	14.08.2025	48,00
8654	3	100	14.08.2025	53,32
8655	3	200	14.08.2025	59,68

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 188



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 189

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
8656		3	200		14.08.2025		64,28
8657		3	100		14.08.2025		78,30
8658		3	100		14.08.2025		224,31
8659		3	100		14.08.2025		90,00
8660		3	500		14.08.2025		100,00
8661		3	100		14.08.2025		100,80
8662		3	100		14.08.2025		237,90
8663		3	100		14.08.2025		149,04
8664		3	100		14.08.2025		442,40
8665		9	200		14.08.2025		2,00
8666		3	100		14.08.2025		321,50
8667		9	200		14.08.2025		4,00
8668		3	100		14.08.2025		669,04
8669		9	200		14.08.2025		4,00
8670		3	100		14.08.2025		681,04
8671		9	200		14.08.2025		2,00
8672		3	100		14.08.2025		338,00
8673		9	200		14.08.2025		2,00
8674		3	100		14.08.2025		344,23
8675		9	200		14.08.2025		2,00
8676		3	100		14.08.2025		355,23
8677		9	200		14.08.2025		2,00
8678		3	100		14.08.2025		371,73
8679		9	200		14.08.2025		2,00
8680		3	100		14.08.2025		382,73
8681		1	101		14.08.2025		701,32
8682		4	500		14.08.2025		1.000,00
8683		1	101		14.08.2025		6.548,76
8684		1	101		14.08.2025		12.157,97
8685		9	100		14.08.2025		57,41
8686		9	100		14.08.2025		76,53
8687		9	100		14.08.2025		12,50
8688		9	100		14.08.2025		50,02
8689		9	100		14.08.2025		45,65
8690		9	100		14.08.2025		30,44
8691		9	100		14.08.2025		378,69
8692		9	100		14.08.2025		378,69
8693		9	100		14.08.2025		166,25
8694		9	100		14.08.2025		13,89
8695		9	100		14.08.2025		40,77
8696		9	100		14.08.2025		34,65
8697		9	100		14.08.2025		11,54
8698		9	100		14.08.2025		38,92
8699		9	100		14.08.2025		395,37
8700		9	100		14.08.2025		353,57
8701		9	100		18.08.2025		51,27

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

8702		9	100	18.08.2025	99,18
8703		9	100	18.08.2025	132,75
8704		9	100	18.08.2025	164,64
8705		9	100	18.08.2025	188,14
8706		9	100	18.08.2025	99,51
8707		9	100	18.08.2025	199,60
8708		9	100	18.08.2025	18,19
8709		9	100	18.08.2025	29,34
8710		9	100	18.08.2025	126,64
8711		3	100	18.08.2025	16,53
8712		9	200	18.08.2025	32,00
8713		3	100	18.08.2025	166,50
8714		3	100	18.08.2025	23,18
8715		3	200	18.08.2025	96,25
8716		3	100	18.08.2025	204,50
8717		3	100	18.08.2025	382,88
8718		3	100	18.08.2025	218,27
8719		3	100	18.08.2025	56,00
8720		3	100	18.08.2025	70,00
8721		3	100	18.08.2025	80,00
8722		3	100	18.08.2025	75,25
8723		3	100	18.08.2025	140,00
8724		3	100	18.08.2025	150,00
8725		3	100	18.08.2025	291,20
8726		9	200	18.08.2025	2,00
8727		3	100	18.08.2025	309,77
8728		3	500	18.08.2025	350,00
8729		9	200	18.08.2025	4,00
8730		3	100	18.08.2025	838,50
8731		1	101	18.08.2025	688,36
8732		1	101	18.08.2025	1.970,09
8733		1	101	18.08.2025	11.449,04
8734		3	100	19.08.2025	14,00
8735		3	100	19.08.2025	17,64
8736		3	100	19.08.2025	166,00
8737		3	100	19.08.2025	91,51
8738		3	200	19.08.2025	509,00
8739		3	100	19.08.2025	268,64
8740		3	500	19.08.2025	48,00
8741		3	100	19.08.2025	50,00
8742		3	100	19.08.2025	50,00
8743		3	100	19.08.2025	50,40
8744		3	100	19.08.2025	50,40
8745		3	100	19.08.2025	50,40
8746		3	100	19.08.2025	350,25
8747		3	100	19.08.2025	59,18

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 190

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

8748	3	500	19.08.2025	440,00	
8749	9	200	19.08.2025	64,00	
8750	3	100	19.08.2025	70,00	
8751	1	101	19.08.2025	1.590,00	
8752	4	500	19.08.2025	103,07	
8753	3	100	19.08.2025	145,60	
8754	3	100	19.08.2025	150,00	
8755	3	200	19.08.2025	183,68	
8756	3	100	19.08.2025	207,00	
8757	9	200	19.08.2025	4,00	
8758	3	100	19.08.2025	712,66	
8759	9	200	19.08.2025	2,00	
8760	3	100	19.08.2025	377,23	
8761	9	200	19.08.2025	2,00	
8762	3	100	19.08.2025	377,23	
8763	9	200	19.08.2025	2,00	
8764	3	100	19.08.2025	382,53	
8765	3	100	19.08.2025	418,60	
8766	9	200	19.08.2025	2,00	
8767	3	100	19.08.2025	454,50	
8768	2	101	19.08.2025	1.324,46	
8769	1	101	19.08.2025	2.640,45	
8770	2	101	19.08.2025	7.585,60	
8771	2	101	19.08.2025	1.381,03	
8772	1	101	19.08.2025	6.496,14	
8773	2	101	19.08.2025	20.068,07	
8774	9	200	19.08.2025	3.651,31	
8775	3	100	19.08.2025	4.315,00	
8776	1	101	19.08.2025	13.238,15	
8777	3	100	19.08.2025	19.403,29	
8778	2	101	19.08.2025	26.443,64	
8779	2	101	19.08.2025	144.690,48	
8780	3	100	19.08.2025	108.580,00	
8781	2	101	19.08.2025	130.156,58	
8782	4	200	19.08.2025	200.952,84	
8783	9	100	20.08.2025	2.357,30	
8784	9	100	20.08.2025	162,04	
8785	9	100	20.08.2025	69,47	
8786	9	100	20.08.2025	51,06	
8787	9	100	20.08.2025	11.009,10	
8788	9	100	20.08.2025	1.101,50	
8789	9	100	20.08.2025	1.612,37	
8790	3	200	21.08.2025	206,15	
8791	3	100	21.08.2025	151,11	
8792	3	200	21.08.2025	29,40	
8793	3	100	21.08.2025	342,48	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 191

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 192

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
8794		3		100		21.08.2025		40,00
8795		3		100		21.08.2025		45,21
8796		3		100	2024	21.08.2025		139,08
8797		3		500		21.08.2025		180,00
8798		3		100		21.08.2025		75,00
8799		3		500		21.08.2025		80,00
8800		3		100		21.08.2025		88,00
8801		3		200		21.08.2025		89,18
8802		3		100		21.08.2025		48,78
8803		3		200		21.08.2025		158,00
8804		3		500		21.08.2025		165,00
8805		3		200		21.08.2025		183,68
8806		3		200		21.08.2025		183,68
8807		3		100		21.08.2025		250,00
8808		9		200		21.08.2025		2,00
8809		3		100		21.08.2025		305,00
8810		9		200		21.08.2025		2,00
8811		3		100		21.08.2025		371,73
8812		9		200		21.08.2025		2,00
8813		3		100		21.08.2025		460,00
8814		4		500		21.08.2025		469,06
8815		3		500		21.08.2025		595,88
8816		9		200	2024	21.08.2025		32,00
8817		3		100		21.08.2025		54,20
8818		3		200		21.08.2025		29,40
8819		3		100		21.08.2025		116,00
8820		3		500	2024	21.08.2025		141,00
8821		3		100		21.08.2025		42,00
8822		3		100		21.08.2025		167,90
8823		3		200		21.08.2025		89,63
8824		3		100		21.08.2025		488,53
8825		3		200		21.08.2025		182,90
8826		9		200		21.08.2025		2,00
8827		3		100		21.08.2025		234,00
8828		9		200		21.08.2025		4,00
8829		3		100		21.08.2025		589,60
8830		9		200		21.08.2025		2,00
8831		3		100		21.08.2025		288,00
8832		9		200		21.08.2025		2,00
8833		3		100		21.08.2025		315,27
8834		1		101		21.08.2025		852,63
8835		1		101		21.08.2025		2.672,23
8836		1		101		21.08.2025		8.752,98
8837		9		100		21.08.2025		132,00
8838		9		100		21.08.2025		561,00
8839		9		100		21.08.2025		604,76

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

8840	9	100	21.08.2025	1.715,27
8841	9	100	21.08.2025	56,12
8842	3	100	22.08.2025	25,50
8843	3	100	22.08.2025	16,80
8844	3	100	22.08.2025	24,35
8845	3	100	22.08.2025	235,06
8846	3	200	22.08.2025	179,90
8847	3	100	22.08.2025	40,00
8848	3	100	22.08.2025	40,00
8849	3	100	22.08.2025	40,00
8850	3	100	22.08.2025	45,21
8851	3	100	22.08.2025	70,00
8852	3	100	22.08.2025	92,72
8853	3	100	22.08.2025	100,00
8854	3	200	22.08.2025	514,68
8855	3	100	22.08.2025	120,00
8856	3	100	22.08.2025	99,83
8857	9	200	22.08.2025	2,00
8858	3	100	22.08.2025	291,98
8859	9	200	22.08.2025	2,00
8860	3	100	22.08.2025	293,27
8861	9	200	22.08.2025	2,00
8862	3	100	22.08.2025	360,00
8863	9	200	22.08.2025	2,00
8864	3	100	22.08.2025	377,23
8865	1	101	22.08.2025	2.701,83
8866	2	101	22.08.2025	96.558,99
8867	9	100	22.08.2025	72,73
8868	9	100	22.08.2025	130,21
8869	9	100	22.08.2025	2.226,47
8870	9	100	22.08.2025	169,40
8871	9	100	22.08.2025	272,94
8872	9	100	22.08.2025	200,66
8873	9	100	22.08.2025	224,50
8874	9	100	22.08.2025	54,68
8875	9	100	22.08.2025	25,08
8876	9	100	22.08.2025	15,84
8877	3	500	22.08.2025	79,20
8878	3	100	26.08.2025	8,00
8879	3	100	26.08.2025	183,50
8880	3	100	26.08.2025	10,65
8881	9	200	26.08.2025	16,00
8882	9	200	26.08.2025	16,00
8883	3	100	26.08.2025	16,80
8884	3	100	26.08.2025	218,27
8885	3	100	26.08.2025	75,25

2024

2024

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 193

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

8886		3		200		26.08.2025		469,70
8887		3		100		26.08.2025		35,00
8888		3		100		26.08.2025		40,00
8889		3		200		26.08.2025		47,08
8890		3		100		26.08.2025		148,34
8891		3		200		26.08.2025		55,13
8892		3		100		26.08.2025		60,00
8893		3		200		26.08.2025		75,78
8894		3		200		26.08.2025		75,78
8895		3		100		26.08.2025		90,00
8896		3		100		26.08.2025		816,80
8897		3		100		26.08.2025		103,00
8898		1		101	2024	02.09.2025		1.132,37
8899		9		200		26.08.2025		2,00
8900		3		100		26.08.2025		315,27
8901		9		200		26.08.2025		2,00
8902		3		100		26.08.2025		315,27
8903		9		200		26.08.2025		2,00
8904		3		100		26.08.2025		366,23
8905		9		200		26.08.2025		2,00
8906		3		100		26.08.2025		371,73
8907		1		101		26.08.2025		2.585,88
8908		1		101		26.08.2025		17.113,05
8909		3		100		26.08.2025		1.008,30
8910		9		100		26.08.2025		16,09
8911		9		100		26.08.2025		36,80
8912		9		100		26.08.2025		9,12
8913		9		100		26.08.2025		20,27
8914		9		100		26.08.2025		98,70
8915		9		100		26.08.2025		5,50
8916		9		100		26.08.2025		550,25
8917		9		100		26.08.2025		383,84
8918		9		100		26.08.2025		51,41
8919		9		100		26.08.2025		69,52
8920		9		100		26.08.2025		51,41
8921		9		100		26.08.2025		100,98
8922		9		100		26.08.2025		2,56
8923		9		100		26.08.2025		4,22
8924		9		100		26.08.2025		40,04
8925		9		100		26.08.2025		54,10
8926		9		100		26.08.2025		13,39
8927		9		100		26.08.2025		90,16
8928		3		200	2024	27.08.2025		6.749,38
8929		1		101		27.08.2025		4.198,01
8930		1		101	2024	27.08.2025		30,41
8931		1		101	2024	27.08.2025		177,24

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 194

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

8932  
8933  
8934  
8935  
8936  
8937  
8938  
8939  
8940  
8941  
8942  
8943  
8944  
8945  
8946  
8947  
8948  
8949  
8950  
8951  
8952  
8953  
8954  
8955  
8956  
8957  
8958  
8959  
8960  
8961  
8962  
8963  
8964  
8965  
8966  
8967  
8968  
8969  
8970  
8971  
8972  
8973  
8974  
8975  
8976  
8977

3  
3  
1  
3  
1  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
1  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

8978	9	200	27.08.2025	2,00	
8979	3	100	27.08.2025	354,50	
8980	9	200	27.08.2025	2,00	
8981	3	100	27.08.2025	356,33	
8982	1	101	27.08.2025	2.334,85	
8983	1	101	27.08.2025	1.137,40	
8984	1	101	27.08.2025	1.753,74	
8985	4	200	27.08.2025	5.346,45	
8986	1	101	27.08.2025	5.765,27	
8987	1	101	27.08.2025	152.393,15	
8988	3	100	27.08.2025	510,00	
8989	3	100	27.08.2025	10,65	
8990	3	100	27.08.2025	155,00	
8991	3	100	27.08.2025	80,67	
8992	3	200	27.08.2025	58,80	
8993	3	100	27.08.2025	30,00	
8994	9	200	27.08.2025	32,00	
8995	3	100	27.08.2025	40,00	
8996	3	100	27.08.2025	40,00	
8997	3	100	27.08.2025	40,00	
8998	3	100	27.08.2025	40,00	
8999	3	200	27.08.2025	55,13	
9000	3	200	27.08.2025	55,13	
9001	3	200	27.08.2025	55,13	
9002	1	101	27.08.2025	75,00	
9003	3	200	27.08.2025	75,78	
9004	3	200	27.08.2025	75,78	
9005	3	200	27.08.2025	75,78	
9006	3	200	27.08.2025	75,78	
9007	3	200	27.08.2025	75,78	
9008	3	200	27.08.2025	75,78	
9009	3	200	27.08.2025	75,78	
9010	3	200	27.08.2025	75,78	
9011	3	200	27.08.2025	75,78	
9012	3	200	27.08.2025	75,78	
9013	3	200	27.08.2025	75,78	
9014	3	200	27.08.2025	76,23	
9015	3	100	27.08.2025	88,92	
9016	3	200	27.08.2025	178,81	
9017	9	200	27.08.2025	2,00	
9018	3	100	27.08.2025	99,00	
9019	3	100	27.08.2025	108,51	
9020	3	100	27.08.2025	120,00	
9021	3	500	27.08.2025	120,00	
9022	3	100	27.08.2025	375,16	
9023	3	200	27.08.2025	221,38	

PAG. 196

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

9024	9	200	27.08.2025	2,00
9025	3	100	27.08.2025	234,00
9026	3	100	27.08.2025	235,06
9027	1	101	27.08.2025	317,88
9028	1	101	27.08.2025	2.517,40
9029	1	101	27.08.2025	5.416,36
9030	3	100	29.08.2025	3.698,50
9031	3	500	29.08.2025	20,00
9032	3	100	29.08.2025	20,00
9033	3	100	29.08.2025	117,53
9034	3	100	29.08.2025	70,00
9035	3	100	29.08.2025	35,00
9036	3	200	29.08.2025	135,80
9037	3	200	29.08.2025	47,08
9038	3	100	29.08.2025	99,02
9039	1	101	29.08.2025	65,00
9040	3	100	29.08.2025	37,94
9041	3	200	29.08.2025	75,78
9042	3	200	29.08.2025	75,78
9043	3	200	29.08.2025	75,78
9044	3	200	29.08.2025	78,58
9045	3	100	29.08.2025	83,00
9046	3	200	29.08.2025	100,68
9047	3	100	29.08.2025	654,03
9048	3	100	29.08.2025	151,20
9049	3	100	29.08.2025	151,20
9050	3	100	29.08.2025	151,20
9051	3	100	29.08.2025	170,00
9052	3	100	29.08.2025	173,60
9053	9	200	29.08.2025	2,00
9054	3	100	29.08.2025	234,00
9055	9	200	29.08.2025	2,00
9056	3	100	29.08.2025	272,73
9057	9	200	29.08.2025	2,00
9058	3	100	29.08.2025	309,77
9059	9	200	29.08.2025	2,00
9060	3	100	29.08.2025	320,77
9061	9	200	29.08.2025	2,00
9062	3	100	29.08.2025	331,77
9063	9	200	29.08.2025	2,00
9064	3	100	29.08.2025	337,27
9065	9	200	29.08.2025	2,00
9066	3	100	29.08.2025	338,18
9067	9	200	29.08.2025	2,00
9068	3	100	29.08.2025	354,50
9069	9	200	29.08.2025	2,00

PAG. 197

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

9070	3	100	29.08.2025	360,00
9071	9	200	29.08.2025	2,00
9072	3	100	29.08.2025	360,73
9073	9	200	29.08.2025	2,00
9074	3	100	29.08.2025	366,23
9075	9	200	29.08.2025	2,00
9076	3	100	29.08.2025	371,73
9077	9	200	29.08.2025	2,00
9078	3	100	29.08.2025	382,73
9079	9	200	29.08.2025	2,00
9080	3	100	29.08.2025	420,77
9081	9	200	29.08.2025	2,00
9082	3	100	29.08.2025	460,00
9083	9	200	29.08.2025	2,00
9084	3	100	29.08.2025	461,27
9085	3	100	29.08.2025	468,00
9086	9	200	29.08.2025	2,00
9087	3	100	29.08.2025	495,00
9088	3	100	29.08.2025	713,27
9089	3	500	29.08.2025	1.392,10
9090	1	101	29.08.2025	3.274,32
9091	1	101	29.08.2025	3.497,23
9092	2	101	29.08.2025	22.341,00
9093	1	101	29.08.2025	136.033,09
9094	9	100	29.08.2025	892,52
9095	3	100	29.08.2025	1.157,84
9096	3	100	29.08.2025	29,58
9097	3	100	29.08.2025	31,95
9098	9	200	29.08.2025	16,00
9099	3	100	29.08.2025	644,94
9100	3	100	29.08.2025	134,32
9101	3	100	29.08.2025	52,94
9102	3	200	29.08.2025	262,85
9103	3	100	29.08.2025	315,00
9104	3	100	29.08.2025	40,00
9105	3	100	29.08.2025	210,00
9106	3	200	29.08.2025	75,78
9107	3	200	29.08.2025	75,78
9108	3	200	29.08.2025	75,78
9109	3	200	29.08.2025	75,78
9110	3	200	29.08.2025	75,78
9111	3	200	29.08.2025	151,56
9112	3	200	29.08.2025	100,68
9113	3	200	29.08.2025	100,68
9114	3	500	29.08.2025	200,00
9115	9	200	29.08.2025	2,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 198

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

9116310029.08.2025377,23

9117310029.08.2025886,60

9118110129.08.2025744,11

9119310029.08.20251.179,34

9120110129.08.20257.702,88

9121110129.08.202517.827,70

9122910029.08.202599,00

9123910029.08.202582.446,16

9124310002.09.20254.130,52

9125110102.09.202514.990,22

9126350002.09.202510,00

91271101202402.09.2025816,92

9128310002.09.2025857,22

91299200202402.09.202516,00

9130310002.09.202520,00

9131310002.09.202520,00

9132350002.09.202520,00

9133310002.09.202550,00

9134310002.09.202542,73

9135310002.09.2025117,53

9136110102.09.202529,04

9137320002.09.2025277,55

9138310002.09.202531,50

9139310002.09.2025280,00

9140310002.09.2025128,93

9141310002.09.202540,00

9142310002.09.202540,00

9143320002.09.202559,68

91441101202402.09.20252.109,19

9145310002.09.2025175,00

9146310002.09.202575,00

9147320002.09.202575,78

9148320002.09.202575,78

9149320002.09.202575,78

9150310002.09.202580,00

9151310002.09.2025215,04

9152310002.09.2025105,00

9153920002.09.20252,00

9154310002.09.2025117,00

9155920002.09.20252,00

9156310002.09.2025342,86

9157110102.09.2025566,52

9158330002.09.20251.529,05

91591101202402.09.20251.937,60

9160910002.09.20254,15

9161910002.09.2025128,06

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 199

E

INTESA SANPAOLO				PAG. 200			COMUNE DI MONTEVARCHI		E	
ESERCIZIO 2025							Protocollo Generale			
ENTE 0002284							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE			
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026			
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA							Firmatario: GIOVANNI BACIS			
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO				
9162		9 100		02.09.2025		39,61				
9163		9 100		02.09.2025		53,13				
9164		9 100		02.09.2025		22,79				
9165		9 100		02.09.2025		237,20				
9166		9 100		02.09.2025		75,39				
9167		9 100		02.09.2025		18,37				
9168		9 100		02.09.2025		80,86				
9169		9 100		02.09.2025		133,77				
9170		1 101		03.09.2025		146,23				
9171		1 101	2024	03.09.2025		850,33				
9172		1 101		03.09.2025		618,16				
9173		3 100		03.09.2025		102,96				
9174		3 100		03.09.2025		20,00				
9175		3 100		03.09.2025		117,35				
9176		3 100		03.09.2025		1.107,92				
9177		3 100		03.09.2025		256,04				
9178		3 100		03.09.2025		175,00				
9179		3 100		03.09.2025		259,00				
9180		4 500		03.09.2025		6.072,16				
9181		3 100		03.09.2025		319,01				
9182		9 200	2024	03.09.2025		16,00				
9183		3 100		03.09.2025		10.722,96				
9184		3 100		03.09.2025		207,00				
9185		3 100		03.09.2025		10,00				
9186		9 200	2024	03.09.2025		16,00				
9187		3 200		03.09.2025		621,95				
9188		3 100		03.09.2025		30,00				
9189		9 200	2024	03.09.2025		32,00				
9190		3 200		03.09.2025		55,13				
9191		3 200		03.09.2025		55,13				
9192		3 100		03.09.2025		56,00				
9193		3 200		03.09.2025		59,68				
9194		3 500		03.09.2025		60,00				
9195		3 200		03.09.2025		75,78				
9196		3 200		03.09.2025		75,78				
9197		3 500		03.09.2025		100,00				
9198		3 100		03.09.2025		140,00				
9199		3 100		03.09.2025		151,20				
9200		3 200		03.09.2025		183,68				
9201		9 100		03.09.2025		77,00				
9202		9 100		03.09.2025		190,65				
9203		9 100		03.09.2025		103,71				
9204		9 100		03.09.2025		645,48				
9205		3 500		03.09.2025		51,48				
9206		9 100		03.09.2025		540,98				
9207		9 100		03.09.2025		162,15				

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

2024

9208  
9209  
9210  
9211  
9212  
9213  
9214  
9215  
9216  
9217  
9218  
9219  
9220  
9221  
9222  
9223  
9224  
9225  
9226  
9227  
9228  
9229  
9230  
9231  
9232  
9233  
9234  
9235  
9236  
9237  
9238  
9239  
9240  
9241  
9242  
9243  
9244  
9245  
9246  
9247  
9248  
9249  
9250  
9251  
9252  
9253

9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

9254

3

100

2024

03.09.2025

22,00

9255

3

100

03.09.2025

22,50

9256

3

200

03.09.2025

409,15

9257

3

100

03.09.2025

385,00

9258

3

500

03.09.2025

450,00

9259

3

100

03.09.2025

80,00

9260

3

200

03.09.2025

47,08

9261

3

200

03.09.2025

47,08

9262

3

200

03.09.2025

59,68

9263

3

100

03.09.2025

201,48

9264

3

100

03.09.2025

75,00

9265

3

200

03.09.2025

75,78

9266

3

200

03.09.2025

151,56

9267

3

100

03.09.2025

80,00

9268

3

200

03.09.2025

81,66

9269

3

100

03.09.2025

568,10

9270

3

200

03.09.2025

100,68

9271

3

200

03.09.2025

415,04

9272

9

200

03.09.2025

2,00

9273

3

100

03.09.2025

117,00

9274

3

100

03.09.2025

151,20

9275

3

100

03.09.2025

151,20

9276

3

100

03.09.2025

151,20

9277

1

101

03.09.2025

218,81

9278

9

200

03.09.2025

4,00

9279

3

100

03.09.2025

715,96

9280

9

200

03.09.2025

2,00

9281

3

100

03.09.2025

377,23

9282

4

500

03.09.2025

650,00

9283

4

500

03.09.2025

774,64

9284

1

101

03.09.2025

3.585,84

9285

1

101

03.09.2025

8.118,96

9286

9

100

04.09.2025

51,11

9287

9

100

04.09.2025

3.383,92

9288

9

100

04.09.2025

51,22

9289

9

100

04.09.2025

129,58

9290

9

100

04.09.2025

63,14

9291

9

100

04.09.2025

22,00

9292

9

100

04.09.2025

33,77

9293

9

100

04.09.2025

34,93

9294

9

100

04.09.2025

73,25

9295

9

100

04.09.2025

12,18

9296

9

100

04.09.2025

92,03

9297

9

100

04.09.2025

140,49

9298

9

100

05.09.2025

40,48

9299

9

100

05.09.2025

51,22

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 202

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

9300  
9301  
9302  
9303  
9304  
9305  
9306  
9307  
9308  
9309  
9310  
9311  
9312  
9313  
9314  
9315  
9316  
9317  
9318  
9319  
9320  
9321  
9322  
9323  
9324  
9325  
9326  
9327  
9328  
9329  
9330  
9331  
9332  
9333  
9334  
9335  
9336  
9337  
9338  
9339  
9340  
9341  
9342  
9343  
9344  
9345

3  
3  
3  
3  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB  
9346  
9347  
9348  
9349  
9350  
9351  
9352  
9353  
9354  
9355  
9356  
9357  
9358  
9359  
9360  
9361  
9362  
9363  
9364  
9365  
9366  
9367  
9368  
9369  
9370  
9371  
9372  
9373  
9374  
9375  
9376  
9377  
9378  
9379  
9380  
9381  
9382  
9383  
9384  
9385  
9386  
9387  
9388  
9389  
9390  
9391

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
1  
1  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

9392  
9393  
9394  
9395  
9396  
9397  
9398  
9399  
9400  
9401  
9402  
9403  
9404  
9405  
9406  
9407  
9408  
9409  
9410  
9411  
9412  
9413  
9414  
9415  
9416  
9417  
9418  
9419  
9420  
9421  
9422  
9423  
9424  
9425  
9426  
9427  
9428  
9429  
9430  
9431  
9432  
9433  
9434  
9435  
9436  
9437

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

9438	3	100	12.09.2025	75,00
9439	3	100	12.09.2025	75,00
9440	3	100	12.09.2025	75,00
9441	3	100	12.09.2025	75,00
9442	3	100	12.09.2025	105,00
9443	3	100	12.09.2025	105,00
9444	3	100	12.09.2025	105,00
9445	3	100	12.09.2025	120,00
9446	4	500	12.09.2025	1.032,00
9447	3	100	12.09.2025	250,00
9448	3	100	12.09.2025	316,00
9449	3	100	12.09.2025	320,80
9450	3	100	12.09.2025	327,70
9451	3	100	12.09.2025	331,80
9452	3	100	12.09.2025	337,20
9453	3	100	12.09.2025	347,53
9454	3	100	12.09.2025	356,33
9455	3	100	12.09.2025	356,85
9456	3	100	12.09.2025	770,93
9457	3	100	12.09.2025	371,73
9458	3	100	12.09.2025	377,23
9459	3	100	12.09.2025	410,50
9460	3	100	12.09.2025	427,00
9461	3	100	12.09.2025	449,00
9462	3	100	12.09.2025	454,50
9463	3	100	12.09.2025	454,50
9464	9	100	12.09.2025	3,70
9465	9	100	12.09.2025	4,36
9466	9	100	12.09.2025	3,47
9467	9	100	12.09.2025	13,89
9468	9	100	12.09.2025	81,28
9469	9	100	12.09.2025	140,03
9470	9	100	12.09.2025	69,47
9471	9	100	12.09.2025	162,04
9472	9	100	12.09.2025	2.006,77
9473	9	100	12.09.2025	101,39
9474	9	100	12.09.2025	199,12
9475	9	100	12.09.2025	658,57
9476	9	200	12.09.2025	2,00
9477	9	200	12.09.2025	2,00
9478	9	200	12.09.2025	4,00
9479	9	200	12.09.2025	2,00
9480	9	200	12.09.2025	2,00
9481	9	200	12.09.2025	2,00
9482	9	200	12.09.2025	2,00
9483	9	200	12.09.2025	2,00

PAG. 206

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO				CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025			PAG. 207		COMUNE DI MONTEVARCHI		E		
ESERCIZIO 2025				FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA			Protocollo Generale						
ENTE 0002284				DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO			COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE						
							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026						
							Firmatario: GIOVANNI BACIS						
9484		9	200		12.09.2025	2,00							
9485		9	200		12.09.2025	2,00							
9486		9	200		12.09.2025	2,00							
9487		9	200		12.09.2025	2,00							
9488		9	200		12.09.2025	2,00							
9489		9	200		12.09.2025	2,00							
9490		9	200		12.09.2025	2,00							
9491		9	200		12.09.2025	2,00							
9492		9	200		12.09.2025	2,00							
9493		3	100		12.09.2025	474,43							
9494		3	100		12.09.2025	1.410,37							
9495		9	200		12.09.2025	20,00							
9496		3	100		12.09.2025	5.244,82							
9497		3	100		12.09.2025	100,00							
9498		3	100		12.09.2025	227,60							
9499		1	101		12.09.2025	3.966,53							
9500		3	100		12.09.2025	1.206,00							
9501		3	100		12.09.2025	10,65							
9502		3	100		12.09.2025	310,00							
9503		3	100		12.09.2025	350,00							
9504		3	500		12.09.2025	40,00							
9505		3	100		12.09.2025	100,00							
9506		9	200	2024	12.09.2025	160,00							
9507		3	100		12.09.2025	1.325,00							
9508		3	100		12.09.2025	45,21							
9509		3	100		12.09.2025	468,00							
9510		2	101		12.09.2025	2.705,43							
9511		1	101		12.09.2025	0,31							
9512		3	100		12.09.2025	47,52							
9513		3	100		12.09.2025	334,48							
9514		3	100		12.09.2025	83,76							
9515		4	500		12.09.2025	156,99							
9516		3	100		12.09.2025	16,00							
9517		3	100		12.09.2025	117,53							
9518		3	100		12.09.2025	50,00							
9519		3	100		12.09.2025	110,00							
9520		3	100		12.09.2025	70,00							
9521		3	100		12.09.2025	45,21							
9522		3	500		12.09.2025	205,00							
9523		3	100		12.09.2025	167,70							
9524		4	400		12.09.2025	32.706,00							
9525		1	101		12.09.2025	29.405,48							
9526		1	101	2024	12.09.2025	46.635,27							
9527		3	100		12.09.2025	2.382,06							
9528		4	500		12.09.2025	15.357,33							
9529		3	100		12.09.2025	1.503,28							

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
9530		3	500		12.09.2025		300,00
9531		3	100		12.09.2025		2.574,00
9532		9	200		12.09.2025		500,00
9533		3	500		12.09.2025		600,00
9534		3	100		12.09.2025		2.598,91
9535		9	100		16.09.2025		972,18
9536		9	100		16.09.2025		154,00
9537		9	100		16.09.2025		287,31
9538		9	100		16.09.2025		570,39
9539		9	100		16.09.2025		771,81
9540		9	100		16.09.2025		1.098,89
9541		9	100		16.09.2025		2.951,38
9542		9	100		16.09.2025		7.520,78
9543		9	100		17.09.2025		0,09
9544		9	100		17.09.2025		90,82
9545		9	100		17.09.2025		20,00
9546		9	100		17.09.2025		108,24
9547		9	100		17.09.2025		110,00
9548		9	100		17.09.2025		110,00
9549		9	100		17.09.2025		440,00
9550		9	100		17.09.2025		13,64
9551		9	100		17.09.2025		74,85
9552		9	100		17.09.2025		128,09
9553		9	100		26.09.2025		47.905,41
9554		9	100		26.09.2025		100.367,58
9555		3	500		26.09.2025		1.124,04
9556		9	100		26.09.2025		3.859,44
9557		3	500		26.09.2025		160,38
9558		9	100		19.09.2025		21,54
9559		9	100		19.09.2025		43,10
9560		9	100		19.09.2025		111,57
9561		9	100		19.09.2025		49,12
9562		9	100		19.09.2025		159,61
9563		9	100		19.09.2025		296,31
9564		9	100		19.09.2025		100,05
9565		9	100		19.09.2025		509,58
9566		9	100		19.09.2025		9,12
9567		9	100		19.09.2025		20,27
9568		9	100		19.09.2025		98,70
9569		9	100		19.09.2025		81,28
9570		9	100		19.09.2025		140,03
9571		9	100		19.09.2025		550,25
9572		9	100		19.09.2025		0,68
9573		9	100		19.09.2025		2,71
9574		9	100		19.09.2025		86,81
9575		9	100		19.09.2025		104,28

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 208

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

9576

9

100

19.09.2025

598,00

9577

9

100

22.09.2025

415,25

9578

9

100

22.09.2025

15,44

9579

9

100

22.09.2025

50,56

9580

9

100

22.09.2025

880,00

9581

9

100

22.09.2025

30,00

9582

9

100

22.09.2025

0,22

9583

9

100

22.09.2025

0,23

9584

9

100

22.09.2025

41,06

9585

9

100

22.09.2025

2,10

9586

9

100

22.09.2025

98,26

9587

9

100

22.09.2025

44,96

9588

9

100

22.09.2025

36,88

9589

9

100

22.09.2025

22,92

9590

9

100

22.09.2025

62,03

9591

9

100

22.09.2025

17,94

9592

9

100

22.09.2025

211,79

9593

9

100

22.09.2025

98,11

9594

9

100

22.09.2025

78,22

9595

9

100

23.09.2025

18,72

9596

9

100

23.09.2025

45,43

9597

9

100

23.09.2025

75,04

9598

9

100

23.09.2025

80,79

9599

9

100

23.09.2025

91,25

9600

3

500

23.09.2025

153,03

9601

9

100

23.09.2025

714,46

9602

9

100

23.09.2025

895,15

9603

9

100

23.09.2025

289,30

9604

9

100

23.09.2025

1.627,15

9605

9

100

23.09.2025

296,93

9606

9

100

23.09.2025

3.465,57

9607

3

100

24.09.2025

7,00

9608

3

100

24.09.2025

130,00

9609

3

100

24.09.2025

13,20

9610

9

200

2024

24.09.2025

16,00

9611

9

200

2024

24.09.2025

16,00

9612

3

100

24.09.2025

17,52

9613

3

100

24.09.2025

18,00

9614

3

200

24.09.2025

3.811,85

9615

3

100

24.09.2025

18,40

9616

3

100

24.09.2025

20,00

9617

3

100

24.09.2025

20,00

9618

3

500

24.09.2025

20,00

9619

3

500

24.09.2025

20,00

9620

3

100

24.09.2025

20,00

9621

3

100

24.09.2025

21,46

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 209

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

9622

3

100

24.09.2025

30,00

9623

3

100

24.09.2025

31,58

9624

9

200

2024

24.09.2025

32,00

9625

9

200

2024

24.09.2025

32,00

9626

3

200

24.09.2025

35,88

9627

3

100

24.09.2025

40,24

9628

3

200

24.09.2025

44,08

9629

3

100

24.09.2025

46,00

9630

3

100

24.09.2025

46,00

9631

3

100

24.09.2025

47,00

9632

3

100

24.09.2025

50,00

9633

3

100

24.09.2025

50,00

9634

3

100

24.09.2025

50,00

9635

3

100

24.09.2025

50,00

9636

3

100

24.09.2025

50,00

9637

3

100

24.09.2025

50,00

9638

3

100

24.09.2025

50,00

9639

3

100

24.09.2025

50,00

9640

3

100

24.09.2025

50,00

9641

3

100

24.09.2025

50,00

9642

3

100

24.09.2025

50,00

9643

3

100

24.09.2025

57,00

9644

3

100

24.09.2025

57,00

9645

3

100

24.09.2025

60,00

9646

3

100

24.09.2025

60,00

9647

3

200

24.09.2025

64,28

9648

3

200

24.09.2025

192,84

9649

3

200

24.09.2025

128,56

9650

3

200

24.09.2025

64,28

9651

3

200

24.09.2025

64,73

9652

3

200

24.09.2025

64,73

9653

3

200

24.09.2025

64,73

9654

3

100

24.09.2025

70,00

9655

3

100

24.09.2025

70,04

9656

3

200

24.09.2025

71,63

9657

3

100

24.09.2025

72,80

9658

3

200

24.09.2025

75,78

9659

3

200

24.09.2025

75,78

9660

3

200

24.09.2025

75,78

9661

3

200

24.09.2025

75,78

9662

3

200

24.09.2025

75,78

9663

3

200

24.09.2025

75,78

9664

3

200

24.09.2025

75,78

9665

3

200

24.09.2025

75,78

9666

3

200

24.09.2025

75,78

9667

3

200

24.09.2025

75,78

PAG. 210

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

PAG. 211

COMUNE DI MONTEVARCHI		E
Protocollo Generale		
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE		
Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026		
Firmatario: GIOVANNI BACIS		

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	IMPORTO	DOCUMENTO
TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE		
9668		3 200	24.09.2025		75,78
9669		3 200	24.09.2025		75,78
9670		3 200	24.09.2025		75,78
9671		3 200	24.09.2025		75,78
9672		3 200	24.09.2025		151,56
9673		3 200	24.09.2025		75,78
9674		3 200	24.09.2025		75,78
9675		3 200	24.09.2025		75,78
9676		3 200	24.09.2025		75,78
9677		3 200	24.09.2025		75,78
9678		3 200	24.09.2025		75,78
9679		3 200	24.09.2025		75,78
9680		3 200	24.09.2025		75,78
9681		3 200	24.09.2025		75,78
9682		3 200	24.09.2025		75,78
9683		3 200	24.09.2025		75,78
9684		3 200	24.09.2025		75,78
9685		3 200	24.09.2025		75,78
9686		3 200	24.09.2025		75,78
9687		3 200	24.09.2025		75,78
9688		3 200	24.09.2025		76,23
9689		3 100	24.09.2025		80,00
9690		3 100	24.09.2025		81,92
9691		3 100	24.09.2025		84,00
9692		3 200	24.09.2025		89,18
9693		3 200	24.09.2025		89,18
9694		3 200	24.09.2025		89,18
9695		3 100	24.09.2025		89,28
9696		3 200	24.09.2025		89,63
9697		3 100	24.09.2025		98,06
9698		3 100	24.09.2025		98,80
9699		3 100	24.09.2025		99,00
9700		3 100	24.09.2025		100,00
9701		3 100	24.09.2025		100,00
9702		3 100	24.09.2025		200,00
9703		3 100	24.09.2025		100,00
9704		3 100	24.09.2025		100,00
9705		3 100	24.09.2025		100,00
9706		3 100	24.09.2025		100,00
9707		3 100	24.09.2025		100,00
9708		3 100	24.09.2025		100,00
9709		3 100	24.09.2025		100,00
9710		3 100	24.09.2025		100,00
9711		3 100	24.09.2025		100,00
9712		3 100	24.09.2025		100,00
9713		3 100	24.09.2025		100,00

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

9714  
9715  
9716  
9717  
9718  
9719  
9720  
9721  
9722  
9723  
9724  
9725  
9726  
9727  
9728  
9729  
9730  
9731  
9732  
9733  
9734  
9735  
9736  
9737  
9738  
9739  
9740  
9741  
9742  
9743  
9744  
9745  
9746  
9747  
9748  
9749  
9750  
9751  
9752  
9753  
9754  
9755  
9756  
9757  
9758  
9759

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
1  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

9760		3	100	24.09.2025	300,00
9761		3	200	24.09.2025	308,68
9762		3	200	24.09.2025	312,40
9763		3	100	24.09.2025	360,00
9764		3	100	24.09.2025	400,00
9765		3	100	24.09.2025	500,00
9766		3	100	24.09.2025	500,00
9767		3	100	24.09.2025	800,00
9768		3	100	2024	23,18
9769		3	100	2024	23,18
9770		3	100	2024	23,18
9771		3	100	24.09.2025	30,00
9772		3	100	24.09.2025	40,00
9773		3	100	24.09.2025	40,00
9774		3	100	24.09.2025	40,00
9775		3	100	24.09.2025	50,00
9776		3	100	24.09.2025	56,00
9777		3	100	24.09.2025	80,00
9778		3	100	24.09.2025	230,79
9779		3	100	24.09.2025	231,08
9780		3	100	24.09.2025	116,49
9781		3	100	24.09.2025	122,08
9782		3	100	24.09.2025	144,39
9783		3	100	24.09.2025	32,00
9784		3	500	24.09.2025	300,00
9785		3	500	2024	10,00
9786		3	500	2024	10,00
9787		3	100	24.09.2025	1.572,00
9788		3	100	24.09.2025	354,21
9789		3	100	24.09.2025	317,27
9790		3	100	24.09.2025	384,73
9791		3	100	24.09.2025	333,80
9792		3	100	24.09.2025	796,50
9793		3	100	24.09.2025	368,23
9794		3	100	24.09.2025	329,70
9795		3	100	24.09.2025	390,20
9796		3	100	24.09.2025	350,30
9797		3	100	24.09.2025	262,27
9798		3	100	24.09.2025	218,25
9799		3	100	24.09.2025	606,53
9800		3	100	24.09.2025	252,00
9801		3	100	24.09.2025	585,04
9802		3	100	24.09.2025	346,25
9803		3	100	24.09.2025	274,50
9804		3	100	24.09.2025	323,50
9805		3	100	24.09.2025	355,80

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 213

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

9806	3	100	24.09.2025	45,93	
9807	3	100	24.09.2025	1.889,98	
9808	3	500	24.09.2025	10,00	
9809	9	200	24.09.2025	176,00	2024
9810	3	100	24.09.2025	280,00	
9811	3	100	24.09.2025	1.175,30	
9812	3	100	24.09.2025	403,35	
9813	3	100	24.09.2025	80,00	
9814	3	100	24.09.2025	49,45	
9815	3	100	24.09.2025	6,20	2024
9816	3	100	24.09.2025	405,65	2024
9817	3	100	24.09.2025	4.396,47	2024
9818	3	100	24.09.2025	826,50	2024
9819	3	100	24.09.2025	70,00	2024
9820	3	100	24.09.2025	16,79	2024
9821	3	100	24.09.2025	5,42	2024
9822	1	101	24.09.2025	2.338,43	
9823	3	100	24.09.2025	194,83	
9824	3	500	24.09.2025	110,00	
9825	3	500	24.09.2025	130,00	2024
9826	3	100	24.09.2025	288,03	2024
9827	3	500	24.09.2025	5,50	2024
9828	3	500	24.09.2025	350,00	
9829	3	100	24.09.2025	2.709,20	
9830	1	101	24.09.2025	4.694,84	
9831	4	500	24.09.2025	6.174,72	
9832	9	200	24.09.2025	1.000,00	
9833	1	101	24.09.2025	32.148,27	2024
9834	3	200	25.09.2025	2.840,84	2024
9835	1	101	25.09.2025	777,89	
9836	1	101	25.09.2025	3.282,39	2024
9837	1	101	25.09.2025	2.299,31	2024
9838	1	101	25.09.2025	3.760,73	2024
9839	1	101	25.09.2025	589,91	2024
9840	3	500	25.09.2025	240,64	2024
9841	3	500	25.09.2025	1.058,59	2024
9842	1	101	25.09.2025	206,58	2024
9843	1	101	25.09.2025	2.666,35	2024
9844	1	101	25.09.2025	268,75	2024
9845	9	100	25.09.2025	9,57	
9846	9	100	25.09.2025	0,92	
9847	9	100	25.09.2025	0,91	
9848	9	100	25.09.2025	9,57	
9849	9	100	25.09.2025	0,92	
9850	9	100	25.09.2025	5,49	
9851	9	100	25.09.2025	1,36	

PAG. 214

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

9852	9	100	25.09.2025	0,92
9853	9	100	25.09.2025	112,21
9854	9	100	25.09.2025	30,05
9855	9	100	25.09.2025	28,41
9856	9	100	25.09.2025	115,72
9857	9	100	25.09.2025	542,06
9858	3	500	25.09.2025	10,00
9859	3	500	25.09.2025	10,00
9860	3	100	25.09.2025	20,00
9861	3	500	25.09.2025	20,00
9862	3	100	25.09.2025	23,18
9863	3	100	25.09.2025	23,18
9864	3	200	25.09.2025	2.355,48
9865	3	100	25.09.2025	10.939,62
9866	3	100	25.09.2025	30,00
9867	3	100	25.09.2025	30,00
9868	3	100	25.09.2025	30,00
9869	3	100	25.09.2025	40,00
9870	3	100	25.09.2025	40,00
9871	3	100	25.09.2025	40,00
9872	3	100	25.09.2025	40,00
9873	3	100	25.09.2025	40,00
9874	3	100	25.09.2025	40,00
9875	3	500	25.09.2025	40,00
9876	3	100	25.09.2025	44,80
9877	3	100	25.09.2025	44,80
9878	3	100	25.09.2025	46,36
9879	3	100	25.09.2025	46,36
9880	3	200	25.09.2025	47,08
9881	3	200	25.09.2025	47,08
9882	3	200	25.09.2025	47,08
9883	3	200	25.09.2025	55,13
9884	3	200	25.09.2025	55,13
9885	3	500	25.09.2025	60,00
9886	3	100	25.09.2025	1.041,00
9887	3	100	25.09.2025	75,00
9888	3	100	25.09.2025	75,00
9889	3	200	25.09.2025	75,78
9890	3	200	25.09.2025	75,78
9891	3	200	25.09.2025	75,78
9892	3	200	25.09.2025	151,56
9893	3	200	25.09.2025	227,34
9894	3	200	25.09.2025	75,78
9895	3	200	25.09.2025	75,78
9896	3	200	25.09.2025	75,78
9897	3	200	25.09.2025	75,78

PAG. 215

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

9898

3

200

25.09.2025

75,78

9899

3

200

25.09.2025

75,78

9900

3

200

25.09.2025

75,78

9901

3

200

25.09.2025

75,78

9902

3

200

25.09.2025

75,78

9903

3

200

25.09.2025

75,78

9904

3

200

25.09.2025

75,78

9905

3

200

25.09.2025

75,78

9906

3

200

25.09.2025

75,78

9907

3

200

25.09.2025

75,78

9908

3

200

25.09.2025

75,78

9909

3

200

25.09.2025

75,78

9910

3

200

25.09.2025

75,78

9911

3

200

25.09.2025

75,78

9912

3

200

25.09.2025

75,78

9913

3

200

25.09.2025

75,78

9914

3

200

25.09.2025

75,78

9915

3

200

25.09.2025

75,78

9916

3

200

25.09.2025

75,78

9917

3

200

25.09.2025

75,78

9918

3

200

25.09.2025

75,78

9919

3

200

25.09.2025

75,78

9920

3

200

25.09.2025

75,78

9921

3

200

25.09.2025

75,78

9922

3

200

25.09.2025

75,78

9923

3

200

25.09.2025

75,78

9924

3

200

25.09.2025

75,78

9925

3

200

25.09.2025

75,78

9926

3

200

25.09.2025

75,78

9927

3

200

25.09.2025

75,78

9928

3

200

25.09.2025

75,78

9929

3

200

25.09.2025

75,78

9930

3

200

25.09.2025

75,78

9931

3

200

25.09.2025

75,78

9932

3

200

25.09.2025

75,78

9933

3

200

25.09.2025

75,78

9934

3

200

25.09.2025

75,78

9935

3

200

25.09.2025

75,78

9936

3

200

25.09.2025

75,78

9937

3

200

25.09.2025

75,78

9938

3

200

25.09.2025

75,78

9939

3

200

25.09.2025

75,78

9940

3

200

25.09.2025

75,78

9941

3

200

25.09.2025

75,78

9942

3

200

25.09.2025

75,78

9943

3

200

25.09.2025

75,78

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 216

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

9990	3	200	25.09.2025	75,78
9991	3	200	25.09.2025	75,78
9992	3	200	25.09.2025	75,78
9993	3	200	25.09.2025	75,78
9994	3	200	25.09.2025	75,78
9995	3	200	25.09.2025	75,78
9996	3	200	25.09.2025	75,78
9997	3	200	25.09.2025	75,78
9998	3	200	25.09.2025	75,78
9999	3	200	25.09.2025	75,78
10000	3	200	25.09.2025	75,78
10001	3	200	25.09.2025	75,78
10002	3	200	25.09.2025	75,78
10003	3	200	25.09.2025	75,78
10004	3	200	25.09.2025	75,78
10005	3	200	25.09.2025	75,78
10006	3	200	25.09.2025	75,78
10007	3	200	25.09.2025	75,78
10008	3	200	25.09.2025	75,78
10009	3	200	25.09.2025	75,78
10010	3	200	25.09.2025	75,78
10011	3	200	25.09.2025	75,78
10012	3	200	25.09.2025	75,78
10013	3	200	25.09.2025	75,78
10014	3	200	25.09.2025	75,78
10015	3	200	25.09.2025	151,56
10016	3	200	25.09.2025	75,78
10017	3	200	25.09.2025	75,78
10018	3	200	25.09.2025	75,78
10019	3	200	25.09.2025	75,78
10020	3	200	25.09.2025	75,78
10021	3	200	25.09.2025	75,78
10022	3	200	25.09.2025	75,78
10023	3	200	25.09.2025	75,78
10024	3	200	25.09.2025	75,78
10025	3	200	25.09.2025	76,23
10026	3	100	25.09.2025	766,20
10027	3	200	25.09.2025	100,68
10028	3	100	25.09.2025	100,80
10029	3	100	25.09.2025	112,00
10030	3	100	25.09.2025	120,00
10031	3	200	25.09.2025	134,58
10032	3	100	25.09.2025	140,00
10033	3	100	25.09.2025	140,00
10034	3	100	25.09.2025	140,00
10035	3	100	25.09.2025	140,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 218

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

10036  
10037  
10038  
10039  
10040  
10041  
10042  
10043  
10044  
10045  
10046  
10047  
10048  
10049  
10050  
10051  
10052  
10053  
10054  
10055  
10056  
10057  
10058  
10059  
10060  
10061  
10062  
10063  
10064  
10065  
10066  
10067  
10068  
10069  
10070  
10071  
10072  
10073  
10074  
10075  
10076  
10077  
10078  
10079  
10080  
10081

3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
3  
3  
9  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB  
TITOLO TIPOLOGIA  
RESIDUO  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

10082		1	101	2024	25.09.2025	44.970,27
10083		3	500		25.09.2025	360,00
10084		3	100		25.09.2025	120,00
10085		3	100	2024	25.09.2025	562,00
10086		3	500		25.09.2025	1.405,19
10087		3	100	2024	25.09.2025	185,44
10088		3	100	2024	25.09.2025	1.471,15
10089		3	100		25.09.2025	898,70
10090		2	101		25.09.2025	108,20
10091		3	500		25.09.2025	292,37
10092		3	100		25.09.2025	300,00
10093		1	101		25.09.2025	272.063,36
10094		1	101	2024	25.09.2025	9.943,90
10095		4	500		25.09.2025	4.483,00
10096		9	200		25.09.2025	2.000,00
10097		3	100		25.09.2025	2.598,91
10098		1	101		25.09.2025	4.307,66
10099		2	101		25.09.2025	7.280,00
10100		2	101		25.09.2025	56.484,24
10101		9	100		26.09.2025	0,92
10102		9	100		26.09.2025	41,44
10103		9	100		26.09.2025	0,92
10104		9	100		26.09.2025	176,62
10105		9	100		26.09.2025	40,48
10106		3	500		26.09.2025	1,00
10107		1	101		26.09.2025	14,51
10108		9	200	2024	26.09.2025	16,00
10109		3	100		26.09.2025	399,50
10110		3	100		26.09.2025	210,00
10111		1	101		26.09.2025	1.262,15
10112		3	100		26.09.2025	57,73
10113		3	100		26.09.2025	134,32
10114		3	200		26.09.2025	600,70
10115		3	100		26.09.2025	30,00
10116		3	200		26.09.2025	32,00
10117		3	500		26.09.2025	40,00
10118		3	500		26.09.2025	100,00
10119		3	200		26.09.2025	47,08
10120		3	100		26.09.2025	2.252,90
10121		3	100		26.09.2025	75,00
10122		3	200		26.09.2025	75,78
10123		3	200		26.09.2025	75,78
10124		3	200		26.09.2025	75,78
10125		3	200		26.09.2025	227,34
10126		3	200		26.09.2025	75,78
10127		3	200		26.09.2025	75,78

PAG. 220

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

10128	3	200	26.09.2025	75,78
10129	3	100	26.09.2025	285,60
10130	3	100	26.09.2025	80,00
10131	3	100	26.09.2025	300,00
10132	3	100	26.09.2025	3.792,52
10133	3	200	26.09.2025	201,36
10134	3	200	26.09.2025	100,68
10135	3	100	26.09.2025	130,00
10136	9	200	26.09.2025	2,00
10137	3	100	26.09.2025	169,00
10138	9	200	26.09.2025	2,00
10139	3	100	26.09.2025	174,50
10140	9	200	26.09.2025	2,00
10141	3	100	26.09.2025	174,50
10142	3	200	26.09.2025	196,00
10143	3	100	26.09.2025	200,00
10144	4	500	26.09.2025	4.933,35
10145	9	200	26.09.2025	2,00
10146	3	100	26.09.2025	299,50
10147	9	200	26.09.2025	2,00
10148	3	100	26.09.2025	332,50
10149	3	100	26.09.2025	433,00
10150	3	100	26.09.2025	900,00
10151	4	500	26.09.2025	1.000,00
10152	3	100	26.09.2025	2.728,20
10153	3	100	26.09.2025	12.271,80
10154	3	200	03.10.2025	4.924,93
10155	3	500	03.10.2025	41,32
10156	3	100	03.10.2025	530,00
10157	3	100	03.10.2025	1.610,00
10158	3	100	03.10.2025	789,30
10159	3	100	03.10.2025	40,00
10160	3	500	03.10.2025	180,00
10161	9	200	03.10.2025	1.500,00
10162	4	500	03.10.2025	2.657,44
10163	4	400	03.10.2025	11.102,00
10164	3	100	29.09.2025	16,53
10165	3	100	29.09.2025	407,24
10166	9	200	29.09.2025	32,00
10167	9	200	29.09.2025	80,00
10168	3	100	29.09.2025	20,00
10169	3	100	29.09.2025	20,00
10170	3	100	29.09.2025	184,69
10171	3	200	29.09.2025	513,80
10172	3	100	29.09.2025	60,00
10173	3	100	29.09.2025	35,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 221

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA
		TITOLO TIPOLOGIA	RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO
10174		3 100	29.09.2025 40,00
10175		3 200	29.09.2025 47,08
10176		3 200	29.09.2025 47,08
10177		3 200	29.09.2025 48,18
10178		3 100	29.09.2025 2.563,29
10179		3 100	29.09.2025 53,32
10180		3 500	29.09.2025 60,00
10181		3 100	29.09.2025 67,60
10182		3 100	29.09.2025 70,00
10183		3 100	29.09.2025 70,00
10184		3 200	29.09.2025 75,78
10185		3 200	29.09.2025 75,78
10186		3 200	29.09.2025 75,78
10187		3 100	29.09.2025 80,00
10188		3 100	29.09.2025 100,00
10189		3 100	29.09.2025 109,00
10190		3 100	29.09.2025 69,20
10191		3 100	29.09.2025 150,00
10192		1 101	29.09.2025 12.274,02
10193		9 200	29.09.2025 2,00
10194		3 100	29.09.2025 315,27
10195		9 200	29.09.2025 2,00
10196		3 100	29.09.2025 326,27
10197		1 101	29.09.2025 1.721,15
10198		3 200	29.09.2025 37,45
10199		3 100	29.09.2025 33.344,05
10200		3 100	29.09.2025 151.563,87
10201		9 100	01.10.2025 286,00
10202		9 100	01.10.2025 34,26
10203		9 100	01.10.2025 361,74
10204		9 100	01.10.2025 51,06
10205		9 100	01.10.2025 3.772,45
10206		9 100	01.10.2025 48,02
10207		9 100	01.10.2025 49,49
10212		3 100	01.10.2025 27,18
10213		1 101	01.10.2025 13.178,98
10214		3 500	01.10.2025 10,00
10215		3 500	01.10.2025 10,00
10216		9 200	01.10.2025 16,00
10217		3 100	01.10.2025 4.437,28
10218		3 200	01.10.2025 1.124,20
10219		3 100	01.10.2025 355,00
10220		3 100	01.10.2025 2,00
10221		3 100	01.10.2025 20,00
10222		3 100	01.10.2025 470,12
10223		3 100	01.10.2025 156,55

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO				PAG. 223			COMUNE DI MONTEVARCHI		E	
ESERCIZIO 2025							Protocollo Generale			
ENTE 0002284							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE			
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026			
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA							Firmatario: GIOVANNI BACIS			
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO				
10224		3	500	01.10.2025		25,00				
10225		3	200	01.10.2025		29,40				
10226		3	100	01.10.2025		30,00				
10227		3	100	01.10.2025		630,00				
10228		3	100	01.10.2025		40,00				
10229		3	100	01.10.2025		40,00				
10230		3	100	01.10.2025		40,00				
10231		3	100	01.10.2025		40,00				
10232		3	100	01.10.2025		8.921,46				
10233		3	100	01.10.2025		80,00				
10234		3	100	01.10.2025		380,00				
10235		3	100	01.10.2025		107,00				
10236		1	101	01.10.2025		74,00				
10237		3	200	01.10.2025		75,78				
10238		3	200	01.10.2025		75,78				
10239		3	200	01.10.2025		75,78				
10240		3	500	01.10.2025		80,00				
10241		3	100	01.10.2025		200,00				
10242		4	500	01.10.2025		11.325,23				
10243		3	200	01.10.2025		197,00				
10244		3	100	01.10.2025		670,00				
10245		1	101	01.10.2025		211,00				
10246		9	200	01.10.2025		2,00				
10247		3	100	01.10.2025		338,70				
10248		9	200	01.10.2025		2,00				
10249		3	100	01.10.2025		355,20				
10250		9	200	01.10.2025		2,00				
10251		3	100	01.10.2025		361,56				
10252		3	100	01.10.2025		468,00				
10253		1	101	01.10.2025		10.158,31				
10254		1	101	01.10.2025		36.677,94				
10255		3	500	01.10.2025		69,08				
10256		9	100	01.10.2025		308,00				
10257		9	100	02.10.2025		19,80				
10258		9	100	02.10.2025		6,60				
10259		3	100	02.10.2025		90,00				
10260		3	100	02.10.2025		30,00				
10261		9	100	02.10.2025		586,96				
10262		9	100	02.10.2025		762,97				
10263		9	100	02.10.2025		630,07				
10264		9	100	02.10.2025		719,85				
10265		9	100	02.10.2025		51,22				
10266		9	100	02.10.2025		202,40				
10267		9	100	02.10.2025		202,40				
10268		9	100	02.10.2025		90,91				
10269		9	100	02.10.2025		20,21				

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

10270			9	100		02.10.2025		101,04
10271			9	100		02.10.2025		889,12
10272			3	100		03.10.2025		5,88
10273			3	100		03.10.2025		7,00
10274			3	100		03.10.2025		20,00
10275			3	500		03.10.2025		10,00
10276			9	200	2024	03.10.2025		16,00
10277			3	100		03.10.2025		16,80
10278			3	200		03.10.2025		1.960,15
10279			3	100		03.10.2025		20,00
10280			3	500		03.10.2025		20,00
10281			3	100		03.10.2025		20,00
10282			3	100		03.10.2025		78,83
10283			3	100		03.10.2025		218,27
10284			3	100		03.10.2025		24,00
10285			3	100		03.10.2025		4.969,88
10286			3	100		03.10.2025		28,05
10287			1	101		03.10.2025		1.337,61
10288			9	200	2024	03.10.2025		32,00
10289			3	100		03.10.2025		33,60
10290			3	100		03.10.2025		420,00
10291			3	100		03.10.2025		40,00
10292			3	100		03.10.2025		45,21
10293			3	100		03.10.2025		1.255,36
10294			1	101		03.10.2025		50,00
10295			3	200		03.10.2025		59,68
10296			3	500		03.10.2025		65,00
10297			3	100		03.10.2025		67,20
10298			3	100		03.10.2025		5.519,80
10299			3	100	2024	03.10.2025		69,54
10300			3	200		03.10.2025		75,78
10301			3	200		03.10.2025		75,78
10302			3	200		03.10.2025		75,78
10303			3	200		03.10.2025		75,78
10304			1	101		03.10.2025		76,00
10305			1	101		03.10.2025		80,00
10306			3	100		03.10.2025		105,00
10307			3	100		03.10.2025		105,00
10308			3	100		03.10.2025		106,40
10309			3	100		03.10.2025		420,00
10310			3	100		03.10.2025		140,00
10311			3	100		03.10.2025		140,00
10312			3	100		03.10.2025		140,00
10313			3	100		03.10.2025		140,00
10314			3	100		03.10.2025		140,00
10315			3	100		03.10.2025		502,80

PAG. 224

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 225

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
10316		3		200			03.10.2025		150,00
10317		3		100	2024		03.10.2025		78,64
10318		1		101			03.10.2025		193,00
10319		4		500			03.10.2025		17.203,42
10320		4		500			03.10.2025		322,77
10321		9		200			03.10.2025		2,00
10322		3		100			03.10.2025		338,00
10323		9		200			03.10.2025		2,00
10324		3		100			03.10.2025		360,70
10325		9		200			03.10.2025		6,00
10326		3		100			03.10.2025		1.192,40
10327		9		200			03.10.2025		2,00
10328		3		100			03.10.2025		393,70
10329		9		200			03.10.2025		2,00
10330		3		100			03.10.2025		449,00
10331		1		101	2024		03.10.2025		23.872,04
10332		1		101			03.10.2025		5.726,21
10333		9		200			06.10.2025		46,00
10334		3		100			06.10.2025		276,00
10335		1		101			06.10.2025		1.678,50
10336		1		101			06.10.2025		2.322,00
10337		9		100			06.10.2025		2.288,00
10338		9		100			06.10.2025		18,55
10339		9		100			06.10.2025		1.331,47
10340		9		100			06.10.2025		50,96
10341		9		100			06.10.2025		1.331,50
10342		9		100			06.10.2025		26,40
10343		9		100			06.10.2025		39,42
10344		9		100			06.10.2025		77,00
10345		9		100			06.10.2025		484,00
10346		9		100			06.10.2025		1.210,00
10347		9		100			06.10.2025		209,00
10348		9		100			07.10.2025		60,94
10349		9		100			07.10.2025		39,60
10350		9		100			07.10.2025		46.985,83
10351		3		200	2024		07.10.2025		1.685,17
10352		1		101	2024		07.10.2025		1.113,08
10353		1		101			07.10.2025		995,67
10354		1		101	2024		07.10.2025		58,75
10355		3		100			07.10.2025		5,88
10356		3		500	2024		07.10.2025		1.441,30
10357		3		500			07.10.2025		10,00
10358		3		500			07.10.2025		10,00
10359		9		200	2024		07.10.2025		80,00
10360		3		100			07.10.2025		237,00
10361		3		100			07.10.2025		20,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO  
SUB

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

10362  
10363  
10364  
10365  
10366  
10367  
10368  
10369  
10370  
10371  
10372  
10373  
10374  
10375  
10376  
10377  
10378  
10379  
10380  
10381  
10382  
10383  
10384  
10385  
10386  
10387  
10388  
10389  
10390  
10391  
10392  
10393  
10394  
10395  
10396  
10397  
10398  
10399  
10400  
10401  
10402  
10403  
10404  
10405  
10406  
10407

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
1  
3  
3  
3  
3  
1  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

10408  
10409  
10410  
10411  
10412  
10413  
10414  
10415  
10416  
10417  
10418  
10419  
10420  
10421  
10422  
10423  
10424  
10425  
10426  
10427  
10428  
10429  
10430  
10431  
10432  
10433  
10434  
10435  
10436  
10437  
10438  
10439  
10440  
10441  
10442  
10443  
10444  
10445  
10446  
10447  
10448  
10449  
10450  
10451  
10452  
10453

1  
1  
1  
1  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
1  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

10454  
10455  
10456  
10457  
10458  
10459  
10460  
10461  
10462  
10463  
10464  
10465  
10466  
10467  
10468  
10469  
10470  
10471  
10472  
10473  
10474  
10475  
10476  
10477  
10478  
10479  
10480  
10481  
10482  
10483  
10484  
10485  
10486  
10487  
10488  
10489  
10490  
10491  
10492  
10493  
10494  
10495  
10496  
10497  
10498  
10499

3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
4  
1  
3  
1  
9  
9  
9  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 229

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
10500		9		100		10.10.2025	10,12	
10501		9		100		10.10.2025	269,50	
10502		9		100		10.10.2025	75,00	
10503		9		100		10.10.2025	133,50	
10504		9		100		10.10.2025	14,25	
10505		9		100		10.10.2025	450,82	
10506		9		100		10.10.2025	523,85	
10507		9		100		10.10.2025	180,33	
10508		9		100		10.10.2025	27,05	
10509		9		100		10.10.2025	3.383,92	
10510		9		100		10.10.2025	35,89	
10511		9		100		10.10.2025	36,23	
10512		9		100		10.10.2025	35,88	
10513		9		100		10.10.2025	32.588,91	
10514		9		100		10.10.2025	815,20	
10515		9		100		10.10.2025	4.426,00	
10516		9		100		10.10.2025	306,56	
10517		9		100		10.10.2025	582,75	
10518		9		100		10.10.2025	793,39	
10519		9		100		10.10.2025	1.277,44	
10520		9		100		10.10.2025	5.157,38	
10521		9		100		10.10.2025	30,00	
10522		9		100		10.10.2025	2.166,05	
10523		9		100		10.10.2025	215,67	
10524		3		500		13.10.2025	10,00	
10525		3		500		13.10.2025	10,00	
10526		3		500		13.10.2025	10,00	
10527		3		100		13.10.2025	23,52	
10528		9		200	2024	13.10.2025	32,00	
10529		3		100		13.10.2025	894,26	
10530		3		100		13.10.2025	3.280,80	
10531		3		100		13.10.2025	255,00	
10532		3		100		13.10.2025	352,59	
10533		3		100		13.10.2025	123,40	
10534		3		100	2024	13.10.2025	23,18	
10535		3		200		13.10.2025	1.885,35	
10536		3		100		13.10.2025	30,00	
10537		3		100		13.10.2025	30,00	
10538		3		100		13.10.2025	34,92	
10539		3		100		13.10.2025	350,00	
10540		3		200		13.10.2025	39,00	
10541		3		100		13.10.2025	80,00	
10542		3		100		13.10.2025	40,00	
10543		3		100		13.10.2025	80,00	
10544		3		100		13.10.2025	90,42	
10545		3		100	2024	13.10.2025	46,36	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

10546  
10547  
10548  
10549  
10550  
10551  
10552  
10553  
10554  
10555  
10556  
10557  
10558  
10559  
10560  
10561  
10562  
10563  
10564  
10565  
10566  
10567  
10568  
10569  
10570  
10571  
10572  
10573  
10574  
10575  
10576  
10577  
10578  
10579  
10580  
10581  
10582  
10583  
10584  
10585  
10586  
10587  
10588  
10589  
10590  
10591

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
4  
3  
1  
4  
1  
4  
4  
1  
1  
9  
9  
9  
9  
9  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
10592		9		100		14.10.2025		18,19	
10593		9		100		14.10.2025		32,11	
10594		9		100		14.10.2025		22,45	
10595		9		100		14.10.2025		5,79	
10596		9		100		14.10.2025		0,20	
10597		9		100		14.10.2025		7,43	
10598		3		100		14.10.2025		638,00	
10599		3		500		14.10.2025		10,00	
10600		3		500		14.10.2025		10,00	
10601		3		500		14.10.2025		2.020,30	
10602		9		200	2024	14.10.2025		64,00	
10603		3		100		14.10.2025		200,00	
10604		3		100		14.10.2025		268,64	
10605		3		100		14.10.2025		96,30	
10606		3		200		14.10.2025		2.051,93	
10607		3		100		14.10.2025		30,00	
10608		3		100		14.10.2025		60,00	
10609		3		100		14.10.2025		35,00	
10610		3		100		14.10.2025		40,00	
10611		3		100		14.10.2025		40,00	
10612		3		100		14.10.2025		40,00	
10613		3		100		14.10.2025		40,00	
10614		3		100		14.10.2025		2.489,99	
10615		3		100	2024	14.10.2025		46,36	
10616		3		100	2024	14.10.2025		46,36	
10617		3		100		14.10.2025		49,00	
10618		3		100		14.10.2025		1.287,21	
10619		3		200		14.10.2025		71,18	
10620		3		500		14.10.2025		75,00	
10621		3		100	2024	14.10.2025		92,72	
10622		3		100		14.10.2025		120,00	
10623		3		100		14.10.2025		120,00	
10624		3		100		14.10.2025		120,00	
10625		3		200		14.10.2025		121,10	
10626		3		500		14.10.2025		125,00	
10627		3		100		14.10.2025		145,60	
10628		3		500		14.10.2025		150,00	
10629		3		100		14.10.2025		574,56	
10630		3		500		14.10.2025		205,00	
10631		3		100		14.10.2025		291,20	
10632		1		101		14.10.2025		296,00	
10633		3		200		14.10.2025		303,10	
10634		1		101		14.10.2025		4.860,38	
10635		1		101		14.10.2025		1.407,02	
10636		3		100		14.10.2025		1.006,15	
10637		3		100		14.10.2025		552,73	

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 231

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

10638	9	200	14.10.2025	1.000,00
10639	4	500	14.10.2025	1.287,43
10640	1	101	14.10.2025	83.340,54
10641	9	100	15.10.2025	874,54
10642	9	100	15.10.2025	644,82
10643	9	100	15.10.2025	651,16
10644	9	100	15.10.2025	644,50
10645	9	100	15.10.2025	17,36
10646	9	100	15.10.2025	984,37
10647	9	100	15.10.2025	650,15
10648	9	100	15.10.2025	13,40
10649	9	100	15.10.2025	12,10
10650	9	100	15.10.2025	279,44
10651	9	100	15.10.2025	42,55
10652	9	100	15.10.2025	18,72
10653	9	100	15.10.2025	79,34
10654	3	500	15.10.2025	153,03
10655	9	100	15.10.2025	18,48
10656	9	100	15.10.2025	44,72
10657	9	100	15.10.2025	861,98
10658	9	100	15.10.2025	89,44
10659	9	100	15.10.2025	691,52
10660	9	100	15.10.2025	485,00
10661	9	100	15.10.2025	13,21
10662	9	100	15.10.2025	25,28
10663	9	100	16.10.2025	143,45
10664	9	100	16.10.2025	374,05
10665	9	100	16.10.2025	490,78
10666	9	100	16.10.2025	142,86
10667	9	100	16.10.2025	1.602,19
10668	9	100	16.10.2025	24,02
10669	9	100	16.10.2025	380,95
10670	9	100	16.10.2025	186,30
10671	9	100	16.10.2025	215,28
10672	9	100	16.10.2025	163,46
10673	9	100	28.10.2025	32.489,56
10674	3	500	28.10.2025	617,67
10675	9	100	28.10.2025	3.903,56
10676	9	100	28.10.2025	46.497,46
10677	9	100	28.10.2025	879,88
10678	3	500	28.10.2025	298,99
10679	3	100	16.10.2025	419,75
10680	3	500	16.10.2025	93,67
10681	3	500	16.10.2025	10,00
10682	3	500	16.10.2025	10,00
10683	3	500	16.10.2025	10,00

2024

PAG. 232

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

10684  
10685  
10686  
10687  
10688  
10689  
10690  
10691  
10692  
10693  
10694  
10695  
10696  
10697  
10698  
10699  
10700  
10701  
10702  
10703  
10704  
10705  
10706  
10707  
10708  
10709  
10710  
10711  
10712  
10713  
10714  
10715  
10716  
10717  
10718  
10719  
10720  
10721  
10722  
10723  
10724  
10725  
10726  
10727  
10728  
10729

3  
3  
1  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
4  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

10730

9

100

16.10.2025

278,01

10731

9

100

16.10.2025

775,38

10732

9

100

17.10.2025

45,54

10733

9

100

17.10.2025

2.951,38

10734

9

100

17.10.2025

1.098,89

10735

9

100

17.10.2025

570,39

10736

9

100

17.10.2025

287,31

10737

9

100

17.10.2025

7.520,78

10738

9

100

17.10.2025

771,81

10739

9

100

17.10.2025

562,68

10740

9

100

17.10.2025

107,24

10741

3

100

17.10.2025

45,93

10742

3

500

17.10.2025

10,00

10743

3

500

17.10.2025

10,00

10744

3

500

17.10.2025

10,00

10745

3

500

17.10.2025

10,00

10746

3

500

17.10.2025

10,00

10747

9

200

2024

17.10.2025

16,00

10748

3

100

17.10.2025

841,46

10749

3

100

17.10.2025

20,00

10750

3

500

17.10.2025

40,00

10751

3

100

17.10.2025

420,00

10752

3

100

17.10.2025

68,47

10753

3

200

17.10.2025

1.143,45

10754

3

100

17.10.2025

60,00

10755

3

100

17.10.2025

134,00

10756

3

100

17.10.2025

40,00

10757

3

100

17.10.2025

40,00

10758

3

100

17.10.2025

168,00

10759

3

100

17.10.2025

50,00

10760

3

100

17.10.2025

51,60

10761

3

100

17.10.2025

150,00

10762

3

100

17.10.2025

2.600,16

10763

3

100

17.10.2025

80,00

10764

3

200

17.10.2025

100,68

10765

3

200

17.10.2025

205,13

10766

3

100

17.10.2025

105,00

10767

3

200

17.10.2025

121,10

10768

3

100

17.10.2025

140,00

10769

3

100

17.10.2025

145,60

10770

1

101

17.10.2025

236,83

10771

3

100

17.10.2025

605,00

10772

1

101

17.10.2025

2.370,07

10773

4

500

17.10.2025

9.296,00

10774

1

101

17.10.2025

13.703,90

10775

9

100

20.10.2025

646,80

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 234

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB  
10776  
10777  
10778  
10779  
10780  
10781  
10782  
10783  
10784  
10785  
10786  
10787  
10788  
10789  
10790  
10791  
10792  
10793  
10794  
10795  
10796  
10797  
10798  
10799  
10800  
10801  
10802  
10803  
10804  
10805  
10806  
10807  
10808  
10809  
10810  
10811  
10812  
10813  
10814  
10815  
10816  
10817  
10818  
10819  
10820  
10821

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

10822		3	100		21.10.2025	145,60
10823		3	200	2024	21.10.2025	158,00
10824		3	200	2024	21.10.2025	168,00
10825		3	500		21.10.2025	215,00
10826		3	200	2024	21.10.2025	312,40
10827		3	100		21.10.2025	500,00
10828		1	101		21.10.2025	2.012,44
10829		4	500		21.10.2025	2.946,00
10830		1	101		21.10.2025	5.941,41
10831		2	101		21.10.2025	49.072,43
10832		9	200		21.10.2025	3.400,34
10833		9	100		21.10.2025	10,18
10834		9	100		21.10.2025	2,20
10835		9	100		21.10.2025	11,90
10836		9	100		21.10.2025	54,10
10837		9	100		21.10.2025	1.240,65
10838		9	100		21.10.2025	2.640,00
10839		3	100		21.10.2025	40,00
10840		9	100		21.10.2025	760,09
10841		3	500		21.10.2025	760,09
10842		9	100		21.10.2025	807,92
10843		9	100		21.10.2025	1.058,09
10844		9	100		21.10.2025	1.413,41
10845		9	100		22.10.2025	2,27
10846		9	100		22.10.2025	18,67
10847		9	100		22.10.2025	33,00
10848		9	100		22.10.2025	275,00
10849		9	100		22.10.2025	429,00
10850		9	100		22.10.2025	2,33
10851		9	100		22.10.2025	51,13
10852		9	100		22.10.2025	102,28
10853		9	100		22.10.2025	223,42
10854		9	100		22.10.2025	174,60
10855		9	100		22.10.2025	324,72
10856		9	100		22.10.2025	95,87
10857		9	100		22.10.2025	278,42
10858		3	100		22.10.2025	42,85
10859		3	100		22.10.2025	595,22
10860		3	100		22.10.2025	1.418,00
10861		9	200	2024	22.10.2025	515,98
10862		3	500		22.10.2025	40,00
10863		3	100	2024	22.10.2025	23,18
10864		3	200		22.10.2025	664,65
10865		3	500		22.10.2025	70,00
10866		3	100		22.10.2025	40,00
10867		3	100		22.10.2025	11.529,73

PAG. 236

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

10868  
10869  
10870  
10871  
10872  
10873  
10874  
10875  
10876  
10877  
10878  
10879  
10880  
10881  
10882  
10883  
10884  
10885  
10886  
10887  
10888  
10889  
10890  
10891  
10892  
10893  
10894  
10895  
10896  
10897  
10898  
10899  
10900  
10901  
10902  
10903  
10904  
10905  
10906  
10907  
10908  
10909  
10910  
10911  
10912  
10913

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
1  
4  
3  
3  
1  
1  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 238

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
10914		3	100		23.10.2025		80,00
10915		3	100		23.10.2025		215,85
10916		3	100		23.10.2025		120,00
10917		3	100		23.10.2025		123,20
10918		3	100		23.10.2025		143,52
10919		3	100		23.10.2025		145,60
10920		3	100		23.10.2025		250,00
10921		1	101		23.10.2025		2.344,61
10922		3	100		23.10.2025		4.370,60
10923		3	100		23.10.2025		2.882,40
10924		1	101		23.10.2025		10.329,57
10925		1	101		23.10.2025		21.723,70
10926		9	100		23.10.2025		156,92
10927		9	100		23.10.2025		69,47
10928		9	100		23.10.2025		99,99
10929		3	200	2024	28.10.2025		1.085,52
10930		3	100		28.10.2025		16,53
10931		1	101		28.10.2025		520,12
10932		3	100		28.10.2025		516,00
10933		9	200	2024	28.10.2025		48,00
10934		3	100		28.10.2025		1.866,50
10935		3	100		28.10.2025		139,66
10936		3	100		28.10.2025		402,96
10937		3	100	2024	28.10.2025		23,18
10938		3	100		28.10.2025		25,00
10939		3	200		28.10.2025		997,15
10940		3	100		28.10.2025		13.542,88
10941		3	100		28.10.2025		40,00
10942		3	100		28.10.2025		40,00
10943		3	100	2024	28.10.2025		92,72
10944		3	100	2024	28.10.2025		46,36
10945		3	500		28.10.2025		60,00
10946		3	500		28.10.2025		140,00
10947		3	200		28.10.2025		64,28
10948		3	200		28.10.2025		64,28
10949		3	200		28.10.2025		64,28
10950		3	200		28.10.2025		128,56
10951		3	200		28.10.2025		64,28
10952		3	200		28.10.2025		128,56
10953		3	200		28.10.2025		64,28
10954		3	200		28.10.2025		64,28
10955		3	200		28.10.2025		64,28
10956		3	100		28.10.2025		75,00
10957		3	100		28.10.2025		75,00
10958		3	100		28.10.2025		75,00
10959		3	100		28.10.2025		80,00

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

10960	3	100	28.10.2025	200,20
10961	3	100	28.10.2025	105,00
10962	3	100	28.10.2025	120,00
10963	3	100	28.10.2025	120,00
10964	3	200	28.10.2025	121,10
10965	3	200	28.10.2025	127,18
10966	3	200	28.10.2025	154,40
10967	3	100	28.10.2025	200,00
10968	3	100	28.10.2025	210,98
10969	3	100	28.10.2025	221,00
10970	3	200	28.10.2025	237,18
10971	3	100	28.10.2025	1.310,00
10972	9	200	28.10.2025	2,00
10973	3	100	28.10.2025	366,23
10974	4	500	28.10.2025	6.915,14
10975	1	101	28.10.2025	5.870,21
10976	1	101	28.10.2025	12.516,88
10977	3	100	28.10.2025	5.197,82
10978	1	101	28.10.2025	142.946,75
10979	9	100	28.10.2025	1.624,48
10980	9	100	28.10.2025	1.372,80
10981	9	100	28.10.2025	60,00
10982	9	100	28.10.2025	105,60
10983	9	100	28.10.2025	90,00
10984	9	100	28.10.2025	0,13
10985	9	100	28.10.2025	135,38
10986	3	100	29.10.2025	7,00
10987	3	100	29.10.2025	7,83
10988	3	100	29.10.2025	153,54
10989	9	200	29.10.2025	32,00
10990	3	100	29.10.2025	17,00
10991	3	100	29.10.2025	350,00
10992	3	500	29.10.2025	20,00
10993	3	500	29.10.2025	555,66
10994	3	100	29.10.2025	75,25
10995	3	100	29.10.2025	23,18
10996	3	100	29.10.2025	26,22
10997	3	100	29.10.2025	110,00
10998	3	100	29.10.2025	35,00
10999	3	100	29.10.2025	1.241,00
11000	3	100	29.10.2025	46,36
11001	3	100	29.10.2025	46,36
11002	3	100	29.10.2025	46,36
11003	3	100	29.10.2025	6.025,02
11004	3	100	29.10.2025	218,27
11005	3	100	29.10.2025	666,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 239

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 240

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
11006			1	101	2024		29.10.2025		246,85
11007			3	500			29.10.2025		60,00
11008			3	100			29.10.2025		246,30
11009			3	100			29.10.2025		75,00
11010			3	100			29.10.2025		75,00
11011			3	500			29.10.2025		80,00
11012			3	100			29.10.2025		105,00
11013			3	100			29.10.2025		145,60
11014			3	100			29.10.2025		150,00
11015			3	100			29.10.2025		160,00
11016			3	100			29.10.2025		210,00
11017			9	200			29.10.2025		8,00
11018			3	100			29.10.2025		1.255,67
11019			9	200			29.10.2025		2,00
11020			3	100			29.10.2025		309,77
11021			1	101			29.10.2025		1.821,00
11022			3	100	2024		29.10.2025		373,66
11023			9	200			29.10.2025		4,00
11024			3	100			29.10.2025		748,96
11025			3	500	2024		29.10.2025		10,15
11026			3	300			29.10.2025		34,19
11027			3	100			29.10.2025		936,00
11028			1	101			29.10.2025		2.968,61
11029			4	500			29.10.2025		1.000,00
11030			4	500			29.10.2025		2.270,00
11031			4	500			29.10.2025		1.238,00
11032			1	101			29.10.2025		8.913,92
11033			2	101			29.10.2025		100.081,80
11034			9	200			29.10.2025		308,00
11035			9	200			29.10.2025		64,28
11036			9	200			29.10.2025		128,56
11037			9	200			29.10.2025		64,73
11038			9	200			29.10.2025		64,73
11039			9	200			29.10.2025		121,10
11040			9	100			30.10.2025		53,65
11041			9	100			30.10.2025		80,77
11042			9	100			30.10.2025		220,00
11043			9	100			30.10.2025		2.073,20
11044			9	100			30.10.2025		70,00
11045			9	100			30.10.2025		21,63
11046			9	100			30.10.2025		66,14
11047			9	100			30.10.2025		44,10
11048			9	100			30.10.2025		24,34
11049			9	100			30.10.2025		97,38
11050			9	100			30.10.2025		825,29
11051			9	100			30.10.2025		190,54

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

DOCUMENTO SUB

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

2024

2024

2024

11052	9	100	30.10.2025	4.832,30
11053	3	100	31.10.2025	327,23
11054	3	500	31.10.2025	9,50
11055	3	100	31.10.2025	95,00
11056	3	100	31.10.2025	14.388,38
11057	4	500	31.10.2025	516,00
11058	3	100	31.10.2025	140,92
11059	3	100	31.10.2025	639,80
11060	3	200	31.10.2025	1.056,90
11061	3	100	31.10.2025	60,00
11062	3	100	31.10.2025	30,14
11063	9	200	31.10.2025	32,00
11064	3	100	31.10.2025	420,00
11065	3	200	31.10.2025	36,03
11066	3	100	31.10.2025	40,00
11067	3	100	31.10.2025	40,00
11068	3	100	31.10.2025	40,00
11069	3	100	31.10.2025	80,00
11070	3	100	31.10.2025	40,00
11071	3	100	31.10.2025	1.200,60
11072	3	100	31.10.2025	436,54
11073	3	100	31.10.2025	46,36
11074	3	200	31.10.2025	47,08
11075	3	100	31.10.2025	50,00
11076	3	200	31.10.2025	128,56
11077	3	200	31.10.2025	64,73
11078	3	200	31.10.2025	64,73
11079	3	200	31.10.2025	64,73
11080	3	100	31.10.2025	75,00
11081	3	100	31.10.2025	75,00
11082	3	200	31.10.2025	75,78
11083	3	200	31.10.2025	75,78
11084	3	200	31.10.2025	151,56
11085	3	200	31.10.2025	75,78
11086	3	200	31.10.2025	75,78
11087	3	200	31.10.2025	75,78
11088	3	200	31.10.2025	75,78
11089	3	200	31.10.2025	75,78
11090	3	200	31.10.2025	75,78
11091	3	200	31.10.2025	75,78
11092	3	500	31.10.2025	80,00
11093	3	100	31.10.2025	80,00
11094	3	100	31.10.2025	90,00
11095	3	100	31.10.2025	231,80
11096	3	500	31.10.2025	105,00
11097	3	100	31.10.2025	105,00

PAG. 241

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA RISCOSSIONE

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

11098	3	200		31.10.2025	133,18
11099	9	200		31.10.2025	138,00
11100	3	100		31.10.2025	145,60
11101	3	100		31.10.2025	4.277,00
11102	3	100		31.10.2025	168,00
11103	9	200	2024	31.10.2025	171,13
11104	3	100		31.10.2025	225,00
11105	9	200		31.10.2025	4,00
11106	3	100		31.10.2025	691,07
11107	1	101		31.10.2025	1.680,04
11108	4	500		31.10.2025	516,00
11109	9	200		31.10.2025	526,10
11110	3	200		31.10.2025	872,50
11111	4	500		31.10.2025	2.871,53
11112	1	101		31.10.2025	21.253,86
11113	1	101		31.10.2025	15.881,17
11114	9	100		31.10.2025	124,87
11115	9	100		31.10.2025	71,87
11116	9	100		31.10.2025	53,00
11117	9	100		31.10.2025	5.519,79
11118	9	100		31.10.2025	174,50
11119	9	100		31.10.2025	1.299,08
11120	9	100		31.10.2025	1.332,12
11121	9	100		31.10.2025	496,08
11122	9	100		31.10.2025	350,47
11123	9	100		31.10.2025	772,63
11124	9	100		31.10.2025	133,72
11125	3	500		31.10.2025	203,01
11126	9	100		31.10.2025	958,06
11127	9	100		31.10.2025	115,50
11128	9	100		31.10.2025	1.975,25
11129	9	200	2024	03.11.2025	16,00
11130	3	100		03.11.2025	56,78
11131	3	200		03.11.2025	450,80
11132	3	500		03.11.2025	160,00
11133	3	500		03.11.2025	20,00
11134	3	100		03.11.2025	30,00
11135	3	100		03.11.2025	140,00
11136	1	101	2024	03.11.2025	35,00
11137	1	101		03.11.2025	180,38
11138	3	100		03.11.2025	151,11
11139	3	200		03.11.2025	47,08
11140	3	200		03.11.2025	47,08
11141	3	100		03.11.2025	254,50
11142	3	100		03.11.2025	2.308,38
11143	3	100		03.11.2025	75,00

PAG. 242

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB COMUNE DI MONTEVARCHI TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

11144		3	200	03.11.2025	75,78
11145		3	200	03.11.2025	75,78
11146		3	200	03.11.2025	75,78
11147		3	200	03.11.2025	75,78
11148		3	200	03.11.2025	75,78
11149		3	200	03.11.2025	75,78
11150		3	200	03.11.2025	227,34
11151		3	200	03.11.2025	75,78
11152		3	200	03.11.2025	75,78
11153		3	200	03.11.2025	75,78
11154		3	200	03.11.2025	75,78
11155		3	200	03.11.2025	75,78
11156		3	200	03.11.2025	75,78
11157		3	200	03.11.2025	75,78
11158		3	200	03.11.2025	75,78
11159		3	200	03.11.2025	151,56
11160		3	200	03.11.2025	75,78
11161		3	200	03.11.2025	75,78
11162		3	200	03.11.2025	75,78
11163		3	200	03.11.2025	75,78
11164		3	200	03.11.2025	75,78
11165		3	200	03.11.2025	75,78
11166		3	200	03.11.2025	75,78
11167		3	200	03.11.2025	75,78
11168		3	200	03.11.2025	75,78
11169		3	200	03.11.2025	75,78
11170		3	200	03.11.2025	87,73
11171		3	100	03.11.2025	58,36
11172		3	500	03.11.2025	120,00
11173		3	200	03.11.2025	121,10
11174		3	200	03.11.2025	121,10
11175		3	200	03.11.2025	121,10
11176		3	200	03.11.2025	121,10
11177		3	200	03.11.2025	121,10
11178		3	100	03.11.2025	1.305,20
11179		9	200	03.11.2025	2,00
11180		3	100	03.11.2025	460,00
11181		3	500	03.11.2025	977,10
11182		9	200	03.11.2025	1.000,00
11183		1	101	03.11.2025	2.291,08
11184		3	300	03.11.2025	6.708,47
11185		1	101	03.11.2025	11.136,64
11186		3	100	03.11.2025	20,00
11187		9	100	03.11.2025	6,15
11188		9	100	03.11.2025	11,12
11189		9	100	03.11.2025	0,91

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 243

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

11190	9	100	03.11.2025	9,57
11191	9	100	03.11.2025	0,92
11192	9	100	03.11.2025	0,91
11193	9	100	03.11.2025	1,84
11194	9	100	03.11.2025	1,35
11195	9	100	03.11.2025	12,22
11196	9	100	03.11.2025	6,14
11197	9	100	03.11.2025	3,28
11198	9	100	03.11.2025	244,20
11199	9	100	03.11.2025	485,12
11200	1	101	04.11.2025	12.808,96
11201	3	100	04.11.2025	442,60
11202	3	100	04.11.2025	283,36
11203	9	200	04.11.2025	64,00
11204	3	100	04.11.2025	20,00
11205	3	100	04.11.2025	184,69
11206	3	100	04.11.2025	69,20
11207	3	100	04.11.2025	2.956,17
11208	3	200	04.11.2025	553,35
11209	3	100	04.11.2025	105,00
11210	3	100	04.11.2025	30,00
11211	9	200	04.11.2025	32,00
11212	3	100	04.11.2025	80,00
11213	3	100	04.11.2025	70,00
11214	3	100	04.11.2025	75,00
11215	3	200	04.11.2025	75,78
11216	3	200	04.11.2025	75,78
11217	3	200	04.11.2025	75,78
11218	3	200	04.11.2025	75,78
11219	3	200	04.11.2025	227,34
11220	3	200	04.11.2025	75,78
11221	3	200	04.11.2025	75,78
11222	3	200	04.11.2025	75,78
11223	3	200	04.11.2025	75,78
11224	3	200	04.11.2025	75,78
11225	3	200	04.11.2025	75,78
11226	3	200	04.11.2025	75,78
11227	3	200	04.11.2025	75,78
11228	3	200	04.11.2025	75,78
11229	3	200	04.11.2025	75,78
11230	3	200	04.11.2025	75,78
11231	3	200	04.11.2025	75,78
11232	3	200	04.11.2025	75,78
11233	3	200	04.11.2025	75,78
11234	3	200	04.11.2025	75,78
11235	3	200	04.11.2025	75,78

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 244

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

11236		3	200		04.11.2025		75,78
11237		3	200		04.11.2025		75,78
11238		3	200		04.11.2025		75,78
11239		3	200		04.11.2025		75,78
11240		3	200		04.11.2025		75,78
11241		3	200		04.11.2025		75,78
11242		3	200		04.11.2025		75,78
11243		3	200		04.11.2025		75,78
11244		3	200		04.11.2025		75,78
11245		3	200		04.11.2025		75,78
11246		3	200		04.11.2025		75,78
11247		3	200		04.11.2025		89,18
11248		3	100		04.11.2025		200,00
11249		3	100		04.11.2025		225,00
11250		3	100		04.11.2025		230,00
11251		3	200		04.11.2025		248,68
11252		3	100		04.11.2025		905,00
11253		3	200		04.11.2025		320,78
11254		9	200		04.11.2025		2,00
11255		3	100		04.11.2025		438,00
11256		9	200		04.11.2025		2,00
11257		3	100		04.11.2025		460,00
11258		3	200		04.11.2025		623,88
11259		4	500		04.11.2025		3.995,30
11260		1	101		04.11.2025		3.906,39
11261		1	101		04.11.2025		16.370,57
11262		9	100		04.11.2025		7,51
11263		9	100		04.11.2025		7,51
11264		9	100		04.11.2025		9,01
11265		9	100		04.11.2025		12,01
11266		9	100		04.11.2025		30,02
11267		9	100		04.11.2025		42,02
11268		9	100		04.11.2025		42,02
11269		3	100		04.11.2025		0,01
11270		9	200	2024	04.11.2025		16,00
11271		3	100		04.11.2025		20,00
11272		3	100		04.11.2025		167,90
11273		3	100		04.11.2025		63,78
11274		3	100	2024	04.11.2025		23,18
11275		3	100	2024	04.11.2025		69,54
11276		3	200		04.11.2025		506,80
11277		3	100		04.11.2025		30,00
11278		3	100		04.11.2025		4.312,33
11279		3	100		04.11.2025		455,00
11280		3	100		04.11.2025		36,00
11281		3	100		04.11.2025		80,00

PAG. 245

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO  
SUB

TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

11282	3	500	04.11.2025	40,00
11283	3	100	04.11.2025	40,00
11284	3	100	04.11.2025	40,00
11285	3	100	04.11.2025	40,00
11286	3	100	04.11.2025	40,00
11287	3	200	04.11.2025	75,78
11288	3	200	04.11.2025	75,78
11289	3	200	04.11.2025	151,56
11290	3	200	04.11.2025	75,78
11291	3	200	04.11.2025	75,78
11292	3	200	04.11.2025	75,78
11293	3	200	04.11.2025	75,78
11294	3	200	04.11.2025	75,78
11295	3	200	04.11.2025	75,78
11296	3	200	04.11.2025	75,78
11297	3	200	04.11.2025	75,78
11298	3	200	04.11.2025	75,78
11299	3	200	04.11.2025	75,78
11300	3	200	04.11.2025	75,78
11301	3	200	04.11.2025	75,78
11302	3	200	04.11.2025	75,78
11303	3	200	04.11.2025	75,78
11304	3	200	04.11.2025	75,78
11305	3	200	04.11.2025	75,78
11306	3	200	04.11.2025	75,78
11307	3	200	04.11.2025	75,78
11308	3	100	04.11.2025	100,00
11309	3	200	04.11.2025	100,68
11310	3	200	04.11.2025	121,10
11311	3	200	04.11.2025	121,10
11312	3	500	04.11.2025	150,00
11313	3	100	04.11.2025	911,20
11314	4	500	04.11.2025	166,67
11315	9	200	04.11.2025	4,00
11316	3	100	04.11.2025	441,50
11317	3	200	04.11.2025	248,68
11318	1	101	04.11.2025	429,18
11319	4	500	04.11.2025	516,00
11320	3	100	04.11.2025	632,20
11321	1	101	04.11.2025	2.861,68
11322	2	101	04.11.2025	17.740,00
11323	9	100	05.11.2025	51,22
11324	9	100	05.11.2025	77,00
11325	9	100	05.11.2025	3.383,92
11326	9	100	05.11.2025	2.574,87
11327	9	100	05.11.2025	8,83

2024

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 246

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 247

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
11328		9		100			05.11.2025		19,62
11329		9		100			05.11.2025		95,51
11330		9		100			05.11.2025		78,66
11331		9		100			05.11.2025		186,00
11332		9		100			05.11.2025		532,50
11333		9		100			05.11.2025		23,63
11334		9		100			05.11.2025		56,27
11335		9		100			05.11.2025		345,00
11336		1		101			06.11.2025		34,00
11337		1		101	2024		06.11.2025		106,00
11338		1		101	2024		06.11.2025		180,00
11339		1		101			06.11.2025		72,00
11340		1		101	2024		06.11.2025		74,00
11341		1		101	2024		06.11.2025		94,00
11342		1		101	2024		06.11.2025		103,00
11343		1		101	2024		06.11.2025		117,00
11344		1		101			06.11.2025		139,00
11345		1		101	2024		06.11.2025		141,00
11346		1		101	2024		06.11.2025		572,00
11347		1		101	2024		06.11.2025		554,00
11348		1		101			06.11.2025		164,00
11349		1		101			06.11.2025		190,00
11350		1		101	2024		06.11.2025		208,00
11351		1		101			06.11.2025		221,51
11352		1		101	2024		06.11.2025		242,00
11353		1		101	2024		06.11.2025		334,00
11354		1		101	2024		06.11.2025		472,00
11355		9		100			06.11.2025		20,24
11356		9		100			06.11.2025		220,00
11357		3		100			06.11.2025		200,00
11358		9		100			07.11.2025		1.016,00
11359		9		100			07.11.2025		181,26
11360		1		101			10.11.2025		655,63
11361		1		101	2024		10.11.2025		4.032,66
11362		3		200	2024		10.11.2025		2.582,83
11363		3		500			10.11.2025		10,00
11364		3		500			10.11.2025		1.517,00
11365		3		100			10.11.2025		14,30
11366		9		200	2024		10.11.2025		128,00
11367		3		100			10.11.2025		268,48
11368		3		500			10.11.2025		20,00
11369		3		500			10.11.2025		20,00
11370		3		100			10.11.2025		20,00
11371		3		100			10.11.2025		255,00
11372		3		500			10.11.2025		265,00
11373		3		100			10.11.2025		352,59

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

11374		3	100		10.11.2025		118,61
11375		3	100	2024	10.11.2025		115,90
11376		3	100	2024	10.11.2025		23,18
11377		3	100		10.11.2025		28,38
11378		3	200		10.11.2025		941,38
11379		9	200	2024	10.11.2025		32,00
11380		3	100		10.11.2025		390,00
11381		3	500	2024	10.11.2025		324,68
11382		3	100		10.11.2025		40,00
11383		3	100		10.11.2025		120,00
11384		1	101	2024	10.11.2025		41,22
11385		3	100	2024	10.11.2025		46,36
11386		3	100	2024	10.11.2025		46,36
11387		3	200		10.11.2025		47,08
11388		3	100		10.11.2025		47,33
11389		3	100		10.11.2025		1.429,90
11390		3	100		10.11.2025		9.155,49
11391		3	500		10.11.2025		50,00
11392		3	100		10.11.2025		50,00
11393		3	100		10.11.2025		50,00
11394		3	100		10.11.2025		157,00
11395		1	101	2024	10.11.2025		955,94
11396		3	100		10.11.2025		65,26
11397		3	100		10.11.2025		65,26
11398		1	101	2024	10.11.2025		2.454,44
11399		3	200	2024	10.11.2025		71,00
11400		3	100		10.11.2025		75,00
11401		3	100		10.11.2025		75,00
11402		3	200		10.11.2025		75,78
11403		3	200		10.11.2025		75,78
11404		3	200		10.11.2025		75,78
11405		3	200		10.11.2025		75,78
11406		3	200		10.11.2025		75,78
11407		3	200		10.11.2025		151,56
11408		3	200		10.11.2025		75,78
11409		3	200		10.11.2025		75,78
11410		3	200		10.11.2025		75,78
11411		3	200		10.11.2025		75,78
11412		3	200		10.11.2025		75,78
11413		3	200		10.11.2025		75,78
11414		3	200		10.11.2025		75,78
11415		3	200		10.11.2025		75,78
11416		3	200		10.11.2025		75,78
11417		3	200		10.11.2025		75,78
11418		3	200		10.11.2025		75,78
11419		3	200		10.11.2025		75,78

PAG. 248

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

11420	3	200	10.11.2025	89,18
11421	3	200	10.11.2025	89,18
11422	3	100	10.11.2025	100,00
11423	3	100	10.11.2025	4.309,50
11424	3	200	10.11.2025	100,68
11425	3	200	10.11.2025	100,68
11426	3	200	10.11.2025	101,73
11427	3	200	10.11.2025	121,10
11428	3	200	10.11.2025	121,10
11429	3	200	10.11.2025	121,10
11430	3	200	10.11.2025	123,00
11431	3	100	10.11.2025	134,40
11432	3	100	10.11.2025	134,40
11433	3	100	10.11.2025	145,60
11434	3	100	10.11.2025	145,60
11435	3	100	10.11.2025	145,60
11436	3	100	10.11.2025	145,60
11437	3	100	10.11.2025	145,60
11438	3	200	10.11.2025	183,68
11439	3	200	10.11.2025	194,00
11440	3	100	10.11.2025	200,00
11441	4	500	10.11.2025	29.271,73
11442	9	200	10.11.2025	6,00
11443	3	100	10.11.2025	651,50
11444	3	100	10.11.2025	208,00
11445	9	200	10.11.2025	2,00
11446	3	100	10.11.2025	207,00
11447	9	200	10.11.2025	2,00
11448	3	100	10.11.2025	212,50
11449	9	200	10.11.2025	6,00
11450	3	100	10.11.2025	684,50
11451	9	200	10.11.2025	2,00
11452	3	100	10.11.2025	230,00
11453	3	200	10.11.2025	248,68
11454	3	100	10.11.2025	1.208,00
11455	9	200	10.11.2025	2,00
11456	3	100	10.11.2025	251,50
11457	1	101	10.11.2025	4.142,17
11458	9	200	10.11.2025	4,00
11459	3	100	10.11.2025	715,93
11460	9	200	10.11.2025	2,00
11461	3	100	10.11.2025	328,00
11462	9	200	10.11.2025	2,00
11463	3	100	10.11.2025	331,77
11464	3	200	10.11.2025	334,00
11465	9	200	10.11.2025	2,00

PAG. 249

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

11466

3

100

10.11.2025

352,21

11467

9

200

10.11.2025

2,00

11468

3

100

10.11.2025

376,98

11469

9

200

10.11.2025

2,00

11470

3

100

10.11.2025

398,27

11471

9

200

10.11.2025

2,00

11472

3

100

10.11.2025

409,27

11473

9

200

10.11.2025

2,00

11474

3

100

10.11.2025

420,27

11475

9

200

10.11.2025

2,00

11476

3

100

10.11.2025

420,77

11477

3

200

10.11.2025

606,20

11478

3

500

10.11.2025

1.238,00

11479

1

101

10.11.2025

6.649,62

11480

1

101

2024

10.11.2025

6.108,41

11481

1

101

10.11.2025

16.090,84

11482

9

200

10.11.2025

37,15

11483

2

101

10.11.2025

42.218,88

11484

4

200

10.11.2025

59.966,00

11485

3

500

11.11.2025

17.514,14

11486

3

500

11.11.2025

1.295,98

11487

3

500

11.11.2025

1.185,21

11488

9

100

11.11.2025

200,20

11489

9

100

12.11.2025

798,29

11490

9

100

12.11.2025

2.262,32

11491

3

100

12.11.2025

2,00

11492

3

100

12.11.2025

192,60

11493

3

100

12.11.2025

11,76

11494

3

100

12.11.2025

1.246,00

11495

3

500

12.11.2025

10,00

11496

3

500

12.11.2025

10,00

11497

3

500

12.11.2025

10,00

11498

3

500

12.11.2025

229,59

11499

9

200

2024

12.11.2025

48,00

11500

3

100

12.11.2025

537,28

11501

3

200

2024

12.11.2025

17,60

11502

3

500

12.11.2025

100,00

11503

3

100

12.11.2025

24,00

11504

3

200

12.11.2025

58,80

11505

3

100

12.11.2025

385,00

11506

3

100

12.11.2025

120,00

11507

3

100

12.11.2025

14.383,78

11508

3

100

12.11.2025

1.030,00

11509

3

100

12.11.2025

262,10

11510

3

100

12.11.2025

140,00

11511

3

100

12.11.2025

75,00

PAG. 250

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

11512		3	200		12.11.2025		75,78
11513		3	200		12.11.2025		75,78
11514		3	200		12.11.2025		75,78
11515		3	200		12.11.2025		75,78
11516		9	200		12.11.2025		80,00
11517		3	100		12.11.2025		94,16
11518		3	500		12.11.2025		100,00
11519		3	100		12.11.2025		2.285,40
11520		3	200		12.11.2025		103,40
11521		3	100		12.11.2025		104,80
11522		1	101		12.11.2025		2.870,71
11523		9	200		12.11.2025		2,00
11524		3	100		12.11.2025		136,35
11525		3	100		12.11.2025		145,60
11526		3	100		12.11.2025		151,20
11527		3	100		12.11.2025		151,32
11528		3	100		12.11.2025		1.890,00
11529		4	500		12.11.2025		30.277,94
11530		3	200		12.11.2025		282,40
11531		3	200		12.11.2025		303,10
11532		9	200		12.11.2025		2,00
11533		3	100		12.11.2025		310,50
11534		9	200		12.11.2025		2,00
11535		3	100		12.11.2025		326,27
11536		9	200		12.11.2025		2,00
11537		3	100		12.11.2025		342,27
11538		9	200		12.11.2025		2,00
11539		3	100		12.11.2025		371,73
11540		9	200		12.11.2025		4,00
11541		3	100		12.11.2025		892,50
11542		9	200		12.11.2025		2,00
11543		3	100		12.11.2025		456,50
11544		3	200		12.11.2025		606,20
11545		3	500	2024	12.11.2025		801,36
11546		1	101	2024	12.11.2025		847,96
11547		1	101	2024	12.11.2025		3.294,05
11548		2	101	2024	12.11.2025		2.152,46
11549		1	101		12.11.2025		14.116,43
11550		3	100		12.11.2025		2.598,91
11551		1	101		12.11.2025		12.407,21
11552		2	101	2024	12.11.2025		3.404,18
11553		2	101		12.11.2025		10.320,00
11554		1	301		12.11.2025		765.596,97
11555		9	100		13.11.2025		6,60
11556		9	100		13.11.2025		118,36
11557		9	100		13.11.2025		807,04

PAG. 251

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

11558

9

100

13.11.2025

33,00

11559

9

100

13.11.2025

936,72

11560

9

100

13.11.2025

2.434,97

11561

9

100

13.11.2025

215,20

11562

9

100

13.11.2025

384,80

11563

9

100

13.11.2025

2.475,92

11564

9

100

13.11.2025

1.428,20

11565

9

100

13.11.2025

1.504,37

11566

9

100

13.11.2025

668,42

11567

3

500

14.11.2025

10,00

11568

3

500

14.11.2025

10,00

11569

3

500

14.11.2025

10,00

11570

3

500

14.11.2025

10,00

11571

3

500

14.11.2025

10,00

11572

3

500

14.11.2025

10,00

11573

3

500

14.11.2025

10,00

11574

3

500

14.11.2025

10,00

11575

3

500

14.11.2025

10,00

11576

3

500

14.11.2025

10,00

11577

3

500

14.11.2025

10,00

11578

3

500

14.11.2025

10,00

11579

3

500

14.11.2025

10,00

11580

3

500

14.11.2025

10,00

11581

9

200

2024

14.11.2025

16,00

11582

3

100

14.11.2025

16,53

11583

3

500

14.11.2025

20,00

11584

3

100

14.11.2025

125,00

11585

3

100

14.11.2025

184,69

11586

3

200

14.11.2025

982,86

11587

3

200

14.11.2025

518,70

11588

1

101

14.11.2025

30,00

11589

3

100

14.11.2025

70,00

11590

3

100

14.11.2025

30,14

11591

3

100

14.11.2025

30,14

11592

3

100

14.11.2025

30,14

11593

3

100

14.11.2025

30,14

11594

3

100

14.11.2025

30,14

11595

3

100

14.11.2025

30,14

11596

3

100

14.11.2025

30,14

11597

3

100

14.11.2025

30,14

11598

3

100

14.11.2025

30,14

11599

3

500

14.11.2025

32,00

11600

9

200

2024

14.11.2025

32,00

11601

9

200

14.11.2025

32,00

11602

1

101

14.11.2025

34,00

11603

3

100

14.11.2025

339,40

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 252



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB  
TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO  
DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

11604	3	100	14.11.2025	40,00
11605	3	100	14.11.2025	410,60
11606	3	100	14.11.2025	5.235,15
11607	3	100	14.11.2025	80,00
11608	4	500	14.11.2025	59,76
11609	3	100	14.11.2025	60,28
11610	3	100	14.11.2025	60,28
11611	3	100	14.11.2025	60,28
11612	3	100	14.11.2025	60,28
11613	3	100	14.11.2025	75,00
11614	3	200	14.11.2025	75,78
11615	3	200	14.11.2025	75,78
11616	3	200	14.11.2025	75,78
11617	3	200	14.11.2025	75,78
11618	3	200	14.11.2025	75,78
11619	3	200	14.11.2025	75,78
11620	3	200	14.11.2025	75,78
11621	3	200	14.11.2025	75,78
11622	3	100	14.11.2025	80,00
11623	3	100	14.11.2025	80,00
11624	3	100	14.11.2025	59,62
11625	3	100	14.11.2025	88,92
11626	3	100	14.11.2025	89,60
11627	3	200	14.11.2025	100,68
11628	3	200	14.11.2025	100,68
11629	3	200	14.11.2025	101,73
11630	3	100	14.11.2025	105,00
11631	3	100	14.11.2025	115,00
11632	3	100	14.11.2025	120,00
11633	3	200	14.11.2025	121,10
11634	3	200	14.11.2025	121,10
11635	1	101	14.11.2025	143,24
11636	3	100	14.11.2025	145,60
11637	3	100	14.11.2025	150,70
11638	4	500	14.11.2025	4.018,60
11639	9	200	14.11.2025	4,00
11640	3	100	14.11.2025	642,00
11641	9	200	14.11.2025	2,00
11642	3	100	14.11.2025	240,40
11643	3	100	14.11.2025	271,88
11644	3	100	14.11.2025	280,00
11645	3	200	14.11.2025	301,00
11646	3	200	14.11.2025	317,68
11647	3	200	14.11.2025	317,68
11648	9	200	14.11.2025	2,00
11649	3	100	14.11.2025	320,77

PAG. 253

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

11650	9	200	14.11.2025	2,00
11651	3	100	14.11.2025	356,88
11652	9	200	14.11.2025	2,00
11653	3	100	14.11.2025	360,73
11654	9	200	14.11.2025	2,00
11655	3	100	14.11.2025	372,00
11656	9	200	14.11.2025	2,00
11657	3	100	14.11.2025	377,23
11658	9	200	14.11.2025	2,00
11659	3	100	14.11.2025	387,27
11660	9	200	14.11.2025	2,00
11661	3	100	14.11.2025	387,27
11662	9	200	14.11.2025	2,00
11663	3	100	14.11.2025	387,77
11664	9	200	14.11.2025	2,00
11665	3	100	14.11.2025	393,27
11666	9	200	14.11.2025	2,00
11667	3	100	14.11.2025	409,27
11668	9	200	14.11.2025	2,00
11669	3	100	14.11.2025	420,27
11670	9	200	14.11.2025	2,00
11671	3	100	14.11.2025	426,27
11672	9	200	14.11.2025	2,00
11673	3	100	14.11.2025	426,27
11674	9	200	14.11.2025	2,00
11675	3	100	14.11.2025	427,00
11676	3	100	14.11.2025	548,00
11677	4	500	14.11.2025	1.000,00
11678	4	500	14.11.2025	1.032,00
11679	3	100	14.11.2025	1.201,20
11680	3	100	14.11.2025	1.362,90
11681	1	101	14.11.2025	1.727,95
11682	2	101	14.11.2025	6.652,11
11683	1	101	14.11.2025	8.423,16
11684	2	101	14.11.2025	9.926,38
11685	3	500	14.11.2025	10.283,03
11686	9	100	14.11.2025	309,33
11687	9	100	14.11.2025	2,39
11688	9	100	14.11.2025	2,58
11689	9	100	14.11.2025	37,04
11690	9	100	14.11.2025	37,61
11691	9	100	14.11.2025	2,38
11692	9	100	14.11.2025	7,13
11693	9	100	14.11.2025	7,16
11694	9	100	14.11.2025	2,38
11695	9	100	14.11.2025	45,46

PAG. 254

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024  
2024

INTESA SANPAOLO				PAG. 256			COMUNE DI MONTEVARCHI		E	
ESERCIZIO 2025							Protocollo Generale			
ENTE 0002284							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE			
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026			
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA							Firmatario: GIOVANNI BACIS			
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO				
11742		9	100	18.11.2025		168,01				
11743		9	100	25.11.2025		156,92				
11744		9	100	25.11.2025		69,47				
11745		9	100	18.11.2025		129,80				
11746		9	100	18.11.2025		1,39				
11747		9	100	18.11.2025		8,27				
11748		9	100	18.11.2025		94,58				
11749		9	100	18.11.2025		101,37				
11750		9	100	18.11.2025		16,76				
11751		9	100	18.11.2025	32.588,91					
11752		9	100	18.11.2025	815,20					
11753		9	100	18.11.2025	4.426,00					
11754		9	100	18.11.2025	1.550,99					
11755		9	100	18.11.2025	91,94					
11756		9	100	18.11.2025	77,51					
11757		9	100	18.11.2025	51,67					
11758		9	100	18.11.2025	16,88					
11759		9	100	18.11.2025	67,50					
11760		9	100	18.11.2025	19,12					
11761		9	100	18.11.2025	56,13					
11762		9	100	18.11.2025	18,10					
11763		9	100	18.11.2025	566,01					
11764		9	100	18.11.2025	1.197,38					
11765		9	100	18.11.2025	142,69					
11766		9	100	18.11.2025	79,20					
11767		9	100	18.11.2025	26,21					
11768		9	100	18.11.2025	61,41					
11769		9	100	18.11.2025	20,38					
11770		9	100	18.11.2025	41,51					
11771		9	100	18.11.2025	235,40					
11772		9	100	18.11.2025	1.355,42					
11773		9	100	18.11.2025	18,72					
11774		3	500	18.11.2025	153,03					
11775		9	100	18.11.2025	10,84					
11776		9	100	18.11.2025	68,52					
11777		9	100	18.11.2025	91,25					
11778		9	100	18.11.2025	161,57					
11779		9	100	18.11.2025	181,41					
11780		3	100	18.11.2025	2,00					
11781		3	100	18.11.2025	442,50					
11782		3	500	18.11.2025	10,00					
11783		3	500	18.11.2025	10,00					
11784		3	500	18.11.2025	10,00					
11785		3	500	18.11.2025	10,00					
11786		3	500	18.11.2025	10,00					
11787		3	500	18.11.2025	10,00					

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

11788 3 500 18.11.2025 10,00

11789 3 500 18.11.2025 10,00

11790 3 500 18.11.2025 30,00

11791 9 200 18.11.2025 16,00

11792 9 200 18.11.2025 16,00

11793 3 500 18.11.2025 20,00

11794 3 500 18.11.2025 20,00

11795 3 100 18.11.2025 50,00

11796 3 100 18.11.2025 65,04

11797 3 100 18.11.2025 201,48

11798 3 100 18.11.2025 243,42

11799 3 100 18.11.2025 23,18

11800 3 200 18.11.2025 898,80

11801 3 100 18.11.2025 30,00

11802 3 100 18.11.2025 30,14

11803 3 100 18.11.2025 30,14

11804 3 100 18.11.2025 30,14

11805 3 100 18.11.2025 30,14

11806 3 100 18.11.2025 30,14

11807 3 100 18.11.2025 30,14

11808 3 100 18.11.2025 30,14

11809 3 100 18.11.2025 30,14

11810 3 100 18.11.2025 30,14

11811 3 100 18.11.2025 30,14

11812 3 100 18.11.2025 30,14

11813 3 100 18.11.2025 30,14

11814 3 100 18.11.2025 30,14

11815 3 100 18.11.2025 30,14

11816 3 100 18.11.2025 30,14

11817 3 100 18.11.2025 30,14

11818 3 100 18.11.2025 331,54

11819 3 100 18.11.2025 30,14

11820 3 100 18.11.2025 30,14

11821 3 100 18.11.2025 30,14

11822 3 100 18.11.2025 30,14

11823 3 100 18.11.2025 30,14

11824 3 100 18.11.2025 30,14

11825 3 100 18.11.2025 30,14

11826 3 100 18.11.2025 30,14

11827 3 100 18.11.2025 30,14

11828 3 100 18.11.2025 30,14

11829 3 100 18.11.2025 30,14

11830 3 100 18.11.2025 30,14

11831 3 100 18.11.2025 30,14

11832 3 100 18.11.2025 30,14

11833 3 100 18.11.2025 30,14

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 257

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 258

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
11834		3		100	18.11.2025		30,14
11835		3		100	18.11.2025		30,14
11836		3		100	18.11.2025		30,14
11837		3		100	18.11.2025		30,14
11838		3		100	18.11.2025		30,14
11839		3		100	18.11.2025		30,14
11840		3		100	18.11.2025		30,14
11841		3		100	18.11.2025		30,14
11842		3		100	18.11.2025		30,14
11843		3		100	18.11.2025		30,14
11844		3		100	18.11.2025		40,00
11845		3		500	18.11.2025		120,00
11846		3		100	18.11.2025		262,00
11847	1			101	18.11.2025		43,44
11848	3			200	18.11.2025		56,00
11849	3			500	18.11.2025		60,00
11850	3			100	18.11.2025		60,28
11851	3			100	18.11.2025		60,28
11852	3			100	18.11.2025		60,28
11853	3			100	18.11.2025		60,28
11854	3			100	18.11.2025		60,28
11855	3			100	18.11.2025		60,28
11856	3			100	18.11.2025		60,28
11857	3			100	18.11.2025		60,28
11858	3			100	18.11.2025		60,28
11859	3			100	18.11.2025		60,28
11860	3			100	18.11.2025		60,28
11861	3			100	18.11.2025		60,28
11862	3			100	18.11.2025		60,28
11863	3			100	18.11.2025		60,28
11864	3			100	18.11.2025		60,28
11865	3			100	18.11.2025		60,28
11866	3			100	18.11.2025		60,28
11867	3			100	18.11.2025		60,28
11868	3			100	18.11.2025		60,28
11869	3			100	18.11.2025		60,28
11870	3			100	18.11.2025		60,28
11871	3			100	18.11.2025		60,28
11872	3			100	18.11.2025		60,28
11873	3			100	18.11.2025		60,28
11874	3			100	18.11.2025		60,28
11875	3			100	18.11.2025		60,28
11876	3			100	18.11.2025		60,28
11877	9			200	18.11.2025		64,00
11878	3			100	18.11.2025		75,00
11879	3			200	18.11.2025		151,56

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA
11880		3	100		18.11.2025	4.807,60
11881		3	100		18.11.2025	90,42
11882		3	100		18.11.2025	90,42
11883		3	100		18.11.2025	90,42
11884		3	100		18.11.2025	90,42
11885		3	100		18.11.2025	90,42
11886		3	100		18.11.2025	90,42
11887		3	100		18.11.2025	90,42
11888		3	100		18.11.2025	90,42
11889		3	100		18.11.2025	90,42
11890		3	200		18.11.2025	589,45
11891		3	100		18.11.2025	120,56
11892		3	100		18.11.2025	120,56
11893		3	200		18.11.2025	121,10
11894		3	200		18.11.2025	150,00
11895		3	200		18.11.2025	173,00
11896		3	100		18.11.2025	180,84
11897		3	100		18.11.2025	180,84
11898		4	500		18.11.2025	183,54
11899		9	200		18.11.2025	2,00
11900		3	100		18.11.2025	212,50
11901		9	200		18.11.2025	2,00
11902		3	100		18.11.2025	220,50
11903		9	200		18.11.2025	2,00
11904		3	100		18.11.2025	221,75
11905		3	200		18.11.2025	250,00
11906		9	200		18.11.2025	2,00
11907		3	100		18.11.2025	310,50
11908		9	200		18.11.2025	2,00
11909		3	100		18.11.2025	331,27
11910		3	200		18.11.2025	347,68
11911		9	200		18.11.2025	2,00
11912		3	100		18.11.2025	349,00
11913		9	200		18.11.2025	2,00
11914		3	100		18.11.2025	420,27
11915		1	101		18.11.2025	610,72
11916		3	100		18.11.2025	850,00
11917		4	500		18.11.2025	1.238,00
11918		2	101		18.11.2025	2.150,15
11919		2	101		18.11.2025	27.573,10
11920		1	101		18.11.2025	15.909,23
11921		3	500		18.11.2025	35.804,09
11922		3	100	2024	18.11.2025	46,36
11923		3	500		27.11.2025	962,88
11924		9	100		27.11.2025	35.387,89
11925		9	100		27.11.2025	3.607,80

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 259

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

11926	9	100	27.11.2025	62.342,77
11927	3	500	27.11.2025	189,08
11928	3	100	18.11.2025	29,40
11929	3	100	18.11.2025	1.131,00
11930	3	500	18.11.2025	10,00
11931	3	500	18.11.2025	10,00
11932	3	500	18.11.2025	10,00
11933	3	500	18.11.2025	10,00
11934	3	500	18.11.2025	10,00
11935	3	500	18.11.2025	10,00
11936	3	100	18.11.2025	20,00
11937	3	500	18.11.2025	20,00
11938	3	500	18.11.2025	20,00
11939	9	200	18.11.2025	86,21
11940	3	100	18.11.2025	251,85
11941	3	100	18.11.2025	86,09
11942	3	100	18.11.2025	347,70
11943	3	100	18.11.2025	23,18
11944	3	200	18.11.2025	422,45
11945	3	100	18.11.2025	482,24
11946	3	100	18.11.2025	30,14
11947	3	100	18.11.2025	30,14
11948	3	100	18.11.2025	30,14
11949	3	100	18.11.2025	30,14
11950	3	100	18.11.2025	30,14
11951	3	100	18.11.2025	30,14
11952	3	100	18.11.2025	30,14
11953	3	100	18.11.2025	30,14
11954	3	100	18.11.2025	30,14
11955	3	100	18.11.2025	30,14
11956	3	100	18.11.2025	30,14
11957	3	100	18.11.2025	30,14
11958	3	100	18.11.2025	30,14
11959	3	100	18.11.2025	30,14
11960	3	100	18.11.2025	30,14
11961	3	100	18.11.2025	30,14
11962	3	100	18.11.2025	30,14
11963	3	100	18.11.2025	30,14
11964	3	100	18.11.2025	30,14
11965	3	100	18.11.2025	30,14
11966	3	100	18.11.2025	30,14
11967	3	100	18.11.2025	30,14
11968	3	100	18.11.2025	30,14
11969	3	100	18.11.2025	30,14
11970	3	100	18.11.2025	30,14
11971	3	100	18.11.2025	30,14

2024

2024

PAG. 260

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

11972	3	100	18.11.2025	30,14
11973	3	100	18.11.2025	30,14
11974	3	100	18.11.2025	30,14
11975	3	100	18.11.2025	30,14
11976	3	100	18.11.2025	30,14
11977	3	100	18.11.2025	30,14
11978	3	100	18.11.2025	30,14
11979	3	100	18.11.2025	30,14
11980	3	100	18.11.2025	30,14
11981	3	100	18.11.2025	714,20
11982	3	500	18.11.2025	40,00
11983	3	100	18.11.2025	80,00
11984	3	100	18.11.2025	40,00
11985	3	100	18.11.2025	115,00
11986	3	100	18.11.2025	40,00
11987	3	100	18.11.2025	8.118,35
11988	3	100	18.11.2025	60,28
11989	3	100	18.11.2025	60,28
11990	3	100	18.11.2025	60,28
11991	3	100	18.11.2025	60,28
11992	3	100	18.11.2025	60,28
11993	3	100	18.11.2025	60,28
11994	3	100	18.11.2025	60,28
11995	3	100	18.11.2025	60,28
11996	3	100	18.11.2025	60,28
11997	3	100	18.11.2025	60,28
11998	3	100	18.11.2025	60,28
11999	3	100	18.11.2025	75,00
12000	3	200	18.11.2025	75,78
12001	3	500	18.11.2025	80,00
12002	3	100	18.11.2025	90,42
12003	3	100	18.11.2025	90,42
12004	3	100	18.11.2025	90,42
12005	3	100	18.11.2025	90,42
12006	3	100	18.11.2025	99,66
12007	3	100	18.11.2025	510,00
12008	3	500	18.11.2025	110,00
12009	3	100	18.11.2025	120,56
12010	3	100	18.11.2025	120,90
12011	3	200	18.11.2025	121,10
12012	3	100	18.11.2025	150,70
12013	3	100	18.11.2025	151,20
12014	9	200	18.11.2025	2,00
12015	3	100	18.11.2025	190,50
12016	3	100	18.11.2025	200,00
12017	4	500	18.11.2025	206,00

PAG. 261

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

12018	1	101	18.11.2025	236,64
12019	9	200	18.11.2025	2,00
12020	3	100	18.11.2025	235,00
12021	3	100	18.11.2025	239,20
12022	3	100	18.11.2025	301,40
12023	9	200	18.11.2025	2,00
12024	3	100	18.11.2025	326,27
12025	3	100	18.11.2025	468,00
12026	3	200	18.11.2025	606,20
12027	1	101	18.11.2025	3.735,29
12028	1	101	18.11.2025	8.245,57
12029	3	100	20.11.2025	6.116,88
12030	9	100	20.11.2025	3.776,59
12031	9	100	20.11.2025	3.776,59
12032	3	100	20.11.2025	101,40
12033	3	100	20.11.2025	748,60
12034	3	500	20.11.2025	20,00
12035	3	100	20.11.2025	65,04
12036	3	100	20.11.2025	201,48
12037	3	100	20.11.2025	46,36
12038	3	200	20.11.2025	254,80
12039	3	100	20.11.2025	240,00
12040	3	100	20.11.2025	30,00
12041	3	100	20.11.2025	30,14
12042	3	100	20.11.2025	30,14
12043	3	100	20.11.2025	30,14
12044	3	100	20.11.2025	30,14
12045	3	100	20.11.2025	30,14
12046	3	100	20.11.2025	30,14
12047	3	100	20.11.2025	30,14
12048	3	100	20.11.2025	30,14
12049	3	100	20.11.2025	30,14
12050	3	100	20.11.2025	30,14
12051	3	100	20.11.2025	30,14
12052	3	100	20.11.2025	30,14
12053	3	100	20.11.2025	30,14
12054	3	100	20.11.2025	30,14
12055	3	100	20.11.2025	30,14
12056	3	100	20.11.2025	30,14
12057	3	100	20.11.2025	30,14
12058	3	500	20.11.2025	120,00
12059	3	100	20.11.2025	191,00
12060	9	200	20.11.2025	112,00
12061	3	100	20.11.2025	60,28
12062	3	100	20.11.2025	60,28
12063	3	100	20.11.2025	60,28

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 262

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

MONTEVARCHI  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

12064	3	100	20.11.2025	60,28
12065	3	100	20.11.2025	60,28
12066	3	100	20.11.2025	60,28
12067	3	100	20.11.2025	60,28
12068	3	100	20.11.2025	60,28
12069	3	100	20.11.2025	1.484,60
12070	3	100	20.11.2025	90,42
12071	3	100	20.11.2025	90,42
12072	3	100	20.11.2025	90,42
12073	3	100	20.11.2025	90,42
12074	3	100	20.11.2025	4.478,45
12075	3	100	20.11.2025	120,56
12076	3	100	20.11.2025	120,56
12076	3	200	20.11.2025	121,10
12077	9	200	20.11.2025	2,00
12078	3	100	20.11.2025	208,75
12079	9	200	20.11.2025	2,00
12080	3	100	20.11.2025	251,50
12081	3	100	20.11.2025	271,26
12082	9	200	20.11.2025	300,00
12083	9	200	20.11.2025	2,00
12084	3	100	20.11.2025	349,00
12085	1	101	20.11.2025	362,01
12086	3	500	20.11.2025	450,00
12087	3	100	20.11.2025	650,00
12088	4	500	20.11.2025	5.366,13
12089	1	101	20.11.2025	1.306,48
12090	1	101	20.11.2025	16.917,19
12091	3	400	20.11.2025	150.000,00
12092	3	100	20.11.2025	16,53
12093	3	500	20.11.2025	10,00
12094	3	500	20.11.2025	10,00
12095	3	100	20.11.2025	100,00
12096	3	100	20.11.2025	4.833,76
12097	3	100	20.11.2025	64,41
12098	3	100	20.11.2025	184,69
12099	3	200	20.11.2025	493,50
12100	3	100	20.11.2025	69,54
12101	3	100	20.11.2025	1.389,00
12102	3	100	20.11.2025	247,00
12103	3	500	20.11.2025	30,00
12104	3	100	20.11.2025	30,14
12105	3	100	20.11.2025	30,14
12106	3	100	20.11.2025	30,14
12107	3	100	20.11.2025	30,14
12108	3	100	20.11.2025	30,14
12109	3	100	20.11.2025	30,14

2024

PAG. 263

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO				PAG. 264			COMUNE DI MONTEVARCHI		E				
ESERCIZIO 2025							Protocollo Generale						
ENTE 0002284							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE						
							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026						
							Firmatario: GIOVANNI BACIS						
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025													
		FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA											
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO						
12110		3	100		20.11.2025		452,10						
12111		3	100		20.11.2025		30,14						
12112		3	100		20.11.2025		30,14						
12113		3	100		20.11.2025		30,14						
12114		3	100		20.11.2025		30,14						
12115		3	100		20.11.2025		30,14						
12116		3	100		20.11.2025		30,14						
12117		3	100		20.11.2025		30,14						
12118		3	100		20.11.2025		30,14						
12119		3	100		20.11.2025		30,14						
12120		3	100		20.11.2025		30,14						
12121		3	100		20.11.2025		30,14						
12122		3	100		20.11.2025		30,14						
12123		3	100		20.11.2025		30,14						
12124		3	100		20.11.2025		30,14						
12125		3	100		20.11.2025		30,14						
12126		3	100		20.11.2025		30,14						
12127		3	100		20.11.2025		30,14						
12128		3	100		20.11.2025		30,14						
12129		3	100		20.11.2025		30,14						
12130		3	100		20.11.2025		30,14						
12131		3	100		20.11.2025		30,14						
12132		3	100		20.11.2025		30,14						
12133		3	100		20.11.2025		30,14						
12134		3	100		20.11.2025		30,14						
12135		3	100		20.11.2025		30,14						
12136		3	100		20.11.2025		30,14						
12137		3	100		20.11.2025		30,14						
12138		3	100		20.11.2025		30,14						
12139		3	100		20.11.2025		30,14						
12140		3	100		20.11.2025		30,14						
12141		3	100		20.11.2025		30,14						
12142		3	100		20.11.2025		30,14						
12143		3	100		20.11.2025		30,14						
12144		3	100		20.11.2025		30,14						
12145		3	100		20.11.2025		30,14						
12146		3	100		20.11.2025		30,14						
12147		3	100		20.11.2025		30,14						
12148		3	100		20.11.2025		40,00						
12149		3	500		20.11.2025		40,00						
12150		9	200		20.11.2025		96,00						
12151		3	100		20.11.2025		60,28						
12152		3	100		20.11.2025		60,28						
12153		3	100		20.11.2025		60,28						
12154		3	100		20.11.2025		60,28						
12155		3	100		20.11.2025		60,28						

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

COMUNO DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO SUB

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

12156

3

100

20.11.2025

60,28

12157

3

100

20.11.2025

60,28

12158

3

100

20.11.2025

60,28

12159

3

100

20.11.2025

60,28

12160

3

100

20.11.2025

60,28

12161

3

100

20.11.2025

60,28

12162

3

100

20.11.2025

60,28

12163

3

100

20.11.2025

60,28

12164

3

100

20.11.2025

60,28

12165

3

100

20.11.2025

60,28

12166

3

100

20.11.2025

72,80

12167

3

100

20.11.2025

90,42

12168

3

100

20.11.2025

120,56

12169

3

100

20.11.2025

180,84

12170

9

200

20.11.2025

2,00

12171

3

100

20.11.2025

314,77

12172

9

200

20.11.2025

2,00

12173

3

100

20.11.2025

331,77

12174

9

200

20.11.2025

2,00

12175

3

100

20.11.2025

354,50

12176

9

200

20.11.2025

2,00

12177

3

100

20.11.2025

366,23

12178

3

100

20.11.2025

400,00

12179

9

200

20.11.2025

2,00

12180

3

100

20.11.2025

478,50

12181

4

500

20.11.2025

4.409,90

12182

1

101

20.11.2025

1.397,42

12183

1

101

20.11.2025

2.432,76

12184

1

101

20.11.2025

5.076,81

12185

4

200

20.11.2025

121.930,00

12186

3

100

20.11.2025

151,20

12187

9

100

20.11.2025

990,00

12188

9

100

21.11.2025

7.073,19

12189

9

100

21.11.2025

81,82

12190

9

100

21.11.2025

104,08

12191

9

100

21.11.2025

330,00

12192

3

500

21.11.2025

10,00

12193

3

500

21.11.2025

10,00

12194

3

100

21.11.2025

10,65

12195

3

100

21.11.2025

425,10

12196

9

200

21.11.2025

16,00

12197

3

100

21.11.2025

20,00

12198

3

100

21.11.2025

57,73

12199

3

100

21.11.2025

46,36

12200

3

100

21.11.2025

53,32

12201

3

200

21.11.2025

290,85

2024

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 267

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
12248		3	100		21.11.2025		30,14
12249		3	100		21.11.2025		30,14
12250		3	100		21.11.2025		30,14
12251		3	100		21.11.2025		30,14
12252		3	100		21.11.2025		30,14
12253		3	100		21.11.2025		30,14
12254		3	100		21.11.2025		30,14
12255		3	100		21.11.2025		30,14
12256		3	100		21.11.2025		30,14
12257		3	100		21.11.2025		30,14
12258		3	100		21.11.2025		30,14
12259		9	200		21.11.2025		32,00
12260		3	100		21.11.2025		429,04
12261		3	100		21.11.2025		40,00
12262		3	100		21.11.2025		40,00
12263		3	100		21.11.2025		40,00
12264		3	500		21.11.2025		40,00
12265		3	500		21.11.2025		40,00
12266		3	100	2024	21.11.2025		46,36
12267		3	100		21.11.2025		56,00
12268		3	100		21.11.2025		60,28
12269		3	100		21.11.2025		60,28
12270		3	100		21.11.2025		60,28
12271		3	100		21.11.2025		60,28
12272		3	100		21.11.2025		60,28
12273		3	100		21.11.2025		60,28
12274		3	100		21.11.2025		60,28
12275		3	100		21.11.2025		60,28
12276		3	100		21.11.2025		60,28
12277		3	100		21.11.2025		60,28
12278		3	100		21.11.2025		60,28
12279		3	100		21.11.2025		60,28
12280		3	100		21.11.2025		60,28
12281		1	101		21.11.2025	125.649,27	
12282		3	100		21.11.2025		75,00
12283		3	100		21.11.2025		90,42
12284		3	100		21.11.2025		100,00
12285		3	100	2024	21.11.2025		115,90
12286		3	100		21.11.2025		120,56
12287		3	100		21.11.2025		128,80
12288		3	100		21.11.2025		134,32
12289		3	100		21.11.2025		150,70
12290		3	100		21.11.2025		150,70
12291		3	100		21.11.2025		151,20
12292		3	100		21.11.2025		180,84
12293		3	100		21.11.2025		180,84

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

12294	9	200	21.11.2025	2,00	
12295	3	100	21.11.2025	235,00	
12296	9	200	21.11.2025	2,00	
12297	3	100	21.11.2025	264,00	
12298	9	200	21.11.2025	2,00	
12299	3	100	21.11.2025	274,80	
12300	3	100	21.11.2025	418,60	
12301	9	200	21.11.2025	2,00	
12302	3	100	21.11.2025	465,50	
12303	1	101	21.11.2025	867,06	
12304	3	100	21.11.2025	1.150,00	
12305	4	500	21.11.2025	1.238,00	
12306	3	100	21.11.2025	8.700,00	
12307	9	100	24.11.2025	825,44	
12308	9	100	24.11.2025	64,42	
12309	9	100	24.11.2025	17,42	
12310	9	100	24.11.2025	770,00	
12311	9	100	24.11.2025	2,97	
12312	3	500	24.11.2025	11,73	
12313	9	100	24.11.2025	10,71	
12314	9	100	24.11.2025	3.238,69	
12315	9	100	24.11.2025	39,77	
12316	9	100	24.11.2025	1.342,20	
12317	9	100	24.11.2025	8.579,90	
12318	9	100	24.11.2025	43,40	
12319	9	100	24.11.2025	60,16	
12320	9	100	24.11.2025	3.545,45	
12321	9	100	24.11.2025	809,08	
12322	9	100	24.11.2025	3.741,98	
12323	9	100	24.11.2025	8.196,84	
12324	9	100	24.11.2025	2,03	
12325	9	100	24.11.2025	0,04	
12326	9	100	24.11.2025	0,04	
12327	9	100	24.11.2025	145,79	
12328	9	100	24.11.2025	165,07	
12329	9	100	24.11.2025	12,51	
12330	9	100	24.11.2025	134,55	
12331	9	100	24.11.2025	282,25	
12332	9	100	24.11.2025	594,28	
12333	9	100	24.11.2025	585,69	
12334	9	100	24.11.2025	406,96	
12335	9	100	24.11.2025	46,26	
12336	9	100	24.11.2025	24,20	
12337	9	100	24.11.2025	452,44	
12338	9	100	24.11.2025	6,19	
12339	9	100	24.11.2025	2.147,33	

PAG. 268

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 269

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
12340		9		100		24.11.2025		1.895,79
12341		9		100		24.11.2025		547,86
12342		9		200		27.11.2025		32,00
12343		9		100		24.11.2025		0,03
12344		9		100		24.11.2025		0,03
12345		9		100		24.11.2025		11,57
12346		9		100		24.11.2025		0,92
12347		9		100		24.11.2025		8,57
12348		9		100		24.11.2025		9,57
12349		9		100		24.11.2025		0,92
12350		9		100		24.11.2025		0,92
12351		9		100		24.11.2025		2,96
12352		9		100		24.11.2025		11,12
12353		9		100		24.11.2025		16,81
12354		9		100		25.11.2025		991,10
12355		9		100		25.11.2025		10.050,10
12356		9		100		25.11.2025		1.094,58
12357		3		100		25.11.2025		480,00
12358		3		100		25.11.2025		57,00
12359		3		100		25.11.2025		5.208,34
12360		3		100		25.11.2025		394,00
12361		1		101		25.11.2025		8.170,32
12362		1		101		25.11.2025		3.260,05
12363		3		100		25.11.2025		215,00
12364		3		100		25.11.2025		69,83
12365		3		100		25.11.2025		2.410,08
12366		3		100		25.11.2025		317,00
12367		3		100		25.11.2025		35,00
12368		3		100		25.11.2025		60,28
12369		3		100	2024	25.11.2025		23,18
12370		3		100		25.11.2025		188,00
12371		3		100		25.11.2025		120,00
12372		3		500		25.11.2025		65,00
12373		1		101		25.11.2025		39.944,53
12374		1		101	2024	25.11.2025		325,00
12375		3		100		25.11.2025		201,48
12376		9		200		25.11.2025		110,00
12377		3		500		25.11.2025		10,00
12378		3		500		25.11.2025		10,00
12379		3		200		25.11.2025		88,20
12380		3		100		25.11.2025		30,14
12381		3		100		25.11.2025		30,14
12382		3		100		25.11.2025		30,14
12383		3		100		25.11.2025		30,14
12384		3		100		25.11.2025		30,14
12385		3		100		25.11.2025		30,14

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO				PAG. 270			COMUNE DI MONTEVARCHI		E	
ESERCIZIO 2025							Protocollo Generale			
ENTE 0002284							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE			
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026			
							Firmatario: GIOVANNI BACIS			
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO				
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO						
12386		3	100			25.11.2025	150,70			
12387		3	100			25.11.2025	30,14			
12388		3	100			25.11.2025	30,14			
12389		3	100			25.11.2025	30,14			
12390		3	100			25.11.2025	30,14			
12391		3	100			25.11.2025	30,14			
12392		3	100			25.11.2025	30,14			
12393		3	100			25.11.2025	30,14			
12394		3	100			25.11.2025	30,14			
12395		3	100			25.11.2025	30,14			
12396		3	100			25.11.2025	40,00			
12397		3	100			25.11.2025	60,28			
12398		3	100			25.11.2025	60,28			
12399		3	100			25.11.2025	60,28			
12400		3	100			25.11.2025	60,28			
12401		3	100			25.11.2025	60,28			
12402		3	100			25.11.2025	60,28			
12403		3	100			25.11.2025	90,42			
12404		3	200			25.11.2025	121,10			
12405		9	200			25.11.2025	2,00			
12406		3	100			25.11.2025	343,13			
12407		9	200			25.11.2025	2,00			
12408		3	100			25.11.2025	427,00			
12409		9	200			25.11.2025	2,00			
12410		3	100			25.11.2025	443,50			
12411		3	500			25.11.2025	10,00			
12412		3	200			25.11.2025	339,50			
12413		3	100			25.11.2025	30,14			
12414		3	100			25.11.2025	30,14			
12415		3	100			25.11.2025	30,14			
12416		3	100			25.11.2025	30,14			
12417		3	100			25.11.2025	30,14			
12418		3	100			25.11.2025	30,14			
12419		3	100			25.11.2025	210,98			
12420		3	100			25.11.2025	30,14			
12421		3	100			25.11.2025	30,14			
12422		3	100			25.11.2025	30,14			
12423		3	100			25.11.2025	30,14			
12424		3	100			25.11.2025	30,14			
12425		3	100			25.11.2025	30,14			
12426		3	100			25.11.2025	30,14			
12427		3	100			25.11.2025	30,14			
12428		3	100			25.11.2025	30,14			
12429		3	100			25.11.2025	30,14			
12430		3	100			25.11.2025	30,14			
12431		3	100			25.11.2025	30,14			

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

12432	3	100	25.11.2025	30,14
12433	3	100	25.11.2025	30,14
12434	3	100	25.11.2025	30,14
12435	3	100	25.11.2025	60,28
12436	3	100	25.11.2025	60,28
12437	3	100	25.11.2025	60,28
12438	3	100	25.11.2025	60,28
12439	3	100	25.11.2025	60,28
12440	3	100	25.11.2025	60,28
12441	3	100	25.11.2025	60,28
12442	3	100	25.11.2025	60,28
12443	3	100	25.11.2025	60,28
12444	3	100	25.11.2025	60,28
12445	3	100	25.11.2025	60,28
12446	3	100	25.11.2025	60,28
12447	3	500	25.11.2025	80,00
12448	3	100	25.11.2025	90,42
12449	3	100	25.11.2025	90,42
12450	3	100	25.11.2025	90,42
12451	3	100	25.11.2025	90,42
12452	3	500	25.11.2025	100,00
12453	3	100	25.11.2025	105,00
12454	3	100	25.11.2025	120,56
12455	3	200	25.11.2025	121,10
12456	3	100	25.11.2025	150,70
12457	9	200	25.11.2025	2,00
12458	3	100	25.11.2025	327,27
12459	9	200	25.11.2025	2,00
12460	3	100	25.11.2025	333,50
12461	3	100	25.11.2025	520,00
12462	3	500	25.11.2025	10,00
12463	3	500	25.11.2025	10,00
12464	3	500	25.11.2025	10,00
12465	3	500	25.11.2025	10,00
12466	3	100	25.11.2025	20,00
12467	3	200	25.11.2025	404,25
12468	3	100	25.11.2025	60,00
12469	3	100	25.11.2025	542,52
12470	3	100	25.11.2025	30,14
12471	3	100	25.11.2025	30,14
12472	3	100	25.11.2025	30,14
12473	3	100	25.11.2025	30,14
12474	3	100	25.11.2025	30,14
12475	3	100	25.11.2025	30,14
12476	3	100	25.11.2025	30,14
12477	3	100	25.11.2025	30,14

PAG. 271

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA
		TITOLO TIPOLOGIA	RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO
12478		3 100	25.11.2025 30,14
12479		3 100	25.11.2025 30,14
12480		3 100	25.11.2025 30,14
12481		3 100	25.11.2025 30,14
12482		3 100	25.11.2025 30,14
12483		3 100	25.11.2025 30,14
12484		3 100	25.11.2025 30,14
12485		3 100	25.11.2025 30,14
12486		3 100	25.11.2025 30,14
12487		3 100	25.11.2025 30,14
12488		3 100	25.11.2025 30,14
12489		3 100	25.11.2025 30,14
12490		3 100	25.11.2025 30,14
12491		3 100	25.11.2025 30,14
12492		3 100	25.11.2025 30,14
12493		3 100	25.11.2025 30,14
12494		3 100	25.11.2025 30,14
12495		3 100	25.11.2025 30,14
12496		3 100	25.11.2025 30,14
12497		3 100	25.11.2025 30,14
12498		3 100	25.11.2025 30,14
12499		3 100	25.11.2025 30,14
12500		3 100	25.11.2025 40,00
12501		3 100	25.11.2025 60,28
12502		3 100	25.11.2025 60,28
12503		3 100	25.11.2025 60,28
12504		3 100	25.11.2025 60,28
12505		3 100	25.11.2025 60,28
12506		3 100	25.11.2025 60,28
12507		3 100	25.11.2025 60,28
12508		3 100	25.11.2025 60,28
12509		3 100	25.11.2025 60,28
12510		3 100	25.11.2025 60,28
12511		3 100	25.11.2025 60,28
12512		3 100	25.11.2025 60,28
12513		3 100	25.11.2025 60,28
12514		3 100	25.11.2025 60,28
12515		3 100	25.11.2025 60,28
12516		3 100	25.11.2025 60,28
12517		3 100	25.11.2025 60,28
12518		3 100	25.11.2025 60,28
12519		3 100	25.11.2025 90,42
12520		3 100	25.11.2025 90,42
12521		3 100	25.11.2025 90,42
12522		3 100	25.11.2025 90,42
12523		3 100	25.11.2025 90,42

PAG. 272

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO				PAG. 273			COMUNE DI MONTEVARCHI		E				
ESERCIZIO 2025							Protocollo Generale						
ENTE 0002284							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE						
							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026						
							Firmatario: GIOVANNI BACIS						
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025													
		FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA											
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO						
12524		3	100		25.11.2025		90,42						
12525		3	100		25.11.2025		90,42						
12526		3	100		25.11.2025		90,42						
12527		3	100		25.11.2025		90,42						
12528		3	100		25.11.2025		90,42						
12529		3	200		25.11.2025		100,68						
12530		3	100		25.11.2025		120,56						
12531		3	100		25.11.2025		150,70						
12532		3	100		25.11.2025		150,70						
12533		3	100		25.11.2025		150,70						
12534		3	100		25.11.2025		150,70						
12535		9	200		25.11.2025		2,00						
12536		3	100		25.11.2025		208,75						
12537		9	200		25.11.2025		2,00						
12538		3	100		25.11.2025		232,00						
12539		9	200		25.11.2025		2,00						
12540		3	100		25.11.2025		238,08						
12541		3	100		25.11.2025		241,12						
12542		9	200		25.11.2025		2,00						
12543		3	100		25.11.2025		336,77						
12544		9	200		25.11.2025		2,00						
12545		3	100		25.11.2025		347,53						
12546		9	200		25.11.2025		2,00						
12547		3	100		25.11.2025		351,93						
12548		9	200		25.11.2025		2,00						
12549		3	100		25.11.2025		387,27						
12550		3	100		25.11.2025		20,00						
12551		3	100	2024	25.11.2025		23,18						
12552		3	200		25.11.2025		264,60						
12553		3	100		25.11.2025		30,00						
12554		3	100		25.11.2025		271,26						
12555		3	100		25.11.2025		30,14						
12556		3	100		25.11.2025		30,14						
12557		3	100		25.11.2025		30,14						
12558		3	100		25.11.2025		30,14						
12559		3	100		25.11.2025		30,14						
12560		3	100		25.11.2025		30,14						
12561		3	100		25.11.2025		30,14						
12562		3	100		25.11.2025		30,14						
12563		3	100		25.11.2025		30,14						
12564		3	100		25.11.2025		30,14						
12565		3	100		25.11.2025		30,14						
12566		3	100		25.11.2025		30,14						
12567		3	100		25.11.2025		30,14						
12568		3	100		25.11.2025		30,14						
12569		3	100		25.11.2025		30,14						

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

12570

3

100

25.11.2025

30,14

12571

3

100

25.11.2025

30,14

12572

3

100

25.11.2025

30,14

12573

3

100

25.11.2025

30,14

12574

3

100

25.11.2025

30,14

12575

3

100

25.11.2025

30,14

12576

3

100

25.11.2025

30,14

12577

3

100

25.11.2025

30,14

12578

3

100

25.11.2025

30,14

12579

3

100

25.11.2025

30,14

12580

3

100

25.11.2025

30,14

12581

3

100

25.11.2025

30,14

12582

3

100

25.11.2025

30,14

12583

3

100

25.11.2025

30,14

12584

3

100

25.11.2025

30,14

12585

3

100

25.11.2025

30,14

12586

3

100

25.11.2025

30,14

12587

3

100

25.11.2025

30,14

12588

3

100

25.11.2025

30,14

12589

3

100

25.11.2025

30,14

12590

3

100

25.11.2025

30,14

12591

3

100

25.11.2025

30,14

12592

3

100

25.11.2025

30,14

12593

9

200

25.11.2025

32,00

12594

3

100

2024

25.11.2025

46,36

12595

3

100

25.11.2025

50,40

12596

3

100

25.11.2025

50,40

12597

3

100

25.11.2025

60,28

12598

3

100

25.11.2025

60,28

12599

3

100

25.11.2025

60,28

12600

3

100

25.11.2025

60,28

12601

3

100

25.11.2025

60,28

12602

3

100

25.11.2025

60,28

12603

3

100

25.11.2025

60,28

12604

3

100

25.11.2025

60,28

12605

3

100

25.11.2025

60,28

12606

3

100

25.11.2025

60,28

12607

3

100

25.11.2025

60,28

12608

3

100

25.11.2025

60,28

12609

3

100

25.11.2025

60,28

12610

3

100

25.11.2025

60,28

12611

3

100

25.11.2025

60,28

12612

3

100

25.11.2025

60,28

12613

3

100

25.11.2025

60,28

12614

3

100

25.11.2025

60,28

12615

3

100

2024

25.11.2025

69,54

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 274

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

12616	3	200	25.11.2025	89,18
12617	3	100	25.11.2025	90,42
12618	3	100	25.11.2025	90,42
12619	3	100	25.11.2025	90,42
12620	3	100	25.11.2025	90,42
12621	3	100	25.11.2025	90,42
12622	3	100	25.11.2025	90,42
12623	3	200	25.11.2025	100,68
12624	3	100	25.11.2025	115,90
12625	3	100	25.11.2025	120,56
12626	3	100	25.11.2025	120,56
12627	3	100	25.11.2025	120,56
12628	3	100	25.11.2025	150,70
12629	3	100	25.11.2025	151,20
12630	9	200	25.11.2025	2,00
12631	3	100	25.11.2025	235,00
12632	9	200	25.11.2025	2,00
12633	3	100	25.11.2025	371,73
12634	9	100	25.11.2025	1.331,50
12635	9	100	25.11.2025	2.498,10
12636	9	100	25.11.2025	1.162,32
12637	3	500	26.11.2025	10,00
12638	3	500	26.11.2025	10,00
12639	3	500	26.11.2025	10,00
12640	3	500	26.11.2025	10,00
12641	3	200	26.11.2025	333,55
12642	3	100	26.11.2025	30,00
12643	3	100	26.11.2025	30,14
12644	3	100	26.11.2025	30,14
12645	3	100	26.11.2025	361,68
12646	3	100	26.11.2025	30,14
12647	3	100	26.11.2025	30,14
12648	3	100	26.11.2025	30,14
12649	3	100	26.11.2025	30,14
12650	3	100	26.11.2025	30,14
12651	3	100	26.11.2025	30,14
12652	3	100	26.11.2025	30,14
12653	3	100	26.11.2025	30,14
12654	3	100	26.11.2025	30,14
12655	3	100	26.11.2025	30,14
12656	3	100	26.11.2025	30,14
12657	3	100	26.11.2025	30,14
12658	3	100	26.11.2025	30,14
12659	3	100	26.11.2025	30,14
12660	3	100	26.11.2025	30,14
12661	3	100	26.11.2025	30,14

PAG. 275

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO				PAG. 276			COMUNE DI MONTEVARCHI		E	
ESERCIZIO 2025							Protocollo Generale			
ENTE 0002284							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE			
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026			
							Firmatario: GIOVANNI BACIS			
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
12662		3	100				26.11.2025		30,14	
12663		3	100				26.11.2025		30,14	
12664		3	100				26.11.2025		30,14	
12665		3	100				26.11.2025		30,14	
12666		3	100				26.11.2025		30,14	
12667		3	100				26.11.2025		30,14	
12668		3	100				26.11.2025		30,14	
12669		3	100				26.11.2025		30,14	
12670		3	100				26.11.2025		30,14	
12671		3	100				26.11.2025		30,14	
12672		3	100				26.11.2025		30,14	
12673		3	100				26.11.2025		30,14	
12674		3	100				26.11.2025		30,14	
12675		3	100				26.11.2025		30,14	
12676		3	100				26.11.2025		30,14	
12677		9	200				26.11.2025		32,00	
12678		3	100				26.11.2025		270,00	
12679		3	100	2024			26.11.2025		46,36	
12680		3	100				26.11.2025	1.185,00		
12681		3	100				26.11.2025		60,28	
12682		3	100				26.11.2025		60,28	
12683		3	100				26.11.2025		60,28	
12684		3	100				26.11.2025		60,28	
12685		3	100				26.11.2025		60,28	
12686		3	100				26.11.2025		60,28	
12687		3	100				26.11.2025		60,28	
12688		3	100				26.11.2025		60,28	
12689		3	100				26.11.2025		60,28	
12690		3	100				26.11.2025		60,28	
12691		3	100				26.11.2025		60,28	
12692		3	100				26.11.2025		60,28	
12693		3	100				26.11.2025		60,28	
12694		3	100				26.11.2025		60,28	
12695		3	100				26.11.2025		60,28	
12696		3	100				26.11.2025		60,28	
12697		3	100				26.11.2025		90,42	
12698		3	100				26.11.2025		90,42	
12699		3	100				26.11.2025		90,42	
12700		3	100				26.11.2025		90,42	
12701		3	100				26.11.2025		90,42	
12702		3	100				26.11.2025		90,42	
12703		3	100				26.11.2025		90,42	
12704		3	200				26.11.2025		100,00	
12705		3	100				26.11.2025		120,56	
12706		3	100				26.11.2025		120,56	
12707		3	100				26.11.2025		120,56	



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

12708  
12709  
12710  
12711  
12712  
12713  
12714  
12715  
12716  
12717  
12718  
12719  
12720  
12721  
12722  
12723  
12724  
12725  
12726  
12727  
12728  
12729  
12730  
12731  
12732  
12733  
12734  
12735  
12736  
12737  
12738  
12739  
12740  
12741  
12742  
12743  
12744  
12745  
12746  
12747  
12748  
12749  
12750  
12751  
12752  
12753

3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
3  
9  
3  
1  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DOCUMENTO

SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

12754	3	100	26.11.2025	380,00
12755	3	500	26.11.2025	10,00
12756	3	500	26.11.2025	10,00
12757	3	200	26.11.2025	96,25
12758	3	100	26.11.2025	30,14
12759	3	100	26.11.2025	30,14
12760	3	100	26.11.2025	30,14
12761	3	100	26.11.2025	30,14
12762	3	100	26.11.2025	30,14
12763	3	100	26.11.2025	180,84
12764	3	100	26.11.2025	30,14
12765	3	100	26.11.2025	30,14
12766	3	100	26.11.2025	30,14
12767	3	100	26.11.2025	30,14
12768	3	100	26.11.2025	30,14
12769	3	100	26.11.2025	30,14
12770	3	100	26.11.2025	30,14
12771	3	100	26.11.2025	30,14
12772	3	100	26.11.2025	30,14
12773	3	100	26.11.2025	60,28
12774	3	100	26.11.2025	60,28
12775	3	100	26.11.2025	60,28
12776	3	100	26.11.2025	60,28
12777	3	100	26.11.2025	60,28
12778	3	100	26.11.2025	60,28
12779	3	100	26.11.2025	90,42
12780	3	100	26.11.2025	90,42
12781	3	100	26.11.2025	90,42
12782	3	100	26.11.2025	363,00
12783	4	400	26.11.2025	19.434,00
12784	3	100	26.11.2025	442,56
12785	3	500	26.11.2025	10,00
12786	3	100	26.11.2025	695,30
12787	9	200	26.11.2025	48,00
12788	3	100	26.11.2025	542,00
12789	3	100	26.11.2025	140,00
12790	3	100	26.11.2025	35,00
12791	3	100	26.11.2025	106,51
12792	3	500	26.11.2025	80,00
12793	3	100	26.11.2025	4.946,10
12794	3	100	26.11.2025	3.071,90
12795	4	500	26.11.2025	3.327,00
12796	1	101	26.11.2025	3.655,21
12797	1	101	26.11.2025	13.025,42
12798	3	100	26.11.2025	285,43
12799	1	101	26.11.2025	112.787,45

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 278

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

12800

1

101

27.11.2025

348,21

12801

3

200

2024

27.11.2025

1.542,41

12802

3

500

27.11.2025

10,00

12803

3

500

27.11.2025

10,00

12804

3

100

27.11.2025

60,65

12805

3

500

2024

27.11.2025

21,19

12806

3

100

27.11.2025

27,00

12807

3

200

27.11.2025

194,60

12808

3

100

27.11.2025

90,42

12809

3

100

27.11.2025

30,14

12810

3

100

27.11.2025

30,14

12811

3

100

27.11.2025

30,14

12812

3

100

27.11.2025

30,14

12813

3

100

27.11.2025

30,14

12814

1

101

2024

27.11.2025

1.623,74

12815

3

100

27.11.2025

60,28

12816

3

100

27.11.2025

60,28

12817

3

100

27.11.2025

60,28

12818

3

100

27.11.2025

60,28

12819

3

100

27.11.2025

90,42

12820

3

100

27.11.2025

100,00

12821

3

100

27.11.2025

120,56

12822

3

100

27.11.2025

150,00

12823

3

200

27.11.2025

606,20

12824

2

101

27.11.2025

1.338,49

12825

1

101

27.11.2025

7.235,43

12826

1

101

27.11.2025

20.544,38

12827

4

200

27.11.2025

25.070,00

12828

1

101

27.11.2025

27.417,94

12829

3

100

27.11.2025

1.592,00

12830

3

500

27.11.2025

10,00

12831

3

500

27.11.2025

10,00

12832

3

500

27.11.2025

10,00

12833

3

500

27.11.2025

10,00

12834

3

500

27.11.2025

10,00

12835

3

100

27.11.2025

220,00

12836

4

500

27.11.2025

22,12

12837

3

100

27.11.2025

184,69

12838

3

100

2024

27.11.2025

23,18

12839

3

100

2024

27.11.2025

23,18

12840

3

200

27.11.2025

312,90

12841

3

100

27.11.2025

632,94

12842

3

100

27.11.2025

30,14

12843

3

100

27.11.2025

30,14

12844

3

100

27.11.2025

30,14

12845

3

100

27.11.2025

30,14

PAG. 279

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 280

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
12846		3		100		27.11.2025		30,14
12847		3		100		27.11.2025		30,14
12848		3		100		27.11.2025		30,14
12849		3		100		27.11.2025		30,14
12850		3		100		27.11.2025		30,14
12851		3		100		27.11.2025		30,14
12852		3		100		27.11.2025		30,14
12853		3		100		27.11.2025		30,14
12854		3		100		27.11.2025		30,14
12855		3		100		27.11.2025		30,14
12856		3		100		27.11.2025		30,14
12857		3		100		27.11.2025		30,14
12858		3		100		27.11.2025		30,14
12859		3		100		27.11.2025		30,14
12860		3		100		27.11.2025		30,14
12861		3		100		27.11.2025		30,14
12862		3		100		27.11.2025		30,14
12863		3		100		27.11.2025		30,14
12864		3		100		27.11.2025		30,14
12865		3		100		27.11.2025		30,14
12866		3		100		27.11.2025		30,14
12867		3		100		27.11.2025		30,14
12868		3		100		27.11.2025		30,14
12869		3		100		27.11.2025		30,14
12870		3		100		27.11.2025		30,14
12871		3		100		27.11.2025		30,14
12872		3		100		27.11.2025		30,14
12873		3		100		27.11.2025		30,14
12874		3		100		27.11.2025		30,14
12875		3		100		27.11.2025		30,14
12876		3		100		27.11.2025		30,14
12877		3		100		27.11.2025		30,14
12878		3		100		27.11.2025		30,14
12879		3		100		27.11.2025		30,14
12880		3		100		27.11.2025		30,14
12881		3		100		27.11.2025		30,14
12882		3		100		27.11.2025		30,14
12883		3		100		27.11.2025		140,00
12884		3		100		27.11.2025	3.326,11	
12885		3		500		27.11.2025		60,00
12886		3		100		27.11.2025		60,28
12887		3		100		27.11.2025		60,28
12888		3		100		27.11.2025		60,28
12889		3		100		27.11.2025		60,28
12890		3		100		27.11.2025		60,28
12891		3		100		27.11.2025		60,28

INTESA SANPAOLO				PAG. 281			COMUNE DI MONTEVARCHI		E	
ESERCIZIO 2025							Protocollo Generale			
ENTE 0002284							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE			
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026			
							Firmatario: GIOVANNI BACIS			
DOCUMENTO SUB		COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO				
		TITOLO TIPOLOGIA	RESIDUO							
12892		3 100		27.11.2025		60,28				
12893		3 100		27.11.2025		60,28				
12894		3 100		27.11.2025		60,28				
12895		3 100		27.11.2025		60,28				
12896		3 100		27.11.2025		60,28				
12897		3 100		27.11.2025		60,28				
12898		3 100		27.11.2025		60,28				
12899		3 100		27.11.2025		60,28				
12900		3 100		27.11.2025		60,28				
12901		3 100		27.11.2025		60,28				
12902		3 100		27.11.2025		60,28				
12903		3 100		27.11.2025		60,28				
12904		3 100		27.11.2025		60,28				
12905		3 100		27.11.2025		60,28				
12906		3 100		27.11.2025		60,28				
12907		3 100		27.11.2025		60,28				
12908		3 100		27.11.2025		46,99				
12909		3 100		27.11.2025		75,00				
12910		3 100		27.11.2025		80,00				
12911		3 500		27.11.2025		80,00				
12912		3 100		27.11.2025		90,42				
12913		3 100		27.11.2025		90,42				
12914		3 100		27.11.2025		90,42				
12915		3 100		27.11.2025		90,42				
12916		3 100		27.11.2025		90,42				
12917		3 100		27.11.2025		90,42				
12918		3 100		27.11.2025		90,42				
12919		3 100		27.11.2025		90,42				
12920		3 100		27.11.2025		90,42				
12921		3 100		27.11.2025		90,42				
12922		3 100		27.11.2025		90,42				
12923		3 100		27.11.2025		90,42				
12924		3 500		27.11.2025		100,00				
12925		3 100		27.11.2025		2.426,09				
12926		3 100		27.11.2025		231,00				
12927		3 100		27.11.2025		120,56				
12928		3 100		27.11.2025		120,56				
12929		3 100		27.11.2025		120,56				
12930		3 100		27.11.2025		150,70				
12931		3 100		27.11.2025		180,84				
12932		3 100		27.11.2025		182,81				
12933		3 100		27.11.2025		200,00				
12934		4 500		27.11.2025		2.445,81				
12935		3 100	2024	27.11.2025		185,44				
12936		3 100		27.11.2025		120,56				
12937		3 100		27.11.2025		400,00				

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 282

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
12938		3		100		27.11.2025			620,00	
12939		9		100		27.11.2025			12,73	
12940		9		100		27.11.2025			23,63	
12941		9		200		27.11.2025			16,00	
12942		9		100		27.11.2025			0,18	
12943		9		100		27.11.2025			8,30	
12944		9		100		27.11.2025			5,51	
12945		9		100		27.11.2025			9,12	
12946		9		100		27.11.2025			20,27	
12947		9		100		27.11.2025			85,87	
12948		9		100		27.11.2025			81,28	
12949		9		100		27.11.2025			550,25	
12950		3		100		28.11.2025			70,45	
12951		1		101		28.11.2025			8,12	
12952		3		500		28.11.2025			30,00	
12953		3		500		28.11.2025			10,00	
12954		3		500		28.11.2025			10,00	
12955		3		500		28.11.2025			10,00	
12956		3		500		28.11.2025			10,00	
12957		3		500		28.11.2025			10,00	
12958		3		500		28.11.2025			10,00	
12959		3		500		28.11.2025			10,00	
12960		3		500		28.11.2025			10,00	
12961		3		500		28.11.2025			10,00	
12962		3		500		28.11.2025			10,00	
12963		3		500		28.11.2025			10,00	
12964		3		500		28.11.2025			10,00	
12965		3		500		28.11.2025			10,00	
12966		3		500		28.11.2025			10,00	
12967		3		500		28.11.2025			10,00	
12968		3		500		28.11.2025			10,00	
12969		3		500		28.11.2025			10,00	
12970		3		500		28.11.2025			10,00	
12971		3		500		28.11.2025			10,00	
12972		3		500		28.11.2025			10,00	
12973		3		500		28.11.2025			10,00	
12974		3		500		28.11.2025			10,00	
12975		3		500		28.11.2025			10,00	
12976		3		500		28.11.2025			10,00	
12977		3		100		28.11.2025			976,70	
12978		9		200		28.11.2025			48,00	
12979		3		100		28.11.2025			218,28	
12980		3		100		28.11.2025			20,00	
12981		3		500		28.11.2025			20,00	
12982		3		500		28.11.2025			20,00	
12983		3		100	2024	28.11.2025			950,38	

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

12984		3	100	2024	28.11.2025		23,18
12985		3	100	2024	28.11.2025		23,18
12986		3	100	2024	28.11.2025		23,18
12987		3	200		28.11.2025		459,55
12988		3	100		28.11.2025		6.317,56
12989		3	100		28.11.2025		30,14
12990		3	100		28.11.2025		30,14
12991		3	100		28.11.2025		30,14
12992		3	100		28.11.2025		30,14
12993		3	100		28.11.2025		30,14
12994		3	100		28.11.2025		30,14
12995		3	100		28.11.2025		30,14
12996		3	100		28.11.2025		30,14
12997		3	100		28.11.2025		30,14
12998		3	100		28.11.2025		30,14
12999		3	100		28.11.2025		30,14
13000		3	100		28.11.2025		30,14
13001		3	100		28.11.2025		30,14
13002		3	100		28.11.2025		30,14
13003		3	100		28.11.2025		30,14
13004		3	100		28.11.2025		30,14
13005		3	100		28.11.2025		30,14
13006		3	100		28.11.2025		542,52
13007		3	100		28.11.2025		30,14
13008		3	100		28.11.2025		30,14
13009		3	100		28.11.2025		30,14
13010		3	100		28.11.2025		30,14
13011		3	100		28.11.2025		30,14
13012		3	100		28.11.2025		30,14
13013		3	100		28.11.2025		30,14
13014		3	100		28.11.2025		30,14
13015		3	100		28.11.2025		30,14
13016		3	100		28.11.2025		30,14
13017		3	100		28.11.2025		30,14
13018		3	100		28.11.2025		30,14
13019		3	100		28.11.2025		30,14
13020		3	100		28.11.2025		30,14
13021		3	100		28.11.2025		30,14
13022		3	100		28.11.2025		30,14
13023		3	100		28.11.2025		30,14
13024		3	100		28.11.2025		30,14
13025		3	100		28.11.2025		30,14
13026		3	100		28.11.2025		30,14
13027		3	100		28.11.2025		30,14
13028		3	100		28.11.2025		30,14
13029		3	100		28.11.2025		30,14

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB COMUNE DI MONTEVARCHI TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

13030

3

100

28.11.2025

30,14

13031

3

100

28.11.2025

30,14

13032

3

100

28.11.2025

30,14

13033

3

100

28.11.2025

30,14

13034

3

100

28.11.2025

30,14

13035

3

100

28.11.2025

30,14

13036

3

100

28.11.2025

30,14

13037

3

100

28.11.2025

30,14

13038

3

100

28.11.2025

30,14

13039

3

100

28.11.2025

30,14

13040

3

100

28.11.2025

30,14

13041

3

100

28.11.2025

30,14

13042

3

100

28.11.2025

30,14

13043

3

100

28.11.2025

30,14

13044

3

100

28.11.2025

30,14

13045

3

100

28.11.2025

30,14

13046

3

100

28.11.2025

30,14

13047

3

100

28.11.2025

30,14

13048

3

100

28.11.2025

30,14

13049

3

100

28.11.2025

30,14

13050

3

100

28.11.2025

30,14

13051

3

100

28.11.2025

30,14

13052

3

100

28.11.2025

30,14

13053

3

100

28.11.2025

30,14

13054

3

100

28.11.2025

30,14

13055

3

100

28.11.2025

30,14

13056

3

100

28.11.2025

30,14

13057

3

100

28.11.2025

30,14

13058

3

100

28.11.2025

30,14

13059

3

100

28.11.2025

30,14

13060

3

100

28.11.2025

30,14

13061

3

100

28.11.2025

30,14

13062

3

100

28.11.2025

30,14

13063

3

100

28.11.2025

30,14

13064

3

100

28.11.2025

30,14

13065

3

100

28.11.2025

30,14

13066

3

100

28.11.2025

31,95

13067

3

100

28.11.2025

359,00

13068

3

100

28.11.2025

40,00

13069

3

100

2024

28.11.2025

46,36

13070

3

100

28.11.2025

60,28

13071

3

100

28.11.2025

60,28

13072

3

100

28.11.2025

60,28

13073

3

100

28.11.2025

60,28

13074

3

100

28.11.2025

60,28

13075

3

100

28.11.2025

60,28

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 284



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

13076	3	100	28.11.2025	60,28
13077	3	100	28.11.2025	60,28
13078	3	100	28.11.2025	60,28
13079	3	100	28.11.2025	60,28
13080	3	100	28.11.2025	60,28
13081	3	100	28.11.2025	60,28
13082	3	100	28.11.2025	60,28
13083	3	100	28.11.2025	60,28
13084	3	100	28.11.2025	60,28
13085	3	100	28.11.2025	60,28
13086	3	100	28.11.2025	60,28
13087	3	100	28.11.2025	60,28
13088	3	100	28.11.2025	60,28
13089	3	100	28.11.2025	60,28
13090	3	100	28.11.2025	60,28
13091	3	100	28.11.2025	60,28
13092	3	100	28.11.2025	60,28
13093	3	100	28.11.2025	60,28
13094	3	100	28.11.2025	60,28
13095	3	100	28.11.2025	60,28
13096	3	100	28.11.2025	60,28
13097	3	100	28.11.2025	75,00
13098	3	100	28.11.2025	75,00
13099	3	100	28.11.2025	80,00
13100	3	100	28.11.2025	90,42
13101	3	100	28.11.2025	90,42
13102	3	100	28.11.2025	90,42
13103	3	100	28.11.2025	90,42
13104	3	100	28.11.2025	90,42
13105	3	100	28.11.2025	90,42
13106	3	100	28.11.2025	90,42
13107	3	100	28.11.2025	90,42
13108	3	100	28.11.2025	90,42
13109	3	100	28.11.2025	90,42
13110	3	100	28.11.2025	90,42
13111	3	100	28.11.2025	90,42
13112	3	100	28.11.2025	90,42
13113	3	200	28.11.2025	92,68
13114	3	200	28.11.2025	103,40
13115	3	100	28.11.2025	120,56
13116	3	100	28.11.2025	120,56
13117	3	100	28.11.2025	120,56
13118	3	100	28.11.2025	120,56
13119	3	100	28.11.2025	120,56
13120	3	100	28.11.2025	120,56
13121	3	200	28.11.2025	121,10

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 285

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

13122

9

200

28.11.2025

2,00

13123

3

100

28.11.2025

175,00

13124

9

200

28.11.2025

2,00

13125

3

100

28.11.2025

326,27

13126

9

200

28.11.2025

2,00

13127

3

100

28.11.2025

366,23

13128

9

200

28.11.2025

2,00

13129

3

100

28.11.2025

418,27

13130

9

200

28.11.2025

2,00

13131

3

100

28.11.2025

426,27

13132

9

200

28.11.2025

2,00

13133

3

100

28.11.2025

426,27

13134

1

101

28.11.2025

576,49

13135

3

100

28.11.2025

800,00

13136

2

101

28.11.2025

31.707,39

13137

4

500

28.11.2025

1.032,00

13138

3

200

28.11.2025

3.570,00

13139

1

101

28.11.2025

3.949,11

13140

1

101

28.11.2025

4.141,57

13141

3

100

28.11.2025

980,38

13142

3

100

2024

28.11.2025

162,26

13143

3

100

28.11.2025

2.326,72

13144

3

100

28.11.2025

365,00

13145

4

500

28.11.2025

1.745,50

13146

3

100

28.11.2025

117,53

13147

3

100

28.11.2025

37,94

13148

3

100

28.11.2025

120,56

13149

3

100

28.11.2025

233,60

13150

3

500

28.11.2025

220,00

13151

3

100

28.11.2025

120,00

13152

3

100

28.11.2025

200,00

13153

1

101

28.11.2025

269,43

13154

3

100

28.11.2025

370,00

13155

3

100

28.11.2025

418,60

13156

3

500

28.11.2025

1.368,00

13157

1

101

28.11.2025

2.360,57

13158

1

101

28.11.2025

24.594,39

13159

3

500

02.12.2025

10,00

13160

3

500

02.12.2025

10,00

13161

3

500

02.12.2025

10,00

13162

3

500

02.12.2025

10,00

13163

3

500

02.12.2025

10,00

13164

3

500

02.12.2025

10,00

13165

3

500

02.12.2025

10,00

13166

3

200

02.12.2025

1.004,50

13167

3

100

02.12.2025

30,00

PAG. 286

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

13168  
13169  
13170  
13171  
13172  
13173  
13174  
13175  
13176  
13177  
13178  
13179  
13180  
13181  
13182  
13183  
13184  
13185  
13186  
13187  
13188  
13189  
13190  
13191  
13192  
13193  
13194  
13195  
13196  
13197  
13198  
13199  
13200  
13201  
13202  
13203  
13204  
13205  
13206  
13207  
13208  
13209  
13210  
13211  
13212  
13213

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB  
13214  
13215  
13216  
13217  
13218  
13219  
13220  
13221  
13222  
13223  
13224  
13225  
13226  
13227  
13228  
13229  
13230  
13231  
13232  
13233  
13234  
13235  
13236  
13237  
13238  
13239  
13240  
13241  
13242  
13243  
13244  
13245  
13246  
13247  
13248  
13249  
13250  
13251  
13252  
13253  
13254  
13255  
13256  
13257  
13258  
13259

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
9  
9  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

13260

3

100

02.12.2025

60,28

13261

3

100

02.12.2025

60,28

13262

3

100

02.12.2025

60,28

13263

3

100

02.12.2025

60,28

13264

3

100

02.12.2025

60,28

13265

3

100

02.12.2025

60,28

13266

3

100

02.12.2025

75,00

13267

3

100

02.12.2025

90,42

13268

3

100

02.12.2025

120,56

13269

3

200

02.12.2025

121,10

13270

3

100

02.12.2025

150,70

13271

3

100

02.12.2025

150,70

13272

3

100

02.12.2025

150,70

13273

3

100

02.12.2025

150,70

13274

3

100

02.12.2025

151,20

13275

3

100

02.12.2025

180,84

13276

3

200

02.12.2025

317,68

13277

3

500

02.12.2025

350,00

13278

4

500

02.12.2025

1.032,00

13279

1

101

02.12.2025

9.271,69

13280

1

101

02.12.2025

27.277,39

13281

3

500

02.12.2025

165,00

13282

1

101

02.12.2025

3.051,45

13283

3

100

02.12.2025

312,50

13284

3

100

02.12.2025

17,64

13285

3

100

02.12.2025

80,04

13286

3

100

2024

02.12.2025

23,18

13287

3

100

2024

02.12.2025

23,18

13288

3

100

02.12.2025

218,27

13289

3

200

02.12.2025

454,65

13290

3

100

02.12.2025

30,00

13291

3

100

02.12.2025

30,00

13292

3

100

02.12.2025

693,22

13293

3

100

02.12.2025

30,14

13294

3

100

02.12.2025

30,14

13295

3

100

02.12.2025

30,14

13296

3

100

02.12.2025

30,14

13297

3

100

02.12.2025

30,14

13298

3

100

02.12.2025

30,14

13299

3

100

02.12.2025

30,14

13300

3

100

02.12.2025

30,14

13301

3

100

02.12.2025

30,14

13302

3

100

02.12.2025

30,14

13303

3

100

02.12.2025

30,14

13304

3

100

02.12.2025

30,14

13305

3

100

02.12.2025

30,14

PAG. 289

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

13306	3	100	02.12.2025	30,14
13307	3	100	02.12.2025	30,14
13308	3	100	02.12.2025	30,14
13309	3	100	02.12.2025	30,14
13310	3	100	02.12.2025	30,14
13311	3	100	02.12.2025	30,14
13312	3	100	02.12.2025	30,14
13313	3	100	02.12.2025	30,14
13314	3	100	02.12.2025	30,14
13315	3	100	02.12.2025	30,14
13316	3	100	02.12.2025	30,14
13317	3	100	02.12.2025	30,14
13318	3	100	02.12.2025	30,14
13319	3	100	02.12.2025	30,14
13320	3	100	02.12.2025	30,14
13321	3	100	02.12.2025	30,14
13322	3	100	02.12.2025	30,14
13323	3	100	02.12.2025	30,14
13324	3	100	02.12.2025	30,14
13325	3	100	02.12.2025	30,14
13326	3	100	02.12.2025	30,14
13327	3	100	02.12.2025	30,14
13328	3	100	02.12.2025	30,14
13329	3	100	02.12.2025	30,14
13330	3	100	02.12.2025	30,14
13331	3	100	02.12.2025	30,14
13332	3	100	02.12.2025	30,14
13333	3	100	02.12.2025	30,14
13334	3	100	02.12.2025	30,14
13335	3	100	02.12.2025	30,14
13336	3	100	02.12.2025	30,14
13337	3	100	02.12.2025	30,14
13338	3	100	02.12.2025	30,14
13339	3	100	02.12.2025	30,14
13340	3	100	02.12.2025	30,14
13341	3	100	02.12.2025	30,14
13342	3	100	02.12.2025	30,14
13343	3	100	02.12.2025	282,00
13344	3	100	02.12.2025	105,00
13345	3	500	02.12.2025	40,00
13346	3	100	02.12.2025	80,00
13347	3	100	02.12.2025	155,00
13348	9	200	02.12.2025	550,00
13349	3	100	02.12.2025	3.381,20
13350	3	500	02.12.2025	60,00
13351	3	100	02.12.2025	60,28

PAG. 290

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

13352	3	100		02.12.2025	60,28
13353	3	100		02.12.2025	60,28
13354	3	100		02.12.2025	60,28
13355	3	100		02.12.2025	60,28
13356	3	100		02.12.2025	60,28
13357	3	100		02.12.2025	60,28
13358	3	100		02.12.2025	60,28
13359	3	100		02.12.2025	60,28
13360	3	100		02.12.2025	60,28
13361	3	100		02.12.2025	60,28
13362	3	100		02.12.2025	60,28
13363	3	100		02.12.2025	60,28
13364	3	100		02.12.2025	60,28
13365	3	100		02.12.2025	60,28
13366	3	100		02.12.2025	60,28
13367	3	100		02.12.2025	60,28
13368	3	100		02.12.2025	60,28
13369	3	100		02.12.2025	60,28
13370	3	100		02.12.2025	60,28
13371	3	100	2024	02.12.2025	69,54
13372	3	100		02.12.2025	75,00
13373	9	200		02.12.2025	80,00
13374	3	100		02.12.2025	90,42
13375	3	100		02.12.2025	90,42
13376	3	100		02.12.2025	90,42
13377	3	100		02.12.2025	90,42
13378	3	100		02.12.2025	90,42
13379	3	100		02.12.2025	90,42
13380	3	100		02.12.2025	90,42
13381	3	100		02.12.2025	90,42
13382	3	100		02.12.2025	90,42
13383	3	100		02.12.2025	90,42
13384	3	100		02.12.2025	90,42
13385	3	100		02.12.2025	90,42
13386	3	100		02.12.2025	90,42
13387	3	100		02.12.2025	90,42
13388	3	100		02.12.2025	120,56
13389	3	100		02.12.2025	120,56
13390	3	100		02.12.2025	120,56
13391	3	100		02.12.2025	120,56
13392	3	100		02.12.2025	120,56
13393	3	100		02.12.2025	120,56
13394	3	100		02.12.2025	150,70
13395	3	100		02.12.2025	150,70
13396	3	100		02.12.2025	151,20
13397	3	100		02.12.2025	180,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 291

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

13398	3	100	02.12.2025	180,84
13399	4	500	02.12.2025	206,00
13400	1	101	02.12.2025	2.108,93
13401	1	101	02.12.2025	6.608,86
13402	3	100	02.12.2025	530,78
13403	2	101	02.12.2025	197.056,92
13404	9	100	02.12.2025	7,82
13405	9	100	02.12.2025	8,42
13406	9	100	02.12.2025	19,84
13407	9	100	02.12.2025	10.734,96
13408	9	100	02.12.2025	7,68
13409	9	100	02.12.2025	126,23
13410	9	100	02.12.2025	313,77
13411	9	100	02.12.2025	28,66
13412	9	100	02.12.2025	2,57
13413	9	100	02.12.2025	17,00
13414	9	100	02.12.2025	60,00
13415	9	100	02.12.2025	98,26
13416	9	100	02.12.2025	171,60
13417	9	100	02.12.2025	7.896,07
13418	9	100	02.12.2025	5,54
13419	9	100	02.12.2025	3,69
13420	9	100	02.12.2025	1.992,71
13421	9	100	02.12.2025	4.212,46
13422	9	100	15.12.2025	79,20
13423	9	100	02.12.2025	51,22
13424	3	500	02.12.2025	20.246,40
13425	9	100	03.12.2025	1.369,51
13426	9	100	03.12.2025	106,83
13427	9	100	03.12.2025	95,86
13428	9	100	03.12.2025	17,99
13429	9	100	03.12.2025	84,57
13430	9	100	03.12.2025	242,98
13431	9	100	03.12.2025	132,44
13432	9	100	03.12.2025	69,12
13433	9	100	03.12.2025	168,96
13434	9	100	03.12.2025	26,12
13435	9	100	03.12.2025	4,52
13436	9	100	03.12.2025	5,69
13437	3	100	03.12.2025	2,01
13438	3	100	03.12.2025	37,83
13439	9	200	03.12.2025	96,00
13440	3	100	03.12.2025	20,00
13441	3	100	03.12.2025	50,00
13442	3	100	03.12.2025	176,97
13443	3	200	03.12.2025	665,35

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 292



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB COMUNE DI MONTEVARCHI TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

13444 3 100 2024 03.12.2025 23,18

13445 3 100 03.12.2025 25,00

13446 3 500 03.12.2025 30,00

13447 3 100 03.12.2025 70,00

13448 3 100 03.12.2025 30,14

13449 3 100 03.12.2025 813,78

13450 3 100 03.12.2025 30,14

13451 3 100 03.12.2025 30,14

13452 3 100 03.12.2025 30,14

13453 3 100 03.12.2025 30,14

13454 3 100 03.12.2025 30,14

13455 3 100 03.12.2025 30,14

13456 3 100 03.12.2025 30,14

13457 3 100 03.12.2025 30,14

13458 3 100 03.12.2025 30,14

13459 3 100 03.12.2025 30,14

13460 3 100 03.12.2025 30,14

13461 3 100 03.12.2025 30,14

13462 3 100 03.12.2025 30,14

13463 3 100 03.12.2025 30,14

13464 3 100 03.12.2025 30,14

13465 3 100 03.12.2025 30,14

13466 3 100 03.12.2025 30,14

13467 3 100 03.12.2025 30,14

13468 3 100 03.12.2025 30,14

13469 3 100 03.12.2025 30,14

13470 3 100 03.12.2025 30,14

13471 3 100 03.12.2025 30,14

13472 3 100 03.12.2025 30,14

13473 3 100 03.12.2025 30,14

13474 3 100 03.12.2025 30,14

13475 3 100 03.12.2025 30,14

13476 3 100 03.12.2025 30,14

13477 3 100 03.12.2025 30,14

13478 3 100 03.12.2025 30,14

13479 3 100 03.12.2025 30,14

13480 3 100 03.12.2025 30,14

13481 3 100 03.12.2025 30,14

13482 3 100 03.12.2025 30,14

13483 3 100 03.12.2025 30,14

13484 3 100 03.12.2025 30,14

13485 3 100 03.12.2025 30,14

13486 3 100 03.12.2025 30,14

13487 3 100 03.12.2025 30,14

13488 3 100 03.12.2025 30,14

13489 3 100 03.12.2025 30,14

293

PAG.

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO				PAG. 294			COMUNE DI MONTEVARCHI		E				
ESERCIZIO 2025							Protocollo Generale						
ENTE 0002284							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE						
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026						
							Firmatario: GIOVANNI BACIS						
DOCUMENTO SUB		COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA										
		TITOLO TIPOLOGIA	RESIDUO DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO								
13490		3	100	03.12.2025	30,14								
13491		3	100	03.12.2025	30,14								
13492		3	100	03.12.2025	30,14								
13493		3	100	03.12.2025	30,14								
13494		3	100	03.12.2025	30,14								
13495		3	100	03.12.2025	30,14								
13496		3	100	03.12.2025	30,14								
13497		3	100	03.12.2025	30,14								
13498		3	100	03.12.2025	30,14								
13499		3	100	03.12.2025	30,14								
13500		3	100	03.12.2025	30,14								
13501		3	100	03.12.2025	30,14								
13502		3	100	03.12.2025	30,14								
13503		3	100	03.12.2025	30,14								
13504		3	100	03.12.2025	30,14								
13505		3	100	03.12.2025	30,14								
13506		3	100	03.12.2025	30,14								
13507		3	100	03.12.2025	30,14								
13508		3	100	03.12.2025	30,14								
13509		3	100	03.12.2025	30,14								
13510		3	100	03.12.2025	30,14								
13511		3	100	03.12.2025	30,14								
13512		3	100	03.12.2025	30,14								
13513		3	100	03.12.2025	30,14								
13514		3	100	03.12.2025	30,14								
13515		3	100	03.12.2025	30,14								
13516		3	100	03.12.2025	455,00								
13517		3	100	03.12.2025	6.914,00								
13518		3	100	03.12.2025	35,00								
13519		3	500	03.12.2025	35,00								
13520		3	100	03.12.2025	385,00								
13521		3	100	03.12.2025	35,00								
13522		3	100	03.12.2025	40,00								
13523		3	100	03.12.2025	503,70								
13524		3	100	03.12.2025	6.881,55								
13525		3	100	03.12.2025	60,28								
13526		3	100	03.12.2025	60,28								
13527		3	100	03.12.2025	60,28								
13528		3	100	03.12.2025	60,28								
13529		3	100	03.12.2025	60,28								
13530		3	100	03.12.2025	60,28								
13531		3	100	03.12.2025	60,28								
13532		3	100	03.12.2025	60,28								
13533		3	100	03.12.2025	60,28								
13534		3	100	03.12.2025	60,28								
13535		3	100	03.12.2025	60,28								

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

13536	3	100	03.12.2025	60,28
13537	3	100	03.12.2025	60,28
13538	3	100	03.12.2025	60,28
13539	3	100	03.12.2025	60,28
13540	3	100	03.12.2025	60,28
13541	3	100	03.12.2025	60,28
13542	3	100	03.12.2025	60,28
13543	3	100	03.12.2025	60,28
13544	3	100	03.12.2025	60,28
13545	3	100	03.12.2025	60,28
13546	3	100	03.12.2025	60,28
13547	3	100	03.12.2025	60,28
13548	3	100	03.12.2025	60,28
13549	3	100	03.12.2025	60,28
13550	3	100	03.12.2025	60,28
13551	3	100	03.12.2025	60,28
13552	3	100	03.12.2025	60,28
13553	3	100	03.12.2025	69,54
13554	3	100	03.12.2025	1.200,00
13555	3	200	03.12.2025	75,78
13556	3	100	03.12.2025	90,42
13557	3	100	03.12.2025	90,42
13558	3	100	03.12.2025	90,42
13559	3	100	03.12.2025	90,42
13560	3	100	03.12.2025	90,42
13561	3	100	03.12.2025	90,42
13562	3	100	03.12.2025	90,42
13563	3	100	03.12.2025	90,42
13564	3	100	03.12.2025	90,42
13565	3	100	03.12.2025	90,42
13566	3	100	03.12.2025	90,42
13567	3	100	03.12.2025	90,42
13568	3	100	03.12.2025	100,00
13569	3	100	03.12.2025	105,00
13570	4	500	03.12.2025	632,14
13571	3	100	03.12.2025	120,00
13572	3	100	03.12.2025	120,56
13573	3	100	03.12.2025	120,56
13574	3	200	03.12.2025	121,10
13575	3	500	03.12.2025	150,00
13576	3	100	03.12.2025	150,70
13577	3	100	03.12.2025	150,70
13578	3	100	03.12.2025	150,70
13579	3	100	03.12.2025	150,70
13580	3	100	03.12.2025	150,70
13581	3	100	03.12.2025	150,70

2024

PAG. 295

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA RISCOSSIONE

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

13582	3	100		03.12.2025	180,84
13583	1	101		03.12.2025	471,47
13584	1	101		03.12.2025	9.310,54
13585	1	101		03.12.2025	5.805,50
13586	9	200		03.12.2025	2,00
13587	3	100		03.12.2025	371,73
13588	3	200		03.12.2025	606,20
13589	4	500		03.12.2025	16.793,05
13590	3	100		03.12.2025	1.405,30
13591	3	100		03.12.2025	2.623,92
13592	4	500		03.12.2025	6.379,09
13593	2	101		03.12.2025	80.118,11
13594	3	500		04.12.2025	23.402,28
13595	3	500		04.12.2025	164,76
13596	9	100		04.12.2025	935,00
13597	9	100		04.12.2025	91,01
13598	9	100		04.12.2025	47,87
13599	3	100	2024	05.12.2025	718,58
13600	3	200		05.12.2025	208,60
13601	3	100		05.12.2025	30,14
13602	3	100		05.12.2025	30,14
13603	3	100		05.12.2025	30,14
13604	3	100		05.12.2025	30,14
13605	3	100		05.12.2025	30,14
13606	3	100		05.12.2025	30,14
13607	3	100		05.12.2025	30,14
13608	3	100		05.12.2025	30,14
13609	3	100		05.12.2025	120,56
13610	3	100		05.12.2025	30,14
13611	3	100		05.12.2025	30,14
13612	3	100		05.12.2025	30,14
13613	3	100		05.12.2025	30,14
13614	3	100		05.12.2025	60,28
13615	3	100		05.12.2025	60,28
13616	3	100		05.12.2025	60,28
13617	3	100		05.12.2025	60,28
13618	3	100		05.12.2025	60,28
13619	3	100		05.12.2025	60,28
13620	3	100		05.12.2025	60,28
13621	3	100		05.12.2025	90,42
13622	3	100		05.12.2025	103,00
13623	3	100		05.12.2025	105,00
13624	3	100		05.12.2025	117,60
13625	3	100		05.12.2025	149,04
13626	3	100		05.12.2025	151,20
13627	3	100		05.12.2025	173,60

PAG. 296

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

13628	3	100	2024	05.12.2025		208,00
13629	9	200		05.12.2025		16,00
13630	3	500		05.12.2025		20,00
13631	3	100		05.12.2025		20,00
13632	3	500		05.12.2025		20,00
13633	3	500		05.12.2025		20,00
13634	3	100	2024	05.12.2025		23,18
13635	3	100	2024	05.12.2025		23,18
13636	3	100	2024	05.12.2025		23,18
13637	3	100	2024	05.12.2025		23,18
13638	3	100	2024	05.12.2025		23,18
13639	3	200		05.12.2025		817,60
13640	3	100		05.12.2025		30,14
13641	3	100		05.12.2025		30,14
13642	3	100		05.12.2025		30,14
13643	3	100		05.12.2025		30,14
13644	3	100		05.12.2025		30,14
13645	3	100		05.12.2025		30,14
13646	3	100		05.12.2025	1.687,84	
13647	3	100		05.12.2025		30,14
13648	3	100		05.12.2025		60,28
13649	3	100		05.12.2025		30,14
13650	3	100		05.12.2025		30,14
13651	3	100		05.12.2025		30,14
13652	3	100		05.12.2025		30,14
13653	3	100		05.12.2025		30,14
13654	3	100		05.12.2025		30,14
13655	3	100		05.12.2025		30,14
13656	3	100		05.12.2025		30,14
13657	3	100		05.12.2025		30,14
13658	3	100		05.12.2025		30,14
13659	3	100		05.12.2025		30,14
13660	3	100		05.12.2025		30,14
13661	3	100		05.12.2025		30,14
13662	3	100		05.12.2025		30,14
13663	3	100		05.12.2025		30,14
13664	3	100		05.12.2025		30,14
13665	3	100		05.12.2025		30,14
13666	3	100		05.12.2025		30,14
13667	3	100		05.12.2025		30,14
13668	3	100		05.12.2025		30,14
13669	3	100		05.12.2025		30,14
13670	3	100		05.12.2025		30,14
13671	3	100		05.12.2025		30,14
13672	3	100		05.12.2025		30,14
13673	3	100		05.12.2025		30,14

PAG. 297

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

13674  
13675  
13676  
13677  
13678  
13679  
13680  
13681  
13682  
13683  
13684  
13685  
13686  
13687  
13688  
13689  
13690  
13691  
13692  
13693  
13694  
13695  
13696  
13697  
13698  
13699  
13700  
13701  
13702  
13703  
13704  
13705  
13706  
13707  
13708  
13709  
13710  
13711  
13712  
13713  
13714  
13715  
13716  
13717  
13718  
13719

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB  
13720  
13721  
13722  
13723  
13724  
13725  
13726  
13727  
13728  
13729  
13730  
13731  
13732  
13733  
13734  
13735  
13736  
13737  
13738  
13739  
13740  
13741  
13742  
13743  
13744  
13745  
13746  
13747  
13748  
13749  
13750  
13751  
13752  
13753  
13754  
13755  
13756  
13757  
13758  
13759  
13760  
13761  
13762  
13763  
13764  
13765

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

13766	3	100	05.12.2025	60,28
13767	3	100	05.12.2025	60,28
13768	3	100	05.12.2025	60,28
13769	3	100	05.12.2025	60,28
13770	3	100	05.12.2025	60,28
13771	3	100	05.12.2025	60,28
13772	3	100	05.12.2025	60,28
13773	3	100	05.12.2025	60,28
13774	3	100	05.12.2025	60,28
13775	3	100	05.12.2025	60,28
13776	3	100	05.12.2025	60,28
13777	3	100	05.12.2025	60,28
13778	3	100	05.12.2025	60,28
13779	3	100	05.12.2025	60,28
13780	3	100	05.12.2025	60,28
13781	3	100	05.12.2025	60,28
13782	3	100	05.12.2025	60,28
13783	3	100	05.12.2025	60,28
13784	3	100	05.12.2025	60,28
13785	3	100	05.12.2025	60,28
13786	3	100	05.12.2025	60,28
13787	3	100	05.12.2025	60,28
13788	3	100	05.12.2025	60,28
13789	3	100	05.12.2025	60,28
13790	3	100	05.12.2025	60,28
13791	3	100	05.12.2025	60,28
13792	3	100	05.12.2025	60,28
13793	3	100	05.12.2025	60,28
13794	3	100	05.12.2025	60,28
13795	3	100	05.12.2025	60,28
13796	3	100	05.12.2025	60,28
13797	3	100	05.12.2025	60,28
13798	3	100	05.12.2025	60,28
13799	3	100	05.12.2025	60,28
13800	3	100	05.12.2025	60,28
13801	3	100	05.12.2025	60,28
13802	3	100	05.12.2025	60,28
13803	3	100	05.12.2025	60,28
13804	3	100	05.12.2025	60,28
13805	3	200	05.12.2025	64,28
13806	3	200	05.12.2025	64,28
13807	3	200	05.12.2025	64,28
13808	3	200	05.12.2025	128,56
13809	3	200	05.12.2025	64,28
13810	3	100	05.12.2025	278,16
13811	3	500	05.12.2025	80,00

PAG. 300

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

13812	3	100	05.12.2025	90,42
13813	3	100	05.12.2025	90,42
13814	3	100	05.12.2025	90,42
13815	3	100	05.12.2025	90,42
13816	3	100	05.12.2025	90,42
13817	3	100	05.12.2025	90,42
13818	3	100	05.12.2025	90,42
13819	3	100	05.12.2025	90,42
13820	3	100	05.12.2025	90,42
13821	3	100	05.12.2025	90,42
13822	3	100	05.12.2025	90,42
13823	3	100	05.12.2025	90,42
13824	3	100	05.12.2025	90,42
13825	3	100	05.12.2025	90,42
13826	3	100	05.12.2025	90,42
13827	3	100	05.12.2025	90,42
13828	3	100	05.12.2025	99,66
13829	3	100	05.12.2025	105,00
13830	3	100	05.12.2025	120,56
13831	3	100	05.12.2025	120,56
13832	3	100	05.12.2025	120,56
13833	3	100	05.12.2025	120,56
13834	3	100	05.12.2025	120,56
13835	3	100	05.12.2025	150,70
13836	3	100	05.12.2025	150,70
13837	3	100	05.12.2025	151,20
13838	4	500	05.12.2025	166,67
13839	3	100	05.12.2025	180,84
13840	3	100	05.12.2025	180,84
13841	3	100	05.12.2025	180,84
13842	3	100	05.12.2025	210,98
13843	9	200	05.12.2025	2,00
13844	3	100	05.12.2025	210,75
13845	3	100	05.12.2025	235,25
13846	9	200	05.12.2025	2,00
13847	3	100	05.12.2025	283,13
13848	3	100	05.12.2025	1.027,06
13849	9	200	05.12.2025	32,00
13850	3	100	05.12.2025	22,21
13851	3	100	05.12.2025	30,14
13852	3	100	05.12.2025	30,14
13853	3	100	05.12.2025	512,38
13854	3	100	05.12.2025	30,14
13855	3	100	05.12.2025	30,14
13856	3	100	05.12.2025	30,14
13857	3	100	05.12.2025	30,14

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 301

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

13858		3	100	05.12.2025	30,14
13859		3	100	05.12.2025	30,14
13860		3	100	05.12.2025	30,14
13861		3	100	05.12.2025	30,14
13862		3	100	05.12.2025	30,14
13863		3	100	05.12.2025	30,14
13864		3	100	05.12.2025	70,00
13865		3	200	05.12.2025	74,90
13866		3	100	05.12.2025	60,28
13867		3	100	05.12.2025	60,28
13868		3	100	05.12.2025	60,28
13869		3	100	05.12.2025	60,28
13870		3	100	05.12.2025	60,28
13871		3	100	05.12.2025	60,28
13872		3	100	05.12.2025	60,28
13873		3	100	05.12.2025	360,00
13874		3	100	05.12.2025	80,00
13875		3	100	05.12.2025	90,42
13876		3	100	05.12.2025	90,42
13877		3	100	05.12.2025	100,00
13878		3	100	05.12.2025	120,56
13879		3	500	05.12.2025	165,00
13880		3	100	05.12.2025	231,90
13881		3	100	05.12.2025	251,72
13882		9	200	05.12.2025	2,00
13883		3	100	05.12.2025	404,27
13884		3	100	05.12.2025	500,00
13885		4	500	05.12.2025	3.000,00
13886		3	100	05.12.2025	20,00
13887		3	200	05.12.2025	165,20
13888		3	100	05.12.2025	30,14
13889		3	100	05.12.2025	30,14
13890		3	100	05.12.2025	30,14
13891		3	100	05.12.2025	30,14
13892		3	100	05.12.2025	30,14
13893		3	100	05.12.2025	30,14
13894		3	100	05.12.2025	30,14
13895		3	100	05.12.2025	391,82
13896		3	100	05.12.2025	30,14
13897		3	100	05.12.2025	30,14
13898		3	100	05.12.2025	30,14
13899		3	100	05.12.2025	30,14
13900		3	100	05.12.2025	30,14
13901		3	100	05.12.2025	30,14
13902		3	100	05.12.2025	30,14
13903		3	100	05.12.2025	30,14

PAG. 302

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 303

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
13904		3		3	100		05.12.2025		30,14
13905		3		3	100		05.12.2025		30,14
13906		3		3	100		05.12.2025		30,14
13907		3		3	100		05.12.2025		30,14
13908		3		3	100		05.12.2025		30,14
13909		3		3	100		05.12.2025		30,14
13910		3		3	100		05.12.2025		30,14
13911		3		3	100		05.12.2025		30,14
13912		3		3	100		05.12.2025		30,14
13913		3		3	100		05.12.2025		30,14
13914		3		3	100		05.12.2025		30,14
13915		3		3	100		05.12.2025		30,14
13916		3		3	100		05.12.2025		30,14
13917		3		3	100		05.12.2025		30,14
13918		3		3	100		05.12.2025		30,14
13919		3		3	100		05.12.2025		30,14
13920		3		3	100		05.12.2025		30,14
13921		3		3	100		05.12.2025		30,14
13922		3		3	100		05.12.2025		30,14
13923		3		3	100		05.12.2025		30,14
13924		3		3	100		05.12.2025		30,14
13925		3		3	100		05.12.2025		30,14
13926		3		3	100		05.12.2025		30,14
13927		3		3	100		05.12.2025		30,14
13928		3		3	100		05.12.2025		30,14
13929		3		3	100		05.12.2025		30,14
13930		3		3	100		05.12.2025		30,14
13931		3		3	100		05.12.2025		30,14
13932		3		3	100		05.12.2025		30,14
13933		3		3	100		05.12.2025		30,14
13934		3		3	100		05.12.2025		30,14
13935		3		3	100		05.12.2025		30,14
13936		3		3	100		05.12.2025		30,14
13937		3		3	100		05.12.2025		30,14
13938		3		3	100		05.12.2025		30,14
13939		3		3	100		05.12.2025		30,14
13940		3		3	100		05.12.2025		30,14
13941		3		3	100		05.12.2025		30,14
13942		3		3	100		05.12.2025		30,14
13943		3		3	100		05.12.2025		40,00
13944		3		3	500		05.12.2025		40,00
13945		3		3	100		05.12.2025		40,00
13946		3		3	100		05.12.2025		40,00
13947		3		3	100		05.12.2025		68,04
13948		3		3	100		05.12.2025		235,06
13949		3		3	100		05.12.2025		380,00

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

13950  
13951  
13952  
13953  
13954  
13955  
13956  
13957  
13958  
13959  
13960  
13961  
13962  
13963  
13964  
13965  
13966  
13967  
13968  
13969  
13970  
13971  
13972  
13973  
13974  
13975  
13976  
13977  
13978  
13979  
13980  
13981  
13982  
13983  
13984  
13985  
13986  
13987  
13988  
13989  
13990  
13991  
13992  
13993  
13994  
13995

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA  
SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

DOCUMENTO

13996	3	100	05.12.2025	296,80
13997	3	100	05.12.2025	300,00
13998	9	200	05.12.2025	2,00
13999	3	100	05.12.2025	343,50
14000	9	200	05.12.2025	2,00
14001	3	100	05.12.2025	387,27
14002	4	500	05.12.2025	1.032,00
14003	9	100	05.12.2025	90,17
14004	9	100	05.12.2025	63,11
14005	9	100	05.12.2025	80,72
14006	9	100	05.12.2025	16,68
14007	9	100	05.12.2025	225,49
14008	9	100	05.12.2025	988,32
14009	9	100	05.12.2025	56.627,51
14010	9	100	05.12.2025	815,20
14011	9	100	05.12.2025	4.426,00
14012	9	100	05.12.2025	32.588,91
14013	9	100	09.12.2025	460,33
14014	9	100	09.12.2025	404,28
14015	9	100	09.12.2025	589,60
14016	9	100	09.12.2025	73,97
14017	9	100	09.12.2025	12,58
14018	9	100	09.12.2025	50,32
14019	9	100	09.12.2025	55,06
14020	9	100	09.12.2025	105,60
14021	9	100	09.12.2025	2.769,09
14022	3	100	09.12.2025	82,00
14023	9	200	09.12.2025	16,00
14024	3	100	09.12.2025	20,00
14025	3	100	09.12.2025	115,90
14026	3	100	09.12.2025	46,36
14027	3	200	09.12.2025	480,90
14028	3	100	09.12.2025	30,14
14029	3	100	09.12.2025	30,14
14030	3	100	09.12.2025	30,14
14031	3	100	09.12.2025	30,14
14032	3	100	09.12.2025	723,36
14033	3	100	09.12.2025	30,14
14034	3	100	09.12.2025	30,14
14035	3	100	09.12.2025	30,14
14036	3	100	09.12.2025	30,14
14037	3	100	09.12.2025	30,14
14038	3	100	09.12.2025	30,14
14039	3	100	09.12.2025	30,14
14040	3	100	09.12.2025	30,14
14041	3	100	09.12.2025	30,14

2024

2024

PAG. 305

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

14042

3

100

09.12.2025

30,14

14043

3

100

09.12.2025

30,14

14044

3

100

09.12.2025

30,14

14045

3

100

09.12.2025

30,14

14046

3

100

09.12.2025

30,14

14047

3

100

09.12.2025

30,14

14048

3

100

09.12.2025

30,14

14049

3

100

09.12.2025

30,14

14050

3

100

09.12.2025

30,14

14051

3

100

09.12.2025

30,14

14052

3

100

09.12.2025

30,14

14053

3

100

09.12.2025

30,14

14054

3

100

09.12.2025

30,14

14055

3

100

09.12.2025

30,14

14056

3

100

09.12.2025

30,14

14057

3

100

09.12.2025

30,14

14058

3

100

09.12.2025

30,14

14059

3

100

09.12.2025

30,14

14060

3

100

09.12.2025

30,14

14061

3

100

09.12.2025

30,14

14062

3

100

09.12.2025

30,14

14063

3

100

09.12.2025

30,14

14064

3

100

09.12.2025

30,14

14065

3

100

09.12.2025

30,14

14066

3

100

09.12.2025

30,14

14067

3

100

09.12.2025

30,14

14068

3

100

09.12.2025

30,14

14069

3

100

09.12.2025

30,14

14070

3

100

09.12.2025

30,14

14071

3

100

09.12.2025

30,14

14072

3

100

09.12.2025

30,14

14073

3

100

09.12.2025

30,14

14074

3

100

09.12.2025

30,14

14075

3

100

09.12.2025

30,14

14076

3

100

09.12.2025

30,14

14077

3

100

09.12.2025

30,14

14078

3

100

09.12.2025

30,14

14079

3

100

09.12.2025

30,14

14080

3

100

09.12.2025

30,14

14081

3

100

09.12.2025

30,14

14082

3

100

09.12.2025

30,14

14083

3

100

09.12.2025

30,14

14084

3

200

09.12.2025

35,58

14085

3

100

09.12.2025

36,24

14086

3

100

09.12.2025

40,00

14087

3

500

09.12.2025

40,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

306

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA
		TITOLO TIPOLOGIA	RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO
14088		3	100 09.12.2025 40,00
14089		3	200 09.12.2025 55,13
14090		3	100 09.12.2025 60,28
14091		3	100 09.12.2025 60,28
14092		3	100 09.12.2025 60,28
14093		3	100 09.12.2025 60,28
14094		3	100 09.12.2025 60,28
14095		3	100 09.12.2025 60,28
14096		3	100 09.12.2025 60,28
14097		3	100 09.12.2025 60,28
14098		3	100 09.12.2025 60,28
14099		3	100 09.12.2025 60,28
14100		3	100 09.12.2025 60,28
14101		3	100 09.12.2025 60,28
14102		3	100 09.12.2025 60,28
14103		3	100 09.12.2025 60,28
14104		3	100 09.12.2025 60,28
14105		3	100 09.12.2025 60,28
14106		3	100 09.12.2025 60,28
14107		3	100 09.12.2025 60,28
14108		3	100 09.12.2025 280,90
14109		3	200 09.12.2025 64,28
14110		3	100 09.12.2025 164,87
14111		3	100 09.12.2025 3.708,62
14112		3	200 09.12.2025 151,56
14113		3	100 09.12.2025 90,42
14114		3	100 09.12.2025 90,42
14115		3	100 09.12.2025 90,42
14116		3	100 09.12.2025 90,42
14117		3	100 09.12.2025 90,42
14118		3	100 09.12.2025 90,42
14119		3	100 09.12.2025 90,42
14120		3	100 09.12.2025 90,42
14121		3	100 09.12.2025 90,42
14122		3	100 09.12.2025 90,42
14123		3	100 09.12.2025 90,42
14124		3	100 09.12.2025 90,42
14125		1	101 09.12.2025 10.369,65
14126		3	500 09.12.2025 100,00
14127		3	100 09.12.2025 568,10
14128		3	100 09.12.2025 120,56
14129		3	100 09.12.2025 120,56
14130		3	100 09.12.2025 150,70
14131		3	100 09.12.2025 150,70
14132		3	100 09.12.2025 180,84
14133		3	100 09.12.2025 84,23

PAG. 307

COMUNE DI MONTEVARCHI	E
Protocollo Generale	
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026 Firmatario: GIOVANNI BACIS	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

14134	9	200		09.12.2025	2,00
14135	3	100		09.12.2025	230,00
14136	3	100		09.12.2025	241,12
14137	1	101		09.12.2025	270,10
14138	3	100		09.12.2025	300,00
14139	9	200		09.12.2025	2,00
14140	3	100		09.12.2025	354,50
14141	9	200		09.12.2025	2,00
14142	3	100		09.12.2025	409,27
14143	9	200		09.12.2025	2,00
14144	3	100		09.12.2025	420,27
14145	4	500		09.12.2025	1.032,00
14146	1	101		09.12.2025	10.114,52
14147	2	101		09.12.2025	31.424,21
14148	3	100		09.12.2025	69.757,19
14149	3	100		09.12.2025	14,85
14150	3	100		09.12.2025	3.271,50
14151	9	200		09.12.2025	16,00
14152	3	500		09.12.2025	20,00
14153	3	100		09.12.2025	352,31
14154	3	100	2024	09.12.2025	115,90
14155	3	100	2024	09.12.2025	23,18
14156	3	100	2024	09.12.2025	23,18
14157	3	100		09.12.2025	23,52
14158	3	200		09.12.2025	636,31
14159	3	100		09.12.2025	30,00
14160	3	100		09.12.2025	5.830,24
14161	3	100		09.12.2025	30,14
14162	3	100		09.12.2025	30,14
14163	3	100		09.12.2025	30,14
14164	3	100		09.12.2025	30,14
14165	3	100		09.12.2025	30,14
14166	3	100		09.12.2025	30,14
14167	3	100		09.12.2025	874,06
14168	3	100		09.12.2025	30,14
14169	3	100		09.12.2025	30,14
14170	3	100		09.12.2025	30,14
14171	3	100		09.12.2025	30,14
14172	3	100		09.12.2025	30,14
14173	3	100		09.12.2025	30,14
14174	3	100		09.12.2025	30,14
14175	3	100		09.12.2025	30,14
14176	3	100		09.12.2025	30,14
14177	3	100		09.12.2025	30,14
14178	3	100		09.12.2025	30,14
14179	3	100		09.12.2025	30,14

PAG. 308

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 309

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
14180		3		100		09.12.2025		30,14
14181		3		100		09.12.2025		30,14
14182		3		100		09.12.2025		30,14
14183		3		100		09.12.2025		30,14
14184		3		100		09.12.2025		30,14
14185		3		100		09.12.2025		30,14
14186		3		100		09.12.2025		30,14
14187		3		100		09.12.2025		30,14
14188		3		100		09.12.2025		30,14
14189		3		100		09.12.2025		30,14
14190		3		100		09.12.2025		30,14
14191		3		100		09.12.2025		30,14
14192		3		100		09.12.2025		30,14
14193		3		100		09.12.2025		30,14
14194		3		100		09.12.2025		30,14
14195		3		100		09.12.2025		30,14
14196		3		100		09.12.2025		30,14
14197		3		100		09.12.2025		30,14
14198		3		100		09.12.2025		30,14
14199		3		100		09.12.2025		30,14
14200		3		100		09.12.2025		30,14
14201		3		100		09.12.2025		30,14
14202		3		100		09.12.2025		30,14
14203		3		100		09.12.2025		30,14
14204		3		100		09.12.2025		30,14
14205		3		100		09.12.2025		30,14
14206		3		100		09.12.2025		30,14
14207		3		100		09.12.2025		30,14
14208		3		100		09.12.2025		30,14
14209		3		100		09.12.2025		30,14
14210		3		100		09.12.2025		30,14
14211		3		100		09.12.2025		30,14
14212		3		100		09.12.2025		30,14
14213		3		100		09.12.2025		30,14
14214		3		100		09.12.2025		30,14
14215		3		100		09.12.2025		30,14
14216		3		100		09.12.2025		30,14
14217		3		100		09.12.2025		30,14
14218		3		100		09.12.2025		30,14
14219		3		100		09.12.2025		30,14
14220		3		100		09.12.2025		30,14
14221		3		100		09.12.2025		30,14
14222		3		100		09.12.2025		30,14
14223		3		100		09.12.2025		30,14
14224		3		100		09.12.2025		30,14
14225		3		100		09.12.2025		30,14

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

14226		3	100		09.12.2025		30,14
14227		3	100		09.12.2025		30,14
14228		3	100		09.12.2025		30,14
14229		3	100		09.12.2025		30,14
14230		3	100		09.12.2025		30,14
14231		3	100		09.12.2025		30,14
14232		3	100		09.12.2025		30,14
14233		3	100		09.12.2025		30,14
14234		3	100		09.12.2025		30,14
14235		3	100		09.12.2025		30,14
14236		3	200		09.12.2025		35,58
14237		3	100		09.12.2025		40,00
14238		3	100		09.12.2025		40,00
14239		3	500		09.12.2025		40,00
14240		3	100		09.12.2025		832,20
14241		3	100		09.12.2025		60,28
14242		3	100		09.12.2025		60,28
14243		3	100		09.12.2025		60,28
14244		3	100		09.12.2025		60,28
14245		3	100		09.12.2025		60,28
14246		3	100		09.12.2025		60,28
14247		3	100		09.12.2025		60,28
14248		3	100		09.12.2025		60,28
14249		3	100		09.12.2025		60,28
14250		3	100		09.12.2025		60,28
14251		3	100		09.12.2025		60,28
14252		3	100		09.12.2025		60,28
14253		3	100		09.12.2025		60,28
14254		3	100		09.12.2025		60,28
14255		3	100		09.12.2025		60,28
14256		3	100		09.12.2025		60,28
14257		3	100		09.12.2025		60,28
14258		3	100		09.12.2025		60,28
14259		3	100		09.12.2025		60,28
14260		3	100		09.12.2025		60,28
14261		3	100		09.12.2025		60,28
14262		3	100		09.12.2025		60,28
14263		3	100		09.12.2025		60,28
14264		3	100		09.12.2025		60,28
14265		3	100		09.12.2025		60,28
14266		3	100		09.12.2025		60,28
14267		3	100		09.12.2025		60,28
14268		3	100		09.12.2025		60,28
14269		3	100		09.12.2025		60,28
14270		3	100		09.12.2025		60,28
14271		3	100		09.12.2025		60,28

PAG. 310

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

14272

3

100

09.12.2025

60,28

14273

3

100

09.12.2025

60,28

14274

3

100

09.12.2025

60,28

14275

3

100

09.12.2025

60,28

14276

3

100

09.12.2025

60,28

14277

3

100

09.12.2025

60,28

14278

3

100

09.12.2025

60,28

14279

3

100

09.12.2025

60,28

14280

3

100

09.12.2025

60,28

14281

3

100

09.12.2025

60,28

14282

3

100

09.12.2025

60,28

14283

3

100

09.12.2025

60,28

14284

3

100

09.12.2025

60,28

14285

3

100

09.12.2025

60,28

14286

3

100

09.12.2025

60,28

14287

3

100

09.12.2025

60,28

14288

3

100

09.12.2025

60,28

14289

3

100

09.12.2025

60,28

14290

3

200

09.12.2025

64,28

14291

3

200

09.12.2025

64,28

14292

3

200

09.12.2025

64,28

14293

3

200

09.12.2025

64,28

14294

3

200

09.12.2025

64,28

14295

3

100

09.12.2025

72,80

14296

3

100

09.12.2025

75,00

14297

3

200

09.12.2025

75,78

14298

3

100

09.12.2025

90,42

14299

3

100

09.12.2025

90,42

14300

3

100

09.12.2025

90,42

14301

3

100

09.12.2025

90,42

14302

3

100

09.12.2025

90,42

14303

3

100

09.12.2025

90,42

14304

3

100

09.12.2025

90,42

14305

3

100

09.12.2025

90,42

14306

3

100

09.12.2025

90,42

14307

3

100

09.12.2025

90,42

14308

3

100

09.12.2025

90,42

14309

3

100

09.12.2025

90,42

14310

3

100

09.12.2025

90,42

14311

3

100

09.12.2025

90,42

14312

3

100

09.12.2025

90,42

14313

3

100

09.12.2025

90,42

14314

3

100

2024

09.12.2025

92,72

14315

3

200

09.12.2025

104,68

14316

3

100

09.12.2025

120,00

14317

3

100

09.12.2025

120,56

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 311

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

14318	3	100	09.12.2025	120,56
14319	3	100	09.12.2025	120,56
14320	3	100	09.12.2025	120,56
14321	3	100	09.12.2025	180,84
14322	3	100	09.12.2025	180,84
14323	1	101	09.12.2025	215,04
14324	9	200	09.12.2025	2,00
14325	3	100	09.12.2025	348,27
14326	9	200	09.12.2025	2,00
14327	3	100	09.12.2025	354,50
14328	9	200	09.12.2025	2,00
14329	3	100	09.12.2025	377,23
14330	9	200	09.12.2025	2,00
14331	3	100	09.12.2025	405,03
14332	3	100	09.12.2025	468,00
14333	3	100	09.12.2025	800,00
14334	1	101	09.12.2025	4.454,66
14335	4	500	09.12.2025	32.071,66
14336	1	101	09.12.2025	7.655,79
14337	3	100	09.12.2025	15.043,00
14338	3	100	09.12.2025	19.335,87
14339	9	100	09.12.2025	18.570,00
14340	9	100	09.12.2025	86,90
14341	9	100	09.12.2025	211,20
14342	9	100	09.12.2025	3.383,92
14343	9	100	09.12.2025	4.699,03
14344	3	500	18.12.2025	670,00
14345	3	500	18.12.2025	10,33
14346	3	100	18.12.2025	350,00
14347	3	100	18.12.2025	270,00
14348	3	100	18.12.2025	2.135,00
14349	4	500	18.12.2025	1.321,07
14350	3	100	18.12.2025	609,00
14351	3	100	18.12.2025	130,00
14352	3	200	18.12.2025	2.377,20
14353	3	500	12.12.2025	827,82
14354	3	500	12.12.2025	2.984,00
14355	3	500	12.12.2025	3.128,80
14356	9	100	18.12.2025	118.498,50
14357	3	500	18.12.2025	1.199,68
14358	9	100	18.12.2025	4.345,13
14359	9	100	18.12.2025	65.942,32
14360	3	500	18.12.2025	147,82
14361	9	100	18.12.2025	10,00
14362	9	100	18.12.2025	1.529,47
14363	9	100	12.12.2025	18,72

PAG. 312

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

14364	9	100	12.12.2025	66,71
14365	3	500	12.12.2025	153,03
14366	9	100	12.12.2025	36,00
14367	9	100	12.12.2025	37,87
14368	9	100	12.12.2025	844,65
14369	9	100	12.12.2025	75,38
14370	9	100	12.12.2025	832,30
14371	9	100	12.12.2025	15.400,00
14372	9	100	12.12.2025	166,09
14373	9	100	12.12.2025	75,83
14374	9	100	12.12.2025	269,50
14375	3	500	12.12.2025	1.651,87
14376	3	500	12.12.2025	589,95
14377	9	100	15.12.2025	2.611,84
14378	9	100	15.12.2025	78,36
14379	9	100	15.12.2025	97,79
14380	9	100	15.12.2025	1.428,19
14381	9	100	15.12.2025	208,89
14382	9	100	15.12.2025	128,83
14383	9	100	15.12.2025	1.643,44
14384	9	100	15.12.2025	156,92
14385	9	100	15.12.2025	69,47
14386	9	100	15.12.2025	65,86
14387	9	100	15.12.2025	110,25
14388	3	100	16.12.2025	15,00
14389	9	200	16.12.2025	16,00
14390	9	200	16.12.2025	16,00
14391	3	500	16.12.2025	20,00
14392	3	500	16.12.2025	20,00
14393	3	100	16.12.2025	20,00
14394	3	500	16.12.2025	20,00
14395	3	500	16.12.2025	20,00
14396	3	100	16.12.2025	23,18
14397	3	100	16.12.2025	23,18
14398	3	100	16.12.2025	23,18
14399	3	100	16.12.2025	23,18
14400	3	100	16.12.2025	23,18
14401	3	100	16.12.2025	162,26
14402	3	100	16.12.2025	23,18
14403	3	100	16.12.2025	23,18
14404	3	200	16.12.2025	2.349,20
14405	3	100	16.12.2025	30,00
14406	3	100	16.12.2025	30,14
14407	3	100	16.12.2025	30,14
14408	3	100	16.12.2025	30,14
14409	3	100	16.12.2025	30,14

PAG. 313

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

14410	3	100	16.12.2025	30,14
14411	3	100	16.12.2025	30,14
14412	3	100	16.12.2025	30,14
14413	3	100	16.12.2025	30,14
14414	3	100	16.12.2025	30,14
14415	3	100	16.12.2025	30,14
14416	3	100	16.12.2025	30,14
14417	3	100	16.12.2025	30,14
14418	3	100	16.12.2025	30,14
14419	3	100	16.12.2025	30,14
14420	3	100	16.12.2025	5.244,36
14421	3	100	16.12.2025	30,14
14422	3	100	16.12.2025	30,14
14423	3	100	16.12.2025	30,14
14424	3	100	16.12.2025	30,14
14425	3	100	16.12.2025	30,14
14426	3	100	16.12.2025	30,14
14427	3	100	16.12.2025	30,14
14428	3	100	16.12.2025	30,14
14429	3	100	16.12.2025	30,14
14430	3	100	16.12.2025	30,14
14431	3	100	16.12.2025	30,14
14432	3	100	16.12.2025	30,14
14433	3	100	16.12.2025	30,14
14434	3	100	16.12.2025	30,14
14435	3	100	16.12.2025	30,14
14436	3	100	16.12.2025	30,14
14437	3	100	16.12.2025	30,14
14438	3	100	16.12.2025	30,14
14439	3	100	16.12.2025	30,14
14440	3	100	16.12.2025	30,14
14441	3	100	16.12.2025	30,14
14442	3	100	16.12.2025	30,14
14443	3	100	16.12.2025	30,14
14444	3	100	16.12.2025	30,14
14445	3	100	16.12.2025	30,14
14446	3	100	16.12.2025	30,14
14447	3	100	16.12.2025	30,14
14448	3	100	16.12.2025	30,14
14449	3	100	16.12.2025	30,14
14450	3	100	16.12.2025	30,14
14451	3	100	16.12.2025	30,14
14452	3	100	16.12.2025	30,14
14453	3	100	16.12.2025	30,14
14454	3	100	16.12.2025	30,14
14455	3	100	16.12.2025	30,14

PAG. 314

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025				PAG. 315		COMUNE DI MONTEVARCHI		E	
ESERCIZIO 2025		FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA						Protocollo Generale			
ENTE 0002284								COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE			
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026			
14456		3	100		16.12.2025		30,14	Firmatario: GIOVANNI BACIS			
14457		3	100		16.12.2025		30,14				
14458		3	100		16.12.2025		30,14				
14459		3	100		16.12.2025		30,14				
14460		3	100		16.12.2025		30,14				
14461		3	100		16.12.2025		30,14				
14462		3	100		16.12.2025		30,14				
14463		3	100		16.12.2025		30,14				
14464		3	100		16.12.2025		30,14				
14465		3	100		16.12.2025		30,14				
14466		3	100		16.12.2025		30,14				
14467		3	100		16.12.2025		30,14				
14468		3	100		16.12.2025		30,14				
14469		3	100		16.12.2025		30,14				
14470		3	100		16.12.2025		30,14				
14471		3	100		16.12.2025		30,14				
14472		3	100		16.12.2025		30,14				
14473		3	100		16.12.2025		30,14				
14474		3	100		16.12.2025		30,14				
14475		3	100		16.12.2025		30,14				
14476		3	100		16.12.2025		30,14				
14477		3	100		16.12.2025		30,14				
14478		3	100		16.12.2025		30,14				
14479		3	100		16.12.2025		30,14				
14480		3	100		16.12.2025		30,14				
14481		3	100		16.12.2025		30,14				
14482		3	100		16.12.2025		30,14				
14483		3	100		16.12.2025		30,14				
14484		3	100		16.12.2025		30,14				
14485		3	100		16.12.2025		60,28				
14486		3	100		16.12.2025		30,14				
14487		3	100		16.12.2025		30,14				
14488		3	100		16.12.2025		30,14				
14489		3	100		16.12.2025		30,14				
14490		3	100		16.12.2025		30,14				
14491		3	100		16.12.2025		30,14				
14492		3	100		16.12.2025		30,14				
14493		3	100		16.12.2025		30,14				
14494		3	100		16.12.2025		30,14				
14495		3	100		16.12.2025		30,14				
14496		3	100		16.12.2025		30,14				
14497		3	100		16.12.2025		30,14				
14498		3	100		16.12.2025		30,14				
14499		3	100		16.12.2025		30,14				
14500		3	100		16.12.2025		30,14				
14501		3	100		16.12.2025		30,14				

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

14502	3	100	16.12.2025	30,14
14503	3	100	16.12.2025	30,14
14504	3	100	16.12.2025	30,14
14505	3	100	16.12.2025	30,14
14506	3	100	16.12.2025	30,14
14507	3	100	16.12.2025	60,28
14508	3	100	16.12.2025	30,14
14509	3	100	16.12.2025	30,14
14510	3	100	16.12.2025	30,14
14511	3	100	16.12.2025	30,14
14512	3	100	16.12.2025	30,14
14513	3	100	16.12.2025	30,14
14514	3	100	16.12.2025	30,14
14515	3	100	16.12.2025	30,14
14516	3	100	16.12.2025	30,14
14517	3	100	16.12.2025	30,14
14518	3	100	16.12.2025	30,14
14519	3	100	16.12.2025	30,14
14520	3	100	16.12.2025	30,14
14521	3	100	16.12.2025	30,14
14522	3	100	16.12.2025	30,14
14523	3	100	16.12.2025	60,28
14524	3	100	16.12.2025	30,14
14525	3	100	16.12.2025	30,14
14526	3	100	16.12.2025	30,14
14527	3	100	16.12.2025	30,14
14528	3	100	16.12.2025	30,14
14529	3	100	16.12.2025	30,14
14530	3	100	16.12.2025	30,14
14531	3	100	16.12.2025	30,14
14532	3	100	16.12.2025	30,14
14533	3	100	16.12.2025	30,14
14534	3	100	16.12.2025	30,14
14535	3	100	16.12.2025	30,14
14536	3	100	16.12.2025	30,14
14537	3	100	16.12.2025	60,28
14538	3	100	16.12.2025	30,14
14539	3	100	16.12.2025	30,14
14540	3	100	16.12.2025	30,14
14541	3	100	16.12.2025	30,14
14542	3	100	16.12.2025	30,14
14543	3	100	16.12.2025	30,14
14544	3	100	16.12.2025	30,14
14545	3	100	16.12.2025	30,14
14546	3	100	16.12.2025	30,14
14547	3	100	16.12.2025	30,14

PAG. 316

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

14548  
14549  
14550  
14551  
14552  
14553  
14554  
14555  
14556  
14557  
14558  
14559  
14560  
14561  
14562  
14563  
14564  
14565  
14566  
14567  
14568  
14569  
14570  
14571  
14572  
14573  
14574  
14575  
14576  
14577  
14578  
14579  
14580  
14581  
14582  
14583  
14584  
14585  
14586  
14587  
14588  
14589  
14590  
14591  
14592  
14593

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO				PAG. 318			COMUNE DI MONTEVARCHI		E	
ESERCIZIO 2025							Protocollo Generale			
ENTE 0002284							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE			
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026			
							Firmatario: GIOVANNI BACIS			
DOCUMENTO SUB		COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA							
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO			
14594		3	100		16.12.2025		30,14			
14595		3	100		16.12.2025		30,14			
14596		3	100		16.12.2025		30,14			
14597		3	100		16.12.2025		30,14			
14598		3	100		16.12.2025		30,14			
14599		3	100		16.12.2025		30,14			
14600		3	100		16.12.2025		30,14			
14601		3	100		16.12.2025		30,14			
14602		3	100		16.12.2025		30,14			
14603		3	100		16.12.2025		30,14			
14604		3	100		16.12.2025		30,14			
14605		3	100		16.12.2025		30,14			
14606		3	100		16.12.2025		30,14			
14607		3	100		16.12.2025		30,14			
14608		3	100		16.12.2025		30,14			
14609		3	100		16.12.2025		30,14			
14610		3	100		16.12.2025		30,14			
14611		3	100		16.12.2025		30,14			
14612		3	100		16.12.2025		30,14			
14613		3	100		16.12.2025		30,14			
14614		3	100		16.12.2025		30,14			
14615		3	100		16.12.2025		30,14			
14616		3	100		16.12.2025		30,14			
14617		3	100		16.12.2025		30,14			
14618		3	100		16.12.2025		30,14			
14619		3	100		16.12.2025		30,14			
14620		3	100		16.12.2025		30,14			
14621		3	100		16.12.2025		30,14			
14622		3	100		16.12.2025		30,14			
14623		3	100		16.12.2025		30,14			
14624		3	100		16.12.2025		30,14			
14625		3	100		16.12.2025		30,14			
14626		3	100		16.12.2025		30,14			
14627		3	100		16.12.2025		30,14			
14628		3	100		16.12.2025		30,14			
14629		3	100		16.12.2025		30,14			
14630		3	100		16.12.2025		30,14			
14631		3	100		16.12.2025		30,14			
14632		3	100		16.12.2025		30,14			
14633		3	100		16.12.2025		30,14			
14634		3	100		16.12.2025		30,14			
14635		3	100		16.12.2025		30,14			
14636		3	100		16.12.2025		30,14			
14637		3	100		16.12.2025		30,14			
14638		3	100		16.12.2025		30,14			
14639		3	100		16.12.2025		30,14			

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

14640  
14641  
14642  
14643  
14644  
14645  
14646  
14647  
14648  
14649  
14650  
14651  
14652  
14653  
14654  
14655  
14656  
14657  
14658  
14659  
14660  
14661  
14662  
14663  
14664  
14665  
14666  
14667  
14668  
14669  
14670  
14671  
14672  
14673  
14674  
14675  
14676  
14677  
14678  
14679  
14680  
14681  
14682  
14683  
14684  
14685

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

14686	3	100		16.12.2025		30,14
14687	3	100		16.12.2025		30,14
14688	3	100		16.12.2025		30,14
14689	3	100		16.12.2025		30,14
14690	3	100		16.12.2025		30,14
14691	3	100		16.12.2025		60,28
14692	3	100		16.12.2025		30,14
14693	3	100		16.12.2025		30,14
14694	3	100		16.12.2025		30,14
14695	3	100		16.12.2025		30,14
14696	3	100		16.12.2025		30,14
14697	3	100		16.12.2025		30,14
14698	3	100		16.12.2025		30,14
14699	3	100		16.12.2025		30,14
14700	3	100		16.12.2025		30,14
14701	3	100		16.12.2025		30,14
14702	3	100		16.12.2025		30,14
14703	3	100		16.12.2025		30,14
14704	3	100		16.12.2025		30,14
14705	3	100		16.12.2025		30,14
14706	3	100		16.12.2025		30,14
14707	3	100		16.12.2025		30,14
14708	3	100		16.12.2025		30,14
14709	3	100		16.12.2025		30,14
14710	3	100		16.12.2025		30,14
14711	9	200		16.12.2025		32,00
14712	9	200		16.12.2025		32,00
14713	3	100		16.12.2025		40,00
14714	3	100		16.12.2025		40,00
14715	3	100		16.12.2025		40,00
14716	3	100		16.12.2025		40,00
14717	3	100		16.12.2025		42,00
14718	3	100		16.12.2025		43,00
14719	3	100	2024	16.12.2025		46,36
14720	3	100	2024	16.12.2025		46,36
14721	3	100	2024	16.12.2025		46,36
14722	3	100	2024	16.12.2025		46,36
14723	3	200		16.12.2025		47,08
14724	3	200		16.12.2025		47,08
14725	3	200		16.12.2025		47,08
14726	3	200		16.12.2025		47,08
14727	3	200		16.12.2025		47,08
14728	3	200		16.12.2025		47,08
14729	3	200		16.12.2025		125,66
14730	3	200		16.12.2025		47,08
14731	3	200		16.12.2025		47,08

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 320

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

14732	3	100	16.12.2025	48,00
14733	3	100	16.12.2025	49,50
14734	3	100	16.12.2025	50,00
14735	3	100	16.12.2025	50,00
14736	3	100	16.12.2025	100,00
14737	3	100	16.12.2025	50,00
14738	3	100	16.12.2025	50,00
14739	3	100	16.12.2025	50,00
14740	3	100	16.12.2025	50,00
14741	3	100	16.12.2025	50,00
14742	3	100	16.12.2025	50,00
14743	3	100	16.12.2025	50,00
14744	3	200	16.12.2025	55,13
14745	3	200	16.12.2025	110,26
14746	3	200	16.12.2025	55,13
14747	3	200	16.12.2025	55,13
14748	3	200	16.12.2025	165,39
14749	3	200	16.12.2025	55,13
14750	3	200	16.12.2025	55,13
14751	3	200	16.12.2025	55,13
14752	3	200	16.12.2025	55,13
14753	3	200	16.12.2025	59,68
14754	3	200	16.12.2025	59,68
14755	3	100	16.12.2025	60,28
14756	3	100	16.12.2025	60,28
14757	3	100	16.12.2025	60,28
14758	3	100	16.12.2025	60,28
14759	3	100	16.12.2025	60,28
14760	3	100	16.12.2025	60,28
14761	3	100	16.12.2025	60,28
14762	3	100	16.12.2025	60,28
14763	3	100	16.12.2025	60,28
14764	3	100	16.12.2025	60,28
14765	3	100	16.12.2025	60,28
14766	3	100	16.12.2025	60,28
14767	3	100	16.12.2025	60,28
14768	3	100	16.12.2025	60,28
14769	3	100	16.12.2025	60,28
14770	3	100	16.12.2025	60,28
14771	3	100	16.12.2025	60,28
14772	3	100	16.12.2025	60,28
14773	3	100	16.12.2025	60,28
14774	3	100	16.12.2025	60,28
14775	3	100	16.12.2025	60,28
14776	3	100	16.12.2025	60,28
14777	3	100	16.12.2025	60,28

PAG. 321

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO			CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025			PAG. 323		COMUNE DI MONTEVARCHI		E	
ESERCIZIO 2025			FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA			Protocollo Generale					
ENTE 0002284						COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE					
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026		
14824		3		100		16.12.2025	60,28		Firmatario: GIOVANNI BACIS		
14825		3		100		16.12.2025	60,28				
14826		3		100		16.12.2025	60,28				
14827		3		100		16.12.2025	60,28				
14828		3		100		16.12.2025	60,28				
14829		3		100		16.12.2025	60,28				
14830		3		100		16.12.2025	60,28				
14831		3		100		16.12.2025	60,28				
14832		3		100		16.12.2025	60,28				
14833		3		100		16.12.2025	60,28				
14834		3		100		16.12.2025	60,28				
14835		3		100		16.12.2025	60,28				
14836		3		100		16.12.2025	60,28				
14837		3		100		16.12.2025	60,28				
14838		3		100		16.12.2025	60,28				
14839		3		100		16.12.2025	60,28				
14840		3		100		16.12.2025	60,28				
14841		3		100		16.12.2025	60,28				
14842		3		100		16.12.2025	60,28				
14843		3		100		16.12.2025	60,28				
14844		3		100		16.12.2025	60,28				
14845		3		100		16.12.2025	60,28				
14846		3		100		16.12.2025	60,28				
14847		3		100		16.12.2025	60,28				
14848		3		100		16.12.2025	60,28				
14849		3		100		16.12.2025	60,28				
14850		3		100		16.12.2025	60,28				
14851		3		100		16.12.2025	60,28				
14852		3		100		16.12.2025	60,28				
14853		3		100		16.12.2025	60,28				
14854		3		100		16.12.2025	60,28				
14855		3		100		16.12.2025	60,28				
14856		3		100		16.12.2025	60,28				
14857		3		100		16.12.2025	60,28				
14858		3		100		16.12.2025	60,28				
14859		3		100		16.12.2025	60,28				
14860		3		100		16.12.2025	60,28				
14861		3		100		16.12.2025	60,28				
14862		3		100		16.12.2025	60,28				
14863		3		100		16.12.2025	60,28				
14864		3		100		16.12.2025	60,28				
14865		3		100		16.12.2025	60,28				
14866		3		100		16.12.2025	60,28				
14867		3		100		16.12.2025	60,28				
14868		3		100		16.12.2025	60,28				
14869		3		100		16.12.2025	60,28				

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
14870		3	100		16.12.2025		60,28
14871		3	100		16.12.2025		60,28
14872		3	100		16.12.2025		60,28
14873		3	100		16.12.2025		60,28
14874		3	100		16.12.2025		60,28
14875		3	100		16.12.2025		60,28
14876		3	100		16.12.2025		60,28
14877		3	100		16.12.2025		60,28
14878		3	100		16.12.2025		60,28
14879		3	100		16.12.2025		60,28
14880		3	100		16.12.2025		60,28
14881		3	100		16.12.2025		60,28
14882		3	100		16.12.2025		60,28
14883		3	100		16.12.2025		60,28
14884		3	100		16.12.2025		60,28
14885		3	100		16.12.2025		60,28
14886		3	100		16.12.2025		60,28
14887		3	100		16.12.2025		60,28
14888		3	100		16.12.2025		60,28
14889		3	100		16.12.2025		60,28
14890		3	100		16.12.2025		60,28
14891		3	100		16.12.2025		60,28
14892		3	100		16.12.2025		60,28
14893		3	100		16.12.2025		60,28
14894		3	100		16.12.2025		60,28
14895		3	100		16.12.2025		60,28
14896		3	100		16.12.2025		60,28
14897		3	100		16.12.2025		60,28
14898		3	100		16.12.2025		60,28
14899		3	100		16.12.2025		60,28
14900		3	100		16.12.2025		60,28
14901		3	100		16.12.2025		60,28
14902		3	100		16.12.2025		60,28
14903		3	100		16.12.2025		60,28
14904		3	100		16.12.2025		60,28
14905		3	100		16.12.2025		60,28
14906		3	100		16.12.2025		60,28
14907		3	100		16.12.2025		60,28
14908		3	100		16.12.2025		60,28
14909		3	100		16.12.2025		60,28
14910		3	100		16.12.2025		60,28
14911		3	200		16.12.2025		64,28
14912		3	100	2024	16.12.2025		69,54
14913		3	100		16.12.2025		70,00
14914		3	100		16.12.2025		75,00
14915		3	200		16.12.2025		75,78

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 324

E



INTESA SANPAOLO				PAG. 325			COMUNE DI MONTEVARCHI		E				
ESERCIZIO 2025							Protocollo Generale						
ENTE 0002284							COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE						
CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025							Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026						
							Firmatario: GIOVANNI BACIS						
DOCUMENTO SUB		COMUNE DI MONTEVARCHI	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA										
		TITOLO TIPOLOGIA	RESIDUO DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO								
14916		3 200	16.12.2025		75,78								
14917		3 200	16.12.2025		75,78								
14918		3 200	16.12.2025		75,78								
14919		3 200	16.12.2025		75,78								
14920		3 200	16.12.2025		75,78								
14921		3 200	16.12.2025		75,78								
14922		3 200	16.12.2025		75,78								
14923		3 200	16.12.2025		75,78								
14924		3 200	16.12.2025		75,78								
14925		3 200	16.12.2025		75,78								
14926		3 200	16.12.2025		75,78								
14927		3 200	16.12.2025		75,78								
14928		3 200	16.12.2025		75,78								
14929		3 200	16.12.2025		75,78								
14930		3 200	16.12.2025		75,78								
14931		3 200	16.12.2025		75,78								
14932		3 200	16.12.2025		75,78								
14933		3 200	16.12.2025		75,78								
14934		3 200	16.12.2025		75,78								
14935		3 200	16.12.2025		75,78								
14936		3 200	16.12.2025		75,78								
14937		3 200	16.12.2025		75,78								
14938		3 200	16.12.2025		75,78								
14939		3 200	16.12.2025		75,78								
14940		3 200	16.12.2025		75,78								
14941		3 200	16.12.2025		75,78								
14942		3 200	16.12.2025		75,78								
14943		3 200	16.12.2025		75,78								
14944		3 200	16.12.2025		75,78								
14945		3 200	16.12.2025		75,78								
14946		3 200	16.12.2025		75,78								
14947		3 200	16.12.2025		75,78								
14948		3 200	16.12.2025		75,78								
14949		3 200	16.12.2025		75,78								
14950		3 200	16.12.2025		75,78								
14951		3 200	16.12.2025		151,56								
14952		3 200	16.12.2025		75,78								
14953		3 200	16.12.2025		75,78								
14954		3 200	16.12.2025		75,78								
14955		3 200	16.12.2025		75,78								
14956		3 200	16.12.2025		75,78								
14957		3 200	16.12.2025		75,78								
14958		3 200	16.12.2025		75,78								
14959		3 200	16.12.2025		75,78								
14960		3 200	16.12.2025		75,78								
14961		3 100	16.12.2025		78,30								

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

14962	3	100	16.12.2025	80,00
14963	3	100	16.12.2025	80,00
14964	3	200	16.12.2025	89,18
14965	3	100	16.12.2025	90,42
14966	3	100	16.12.2025	90,42
14967	3	100	16.12.2025	90,42
14968	3	100	16.12.2025	90,42
14969	3	100	16.12.2025	90,42
14970	3	100	16.12.2025	90,42
14971	3	100	16.12.2025	90,42
14972	3	100	16.12.2025	90,42
14973	3	100	16.12.2025	90,42
14974	3	100	16.12.2025	90,42
14975	3	100	16.12.2025	90,42
14976	3	100	16.12.2025	90,42
14977	3	100	16.12.2025	90,42
14978	3	100	16.12.2025	90,42
14979	3	100	16.12.2025	90,42
14980	3	100	16.12.2025	90,42
14981	3	100	16.12.2025	90,42
14982	3	100	16.12.2025	90,42
14983	3	100	16.12.2025	90,42
14984	3	100	16.12.2025	90,42
14985	3	100	16.12.2025	90,42
14986	3	100	16.12.2025	90,42
14987	3	100	16.12.2025	90,42
14988	3	100	16.12.2025	90,42
14989	3	100	16.12.2025	90,42
14990	3	100	16.12.2025	90,42
14991	3	100	16.12.2025	90,42
14992	3	100	16.12.2025	90,42
14993	3	100	16.12.2025	90,42
14994	3	100	16.12.2025	90,42
14995	3	100	16.12.2025	90,42
14996	3	100	16.12.2025	90,42
14997	3	100	16.12.2025	90,42
14998	3	100	16.12.2025	90,42
14999	3	100	16.12.2025	90,42
15000	3	100	16.12.2025	90,42
15001	3	100	16.12.2025	90,42
15002	3	100	16.12.2025	90,42
15003	3	100	16.12.2025	90,42
15004	3	100	16.12.2025	90,42
15005	3	100	16.12.2025	90,42
15006	3	100	16.12.2025	90,42
15007	3	100	16.12.2025	90,42

PAG. 326

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO  
TIPOLOGIA  
RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO  
DOCUMENTO

15008	3	100	16.12.2025	90,42
15009	3	100	16.12.2025	90,42
15010	3	100	16.12.2025	90,42
15011	3	100	16.12.2025	90,42
15012	3	100	16.12.2025	90,42
15013	3	100	16.12.2025	90,42
15014	3	100	16.12.2025	90,42
15015	3	100	16.12.2025	90,42
15016	3	100	16.12.2025	90,42
15017	3	100	16.12.2025	90,42
15018	3	100	16.12.2025	90,42
15019	3	100	16.12.2025	90,42
15020	3	100	16.12.2025	90,42
15021	3	100	16.12.2025	90,42
15022	3	100	16.12.2025	90,42
15023	3	100	16.12.2025	90,42
15024	3	100	16.12.2025	90,42
15025	3	100	16.12.2025	90,42
15026	3	100	16.12.2025	90,42
15027	3	100	16.12.2025	90,42
15028	3	100	16.12.2025	90,42
15029	3	100	16.12.2025	90,42
15030	3	100	16.12.2025	90,42
15031	3	100	16.12.2025	90,42
15032	3	100	16.12.2025	90,42
15033	3	100	16.12.2025	90,42
15034	3	100	16.12.2025	90,42
15035	3	100	16.12.2025	92,72
15036	3	100	16.12.2025	99,00
15037	3	100	16.12.2025	350,00
15038	3	100	16.12.2025	100,00
15039	3	100	16.12.2025	100,00
15040	3	100	16.12.2025	100,00
15041	3	100	16.12.2025	100,00
15042	3	100	16.12.2025	100,00
15043	3	100	16.12.2025	100,00
15044	3	100	16.12.2025	100,00
15045	3	100	16.12.2025	100,00
15046	3	100	16.12.2025	100,00
15047	3	100	16.12.2025	100,00
15048	3	100	16.12.2025	100,00
15049	3	200	16.12.2025	100,68
15050	3	100	16.12.2025	100,80
15051	3	100	16.12.2025	110,00
15052	3	100	16.12.2025	110,00
15053	3	100	16.12.2025	115,00

2024

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 327

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

15054

3

100

16.12.2025

120,00

15055

3

100

16.12.2025

120,56

15056

3

100

16.12.2025

120,56

15057

3

100

16.12.2025

120,56

15058

3

100

16.12.2025

120,56

15059

3

100

16.12.2025

120,56

15060

3

100

16.12.2025

120,56

15061

3

100

16.12.2025

120,56

15062

3

100

16.12.2025

120,56

15063

3

100

16.12.2025

120,56

15064

3

100

16.12.2025

120,56

15065

3

100

16.12.2025

120,56

15066

3

100

16.12.2025

120,56

15067

3

100

16.12.2025

120,56

15068

3

100

16.12.2025

120,56

15069

3

100

16.12.2025

120,56

15070

3

100

16.12.2025

120,56

15071

3

100

16.12.2025

120,56

15072

3

100

16.12.2025

120,56

15073

3

100

16.12.2025

120,56

15074

3

100

16.12.2025

120,56

15075

3

100

16.12.2025

120,56

15076

3

100

16.12.2025

120,56

15077

3

100

16.12.2025

120,56

15078

3

100

16.12.2025

120,56

15079

3

100

16.12.2025

120,56

15080

3

100

16.12.2025

120,56

15081

3

100

16.12.2025

120,56

15082

3

100

16.12.2025

120,56

15083

3

100

16.12.2025

120,56

15084

3

100

16.12.2025

120,56

15085

3

100

16.12.2025

120,56

15086

3

100

16.12.2025

120,56

15087

3

100

16.12.2025

120,56

15088

3

100

16.12.2025

120,56

15089

3

100

16.12.2025

120,56

15090

3

100

16.12.2025

120,56

15091

3

100

16.12.2025

120,56

15092

3

100

16.12.2025

120,56

15093

3

200

16.12.2025

121,10

15094

3

200

16.12.2025

121,10

15095

3

200

16.12.2025

121,10

15096

3

100

16.12.2025

130,00

15097

3

100

16.12.2025

131,00

15098

3

200

16.12.2025

134,58

15099

3

100

16.12.2025

150,00

PAG. 328

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

15100	3	100	16.12.2025	150,00
15101	3	100	16.12.2025	150,00
15102	3	100	16.12.2025	150,00
15103	3	100	16.12.2025	150,00
15104	3	100	16.12.2025	150,00
15105	3	100	16.12.2025	150,00
15106	3	100	16.12.2025	150,00
15107	3	100	16.12.2025	150,00
15108	3	100	16.12.2025	150,00
15109	3	100	16.12.2025	150,00
15110	3	100	16.12.2025	150,00
15111	3	100	16.12.2025	150,00
15112	3	100	16.12.2025	150,70
15113	3	100	16.12.2025	150,70
15114	3	100	16.12.2025	150,70
15115	3	100	16.12.2025	150,70
15116	3	100	16.12.2025	150,70
15117	3	100	16.12.2025	150,70
15118	3	100	16.12.2025	150,70
15119	3	100	16.12.2025	150,70
15120	3	100	16.12.2025	150,70
15121	3	100	16.12.2025	150,70
15122	3	100	16.12.2025	150,70
15123	3	100	16.12.2025	150,70
15124	3	100	16.12.2025	151,20
15125	3	100	16.12.2025	151,20
15126	3	100	16.12.2025	151,20
15127	3	100	16.12.2025	151,20
15128	3	100	16.12.2025	151,20
15129	3	100	16.12.2025	160,00
15130	3	100	16.12.2025	170,00
15131	3	100	16.12.2025	180,84
15132	3	100	16.12.2025	180,84
15133	3	100	16.12.2025	180,84
15134	3	100	16.12.2025	180,84
15135	3	100	16.12.2025	180,84
15136	3	100	16.12.2025	180,84
15137	3	100	16.12.2025	200,00
15138	3	100	16.12.2025	200,00
15139	3	100	16.12.2025	200,00
15140	3	100	16.12.2025	200,00
15141	3	100	16.12.2025	200,00
15142	3	100	16.12.2025	400,00
15143	3	100	16.12.2025	200,00
15144	3	100	16.12.2025	210,98
15145	3	100	16.12.2025	210,98

PAG. 329

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 330

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
15146		3	100		16.12.2025		210,98	
15147		3	100		16.12.2025		211,20	
15148		3	100		16.12.2025		220,00	
15149		3	100		16.12.2025		241,12	
15150		3	200		16.12.2025		248,68	
15151		3	200		16.12.2025		248,68	
15152		3	100		16.12.2025		250,00	
15153		3	100		16.12.2025		250,00	
15154		3	100		16.12.2025		250,00	
15155		3	100		16.12.2025		400,00	
15156		3	100		16.12.2025		500,00	
15157		3	200		16.12.2025		1.259,71	
15158		3	200		16.12.2025		623,88	
15159		4	500		16.12.2025		1.032,00	
15160		4	500		16.12.2025		1.032,00	
15161		9	100		16.12.2025		26,93	
15162		3	100		16.12.2025		20,00	
15163		3	100		16.12.2025		30,00	
15164		3	100		16.12.2025		30,00	
15165		3	100		16.12.2025		40,00	
15166		3	100		16.12.2025		40,00	
15167		3	100		16.12.2025		75,00	
15168		3	100		16.12.2025		75,00	
15169		3	100		16.12.2025		75,00	
15170		3	100		16.12.2025		105,00	
15171		3	100		16.12.2025		105,00	
15172		3	100		16.12.2025		520,00	
15173		3	100		16.12.2025		50,00	
15174		3	100		16.12.2025		30,00	
15175		3	100		16.12.2025		40,00	
15176		3	100		16.12.2025		215,63	
15177		3	100		16.12.2025		75,00	
15178		3	100		16.12.2025		8.325,92	
15179		3	100		16.12.2025		33,60	
15180		3	100		16.12.2025		1.190,00	
15181		9	200		16.12.2025		192,00	
15182		1	101		16.12.2025		2.103,43	
15183		3	100		16.12.2025		267,27	
15184		3	100		16.12.2025		813,18	
15185		9	100		16.12.2025		3.400,12	
15186		9	100		16.12.2025		4.132,94	
15187		9	100		17.12.2025		22,63	
15188		9	100		17.12.2025		32,56	
15189		9	100		17.12.2025		180,33	
15190		9	100		17.12.2025		222,28	
15191		9	100		17.12.2025		10,28	

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

15192		9	100	17.12.2025		16,42
15193		9	100	17.12.2025		120,78
15194		9	100	17.12.2025		1.166,00
15195		9	100	17.12.2025		6.883,28
15196		9	100	17.12.2025		449,73
15197		9	100	17.12.2025		298,16
15198		9	100	17.12.2025		140,03
15199		9	100	17.12.2025		9.268,33
15200		9	100	17.12.2025		3.958,42
15201		9	100	17.12.2025		5.724,40
15202		9	100	17.12.2025		71,28
15203		9	100	17.12.2025		79,32
15204		9	100	17.12.2025		105,77
15205		9	100	18.12.2025		1.612,64
15206		9	100	18.12.2025		2.199,81
15207		9	100	18.12.2025		7.282,33
15208		9	100	18.12.2025		81,20
15209		9	100	18.12.2025		18,03
15210		9	100	18.12.2025		27,05
15211		9	100	18.12.2025		27,92
15212		9	100	18.12.2025		36,07
15213		9	100	18.12.2025		36,07
15214		9	100	18.12.2025		90,16
15215		9	100	18.12.2025		126,23
15216		9	100	18.12.2025		144,26
15217		9	100	18.12.2025		198,36
15218		9	100	18.12.2025		0,90
15219		9	100	18.12.2025		8,62
15220		9	100	18.12.2025		135,11
15221		9	100	18.12.2025		43,96
15222		9	100	18.12.2025		21,80
15223		9	100	18.12.2025		131,78
15224		9	100	18.12.2025		76,69
15225		9	100	18.12.2025		282,00
15226		9	100	18.12.2025		78,92
15227		9	100	18.12.2025		120,00
15228		9	100	18.12.2025		462,00
15229		9	100	18.12.2025		648,82
15230		9	100	18.12.2025		16,68
15231		9	100	18.12.2025		108,90
15232		1	101	18.12.2025		19,00
15233		1	101	18.12.2025		46,00
15234		1	101	18.12.2025		72,00
15235		1	101	18.12.2025		238,00
15236		1	101	18.12.2025	2024	472,00
15237		1	101	18.12.2025	2024	532,00

PAG. 331

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

15238		1	101		18.12.2025		3.324,00
15239		9	100		18.12.2025		14.426,23
15240		9	100		18.12.2025		12,31
15241		9	100		18.12.2025		18,19
15242		9	100		18.12.2025		2,22
15243		9	100		18.12.2025		13,61
15244		9	100		18.12.2025		140,15
15245		3	100		23.12.2025		6.427,00
15246		3	100		19.12.2025		20,00
15247		3	100		19.12.2025		20,00
15248		3	100	2024	19.12.2025		1.298,08
15249		3	100	2024	19.12.2025		23,18
15250		3	100	2024	19.12.2025		23,18
15251		3	100	2024	19.12.2025		23,18
15252		3	100	2024	19.12.2025		23,18
15253		3	100	2024	19.12.2025		23,18
15254		3	200		19.12.2025		288,75
15255		3	100		19.12.2025		30,00
15256		3	100		19.12.2025		30,00
15257		3	100		19.12.2025		30,14
15258		3	100		19.12.2025		30,14
15259		3	100		19.12.2025		30,14
15260		3	100		19.12.2025		241,12
15261		3	100		19.12.2025		30,14
15262		3	100		19.12.2025		30,14
15263		3	100		19.12.2025		30,14
15264		3	100		19.12.2025		30,14
15265		3	100		19.12.2025		30,14
15266		3	100		19.12.2025		30,14
15267		3	100		19.12.2025		30,14
15268		3	100		19.12.2025		30,14
15269		3	100		19.12.2025		30,14
15270		3	100		19.12.2025		30,14
15271		3	100		19.12.2025		30,14
15272		3	100		19.12.2025		30,14
15273		3	100		19.12.2025		30,14
15274		3	100		19.12.2025		30,14
15275		3	100		19.12.2025		30,14
15276		3	100		19.12.2025		30,14
15277		3	100		19.12.2025		30,14
15278		3	100		19.12.2025		30,14
15279		3	100		19.12.2025		30,14
15280		3	100		19.12.2025		30,14
15281		3	100		19.12.2025		30,14
15282		3	100		19.12.2025		30,14
15283		3	100		19.12.2025		30,14

PAG. 332

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

15284		3	100		19.12.2025	30,14
15285		3	100		19.12.2025	30,14
15286		3	100		19.12.2025	30,14
15287		3	100		19.12.2025	30,14
15288		3	100		19.12.2025	30,14
15289		3	100		19.12.2025	30,14
15290		3	100		19.12.2025	30,14
15291		3	100		19.12.2025	30,14
15292		9	200		19.12.2025	32,00
15293		3	100		19.12.2025	740,00
15294		3	100		19.12.2025	40,00
15295		3	100		19.12.2025	43,00
15296		3	100	2024	19.12.2025	46,36
15297		3	100		19.12.2025	6.534,64
15298		3	100		19.12.2025	50,00
15299		3	100		19.12.2025	60,00
15300		3	100		19.12.2025	60,28
15301		3	100		19.12.2025	60,28
15302		3	100		19.12.2025	60,28
15303		3	100		19.12.2025	60,28
15304		3	100		19.12.2025	60,28
15305		3	100		19.12.2025	60,28
15306		3	100		19.12.2025	60,28
15307		3	100		19.12.2025	60,28
15308		3	100		19.12.2025	60,28
15309		3	100		19.12.2025	60,28
15310		3	100		19.12.2025	60,28
15311		3	100		19.12.2025	60,28
15312		3	100		19.12.2025	60,28
15313		3	100		19.12.2025	60,28
15314		3	200		19.12.2025	75,78
15315		3	200		19.12.2025	75,78
15316		3	200		19.12.2025	75,78
15317		3	100		19.12.2025	90,42
15318		3	100		19.12.2025	90,42
15319		3	100		19.12.2025	90,42
15320		3	100		19.12.2025	90,42
15321		3	100		19.12.2025	90,42
15322		3	100		19.12.2025	90,42
15323		3	100		19.12.2025	90,42
15324		3	100	2024	19.12.2025	92,72
15325		3	200		19.12.2025	93,18
15326		3	200		19.12.2025	100,68
15327		3	200		19.12.2025	100,68
15328		3	100	2024	19.12.2025	115,90
15329		3	100		19.12.2025	120,56

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 333

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

DOCUMENTO SUB

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

19.12.2025 120,56

19.12.2025 120,56

19.12.2025 120,56

19.12.2025 120,56

19.12.2025 120,56

19.12.2025 120,56

19.12.2025 150,70

19.12.2025 180,84

19.12.2025 180,84

19.12.2025 2,00

19.12.2025 185,00

19.12.2025 2,00

19.12.2025 200,00

19.12.2025 2,00

19.12.2025 207,00

19.12.2025 2,00

19.12.2025 208,75

19.12.2025 210,98

19.12.2025 2,00

19.12.2025 218,75

19.12.2025 2,00

19.12.2025 247,50

19.12.2025 2,00

19.12.2025 250,83

19.12.2025 2,00

19.12.2025 288,00

19.12.2025 2,00

19.12.2025 291,50

19.12.2025 2,00

19.12.2025 303,77

19.12.2025 317,68

19.12.2025 6,00

19.12.2025 1.027,71

19.12.2025 2,00

19.12.2025 320,77

19.12.2025 2,00

19.12.2025 326,27

19.12.2025 2,00

19.12.2025 327,00

19.12.2025 2,00

19.12.2025 327,00

19.12.2025 2,00

19.12.2025 337,27

19.12.2025 2,00

19.12.2025 342,77

19.12.2025 2,00

19.12.2025 349,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

15376	9	200	19.12.2025	2,00
15377	3	100	19.12.2025	353,77
15378	9	200	19.12.2025	4,00
15379	3	100	19.12.2025	712,66
15380	9	200	19.12.2025	2,00
15381	3	100	19.12.2025	356,88
15382	9	200	19.12.2025	4,00
15383	3	100	19.12.2025	737,14
15384	9	200	19.12.2025	2,00
15385	3	100	19.12.2025	360,00
15386	9	200	19.12.2025	2,00
15387	3	100	19.12.2025	382,27
15388	9	200	19.12.2025	2,00
15389	3	100	19.12.2025	387,27
15390	9	200	19.12.2025	2,00
15391	3	100	19.12.2025	393,27
15392	4	500	19.12.2025	912,85
15393	9	200	19.12.2025	2,00
15394	3	100	19.12.2025	399,23
15395	9	200	19.12.2025	2,00
15396	3	100	19.12.2025	404,27
15397	9	200	19.12.2025	2,00
15398	3	100	19.12.2025	409,20
15399	9	200	19.12.2025	2,00
15400	3	100	19.12.2025	415,27
15401	9	200	19.12.2025	2,00
15402	3	100	19.12.2025	415,27
15403	9	200	19.12.2025	2,00
15404	3	100	19.12.2025	420,27
15405	9	200	19.12.2025	2,00
15406	3	100	19.12.2025	420,77
15407	9	200	19.12.2025	2,00
15408	3	100	19.12.2025	437,27
15409	9	200	19.12.2025	2,00
15410	3	100	19.12.2025	437,27
15411	9	200	19.12.2025	2,00
15412	3	100	19.12.2025	442,27
15413	9	200	19.12.2025	2,00
15414	3	100	19.12.2025	442,77
15415	9	200	19.12.2025	2,00
15416	3	100	19.12.2025	443,50
15417	9	200	19.12.2025	2,00
15418	3	100	19.12.2025	448,27
15419	9	200	19.12.2025	2,00
15420	3	100	19.12.2025	448,27
15421	9	200	19.12.2025	2,00

PAG. 335

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

15422		3	100		19.12.2025		453,77
15423		9	200		19.12.2025		2,00
15424		3	100		19.12.2025		458,77
15425		9	200		19.12.2025		2,00
15426		3	100		19.12.2025		471,00
15427		9	200		19.12.2025		2,00
15428		3	100		19.12.2025		476,50
15429		9	200		19.12.2025		2,00
15430		3	100		19.12.2025		476,50
15431		9	200		19.12.2025		2,00
15432		3	100		19.12.2025		495,00
15433		3	100		19.12.2025		500,00
15434		9	200		19.12.2025		2,00
15435		3	100		19.12.2025		506,00
15436		3	100		19.12.2025		272,73
15437		1	101		19.12.2025		486,81
15438		3	200	2024	19.12.2025		5.953,26
15439		3	500	2024	19.12.2025		272,26
15440		3	100		19.12.2025		81,22
15441		3	100		19.12.2025		6,00
15442		3	100		19.12.2025		2.181,70
15443		1	101	2024	19.12.2025		139,59
15444		3	100		19.12.2025		702,61
15445		9	200		19.12.2025		71,00
15446		3	100		19.12.2025		721,97
15447		3	100		19.12.2025		405,00
15448		3	100	2024	19.12.2025		162,26
15449		4	500		19.12.2025	10.	376,83
15450		3	100		19.12.2025		270,00
15451		3	100		19.12.2025		60,28
15452		3	100		19.12.2025		70,00
15453		3	500		19.12.2025		245,00
15454		3	100		19.12.2025		747,70
15455		1	101	2024	19.12.2025		1.989,16
15456		3	100		19.12.2025		85,41
15457		3	100		19.12.2025		8.166,57
15458		9	200		19.12.2025		4,00
15459		3	100		19.12.2025		350,40
15460		1	101		19.12.2025		1.415,90
15461		9	200		19.12.2025		2,00
15462		3	100		19.12.2025		3.928,60
15463		9	200		19.12.2025		550,00
15464		3	100		19.12.2025		1.000,00
15465		9	200		19.12.2025		1.000,00
15466		3	100		19.12.2025		1.220,00
15467		3	100		22.12.2025		141,65

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 336

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

15468	3	100	22.12.2025	230,00
15469	9	200	22.12.2025	2,00
15470	1	101	22.12.2025	11,00
15471	3	200	22.12.2025	401,80
15472	3	100	22.12.2025	137,00
15473	3	100	22.12.2025	30,14
15474	3	100	22.12.2025	30,14
15475	3	100	22.12.2025	30,14
15476	3	100	22.12.2025	30,14
15477	3	100	22.12.2025	30,14
15478	3	100	22.12.2025	30,14
15479	3	100	22.12.2025	30,14
15480	3	100	22.12.2025	30,14
15481	3	100	22.12.2025	30,14
15482	3	100	22.12.2025	30,14
15483	3	100	22.12.2025	30,14
15484	3	100	22.12.2025	30,14
15485	3	100	22.12.2025	30,14
15486	3	100	22.12.2025	60,28
15487	3	100	22.12.2025	30,14
15488	3	100	22.12.2025	30,14
15489	3	100	22.12.2025	30,14
15490	3	100	22.12.2025	30,14
15491	3	100	22.12.2025	30,14
15492	3	100	22.12.2025	30,14
15493	3	100	22.12.2025	30,14
15494	3	100	22.12.2025	30,14
15495	3	100	22.12.2025	30,14
15496	1	101	22.12.2025	489,39
15497	3	200	22.12.2025	47,08
15498	3	200	22.12.2025	47,08
15499	3	200	22.12.2025	55,13
15500	3	100	22.12.2025	60,28
15501	3	100	22.12.2025	60,28
15502	3	100	22.12.2025	60,28
15503	3	100	22.12.2025	60,28
15504	3	100	22.12.2025	60,28
15505	3	100	22.12.2025	60,28
15506	3	100	22.12.2025	60,28
15507	3	100	22.12.2025	60,28
15508	3	100	22.12.2025	60,28
15509	3	100	22.12.2025	75,00
15510	3	200	22.12.2025	75,78
15511	3	200	22.12.2025	75,78
15512	3	200	22.12.2025	75,78
15513	3	200	22.12.2025	75,78

PAG. 337

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA  
DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

15514	3	200	22.12.2025	75,78	
15515	3	200	22.12.2025	75,78	
15516	3	200	22.12.2025	151,56	
15517	3	200	22.12.2025	75,78	
15518	3	200	22.12.2025	75,78	
15519	3	200	22.12.2025	75,78	
15520	3	200	22.12.2025	75,78	
15521	3	200	22.12.2025	75,78	
15522	3	100	22.12.2025	90,42	
15523	3	100	22.12.2025	90,42	
15524	3	100	22.12.2025	90,42	
15525	3	100	22.12.2025	90,42	
15526	3	200	22.12.2025	100,68	
15527	3	200	22.12.2025	100,68	
15528	3	100	22.12.2025	120,56	
15529	3	100	22.12.2025	120,56	
15530	3	100	22.12.2025	120,56	
15531	3	100	22.12.2025	120,56	
15532	3	200	22.12.2025	134,58	
15533	3	100	22.12.2025	296,80	
15534	3	100	22.12.2025	180,84	
15535	3	100	22.12.2025	151,32	
15536	2	101	22.12.2025	799,94	
15537	2	101	22.12.2025	1.471,65	
15538	3	100	22.12.2025	1.878,80	
15539	3	400	22.12.2025	2.423,98	
15540	2	101	22.12.2025	12.286,99	
15541	4	400	22.12.2025	16.118,00	
15542	9	200	22.12.2025	16,00	
15543	3	200	22.12.2025	1.706,43	
15544	3	500	22.12.2025	20,00	
15545	3	500	22.12.2025	80,00	
15546	3	100	22.12.2025	110,00	
15547	3	100	22.12.2025	30,14	
15548	3	100	22.12.2025	30,14	
15549	3	100	22.12.2025	391,82	
15550	3	100	22.12.2025	30,14	
15551	3	100	22.12.2025	30,14	
15552	3	100	22.12.2025	30,14	
15553	3	100	22.12.2025	30,14	
15554	3	100	22.12.2025	30,14	
15555	3	100	22.12.2025	30,14	
15556	3	100	22.12.2025	30,14	
15557	3	100	22.12.2025	30,14	
15558	3	100	22.12.2025	30,14	
15559	3	100	22.12.2025	30,14	

PAG. 338

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

15560	3	100	22.12.2025	30,14
15561	3	100	22.12.2025	30,14
15562	3	100	22.12.2025	30,14
15563	3	100	22.12.2025	30,14
15564	3	100	22.12.2025	60,28
15565	3	100	22.12.2025	30,14
15566	3	100	22.12.2025	30,14
15567	3	100	22.12.2025	30,14
15568	3	100	22.12.2025	30,14
15569	3	100	22.12.2025	30,14
15570	3	100	22.12.2025	30,14
15571	3	100	22.12.2025	30,14
15572	3	100	22.12.2025	90,42
15573	3	100	22.12.2025	30,14
15574	3	100	22.12.2025	30,14
15575	3	100	22.12.2025	30,14
15576	3	100	22.12.2025	30,14
15577	3	100	22.12.2025	30,14
15578	3	100	22.12.2025	30,14
15579	3	100	22.12.2025	30,14
15580	3	100	22.12.2025	30,14
15581	3	100	22.12.2025	30,14
15582	3	100	22.12.2025	30,14
15583	3	100	22.12.2025	30,14
15584	3	100	22.12.2025	30,14
15585	3	100	22.12.2025	30,14
15586	3	200	22.12.2025	47,08
15587	3	200	22.12.2025	47,08
15588	3	200	22.12.2025	48,18
15589	3	200	22.12.2025	96,36
15590	3	100	22.12.2025	60,28
15591	3	100	22.12.2025	60,28
15592	3	100	22.12.2025	60,28
15593	3	100	22.12.2025	60,28
15594	3	100	22.12.2025	60,28
15595	3	100	22.12.2025	60,28
15596	3	100	22.12.2025	60,28
15597	3	100	22.12.2025	60,28
15598	3	100	22.12.2025	60,28
15599	3	100	22.12.2025	60,28
15600	3	100	22.12.2025	60,28
15601	3	100	22.12.2025	60,28
15602	3	100	22.12.2025	60,28
15603	3	100	22.12.2025	60,28
15604	3	100	22.12.2025	60,28
15605	3	100	22.12.2025	865,00

PAG. 339

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

15606350022.12.202570,00

15607320022.12.202575,78

15608320022.12.202575,78

15609320022.12.202575,78

15610320022.12.202575,78

15611320022.12.202575,78

15612320022.12.202575,78

15613320022.12.202575,78

15614320022.12.202575,78

15615320022.12.2025151,56

15616320022.12.202575,78

15617320022.12.202575,78

15618310022.12.202580,00

15619310022.12.202580,56

15620310022.12.202590,42

15621350022.12.2025100,00

15622310022.12.2025120,56

15623310022.12.2025120,56

15624310022.12.2025120,56

15625310022.12.2025120,56

15626320022.12.2025121,10

15627320022.12.2025727,30

15628310022.12.2025140,00

15629310022.12.2025145,60

15630320022.12.2025173,00

15631320022.12.2025221,38

15632920022.12.20252,00

15633310022.12.2025309,60

15634920022.12.20252,00

15635310022.12.2025395,68

15636310022.12.2025418,60

15637110122.12.2025706,61

15638310022.12.202553,57

15639310022.12.2025151,11

15640320022.12.2025147,00

15641310022.12.202530,14

15642310022.12.202530,14

15643920022.12.202532,00

15644310022.12.2025190,00

156453100202422.12.202546,36

156463100202422.12.202546,36

15647310022.12.202560,28

15648310022.12.202560,28

15649310022.12.202570,00

15650310022.12.20253.702,28

15651320022.12.202575,78

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 340

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
15652		3		200		22.12.2025		75,78	
15653		3		100		22.12.2025		80,00	
15654		3		100		22.12.2025		90,42	
15655		3		100		22.12.2025		100,10	
15656		3		100		22.12.2025		105,00	
15657		3		200		22.12.2025		110,60	
15658		3		100		22.12.2025		120,56	
15659		9		200		22.12.2025		2,00	
15660		3		100		22.12.2025		460,00	
15661		4		500		22.12.2025		1.032,00	
15662		9		200		23.12.2025		800,00	
15663		3		100		23.12.2025		334,00	
15664		9		100		23.12.2025		5.000,00	
15665		9		100		23.12.2025		8.000,00	
15666		3		100		24.12.2025		1,09	
15667		3		100		24.12.2025		96,50	
15668		9		200		24.12.2025		32,00	
15669		3		200		24.12.2025		479,68	
15670		3		500		24.12.2025		20,00	
15671		3		100		24.12.2025		20,00	
15672		3		100		24.12.2025		69,83	
15673		3		100		24.12.2025		30,00	
15674		3		100		24.12.2025		30,14	
15675		3		100		24.12.2025		30,14	
15676		3		100		24.12.2025		30,14	
15677		3		100		24.12.2025		30,14	
15678		3		100		24.12.2025		30,14	
15679		3		100		24.12.2025		30,14	
15680		3		100		24.12.2025		40,00	
15681		3		100		24.12.2025		40,00	
15682		3		100		24.12.2025		2.393,50	
15683		3		100		24.12.2025		51,60	
15684		3		100		24.12.2025		54,00	
15685		3		100		24.12.2025		126,46	
15686		3		500		24.12.2025		60,00	
15687		3		100		24.12.2025		60,28	
15688		3		100		24.12.2025		60,28	
15689		3		100		24.12.2025		60,28	
15690		3		100		24.12.2025		60,28	
15691		3		100		24.12.2025		60,28	
15692		3		100		24.12.2025		60,28	
15693		3		200		24.12.2025		75,78	
15694		3		200		24.12.2025		75,78	
15695		3		100		24.12.2025		90,42	
15696		3		100		24.12.2025		100,00	
15697		3		100		24.12.2025		105,00	

PAG. 341

COMUNE DI MONTEVARCHI	E
Protocollo Generale	
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026	
Firmatario: GIOVANNI BACIS	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

15698	3	100	24.12.2025	140,00
15699	3	100	24.12.2025	150,70
15700	3	100	24.12.2025	300,70
15701	3	100	24.12.2025	180,84
15702	3	100	24.12.2025	201,48
15703	3	100	24.12.2025	210,98
15704	3	200	24.12.2025	231,00
15705	2	101	24.12.2025	15.694,66
15706	9	200	24.12.2025	2,00
15707	3	100	24.12.2025	296,80
15708	9	200	24.12.2025	2,00
15709	3	100	24.12.2025	324,13
15710	9	200	24.12.2025	2,00
15711	3	100	24.12.2025	371,00
15712	3	100	24.12.2025	418,60
15713	1	101	24.12.2025	870,00
15714	1	101	24.12.2025	5.837,60
15715	3	500	24.12.2025	182,60
15716	9	200	24.12.2025	16,00
15717	3	100	24.12.2025	270,00
15718	3	100	24.12.2025	23,18
15719	3	100	24.12.2025	27,00
15720	3	200	24.12.2025	192,50
15721	3	100	24.12.2025	30,00
15722	3	100	24.12.2025	70,00
15723	3	100	24.12.2025	30,14
15724	3	100	24.12.2025	30,14
15725	3	100	24.12.2025	30,14
15726	3	100	24.12.2025	30,14
15727	3	100	24.12.2025	90,42
15728	3	100	24.12.2025	30,14
15729	3	100	24.12.2025	120,56
15730	3	100	24.12.2025	30,14
15731	3	100	24.12.2025	30,14
15732	3	100	24.12.2025	30,14
15733	3	100	24.12.2025	30,14
15734	3	100	24.12.2025	40,00
15735	3	100	24.12.2025	40,00
15736	3	100	24.12.2025	40,00
15737	3	100	24.12.2025	40,00
15738	3	100	24.12.2025	40,00
15739	3	100	24.12.2025	44,80
15740	3	100	24.12.2025	44,80
15741	3	200	24.12.2025	55,13
15742	3	200	24.12.2025	55,13
15743	3	200	24.12.2025	55,13

2024

PAG. 342

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

15744		3	100		24.12.2025	118,00
15745		3	200		24.12.2025	59,68
15746		3	500		24.12.2025	60,00
15747		3	500		24.12.2025	60,00
15748		3	100		24.12.2025	60,28
15749		3	100		24.12.2025	60,28
15750		3	100		24.12.2025	60,28
15751		3	100		24.12.2025	60,28
15752		3	100		24.12.2025	60,28
15753		3	200		24.12.2025	75,78
15754		3	200		24.12.2025	75,78
15755		3	100		24.12.2025	90,42
15756		3	100		24.12.2025	493,00
15757		3	100		24.12.2025	2.697,84
15758		3	200		24.12.2025	100,68
15759		3	100		24.12.2025	117,00
15760		9	200		24.12.2025	2,00
15761		3	100		24.12.2025	147,50
15762		3	100		24.12.2025	241,12
15763		4	500		24.12.2025	333,33
15764		9	200		24.12.2025	2,00
15765		3	100		24.12.2025	353,77
15766		3	100		24.12.2025	418,60
15767		9	200		24.12.2025	2,00
15768		3	100		24.12.2025	442,77
15769		4	500		24.12.2025	2.032,00
15770		1	101		24.12.2025	116.093,59
15771		3	500		24.12.2025	20,00
15772		3	500		24.12.2025	20,00
15773		3	500		24.12.2025	20,00
15774		3	100		24.12.2025	167,00
15775		3	200		24.12.2025	229,95
15776		3	100		24.12.2025	30,14
15777		3	100		24.12.2025	30,14
15778		3	100		24.12.2025	30,14
15779		3	100		24.12.2025	30,14
15780		3	100		24.12.2025	40,00
15781		3	500		24.12.2025	45,00
15782		3	100	2024	24.12.2025	46,36
15783		3	200		24.12.2025	47,08
15784		3	100		24.12.2025	1.775,00
15785		3	100		24.12.2025	54,00
15786		3	200		24.12.2025	55,13
15787		3	100		24.12.2025	60,28
15788		3	100		24.12.2025	60,28
15789		3	100		24.12.2025	60,28

PAG. 343

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

PAG. 344

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
15790		3		100		24.12.2025		60,28	
15791		3		100		24.12.2025		72,80	
15792		3		100		24.12.2025		75,00	
15793		3		200		24.12.2025		75,78	
15794		3		200		24.12.2025		75,78	
15795		3		200		24.12.2025		78,58	
15796		3		100		24.12.2025		105,00	
15797		3		100		24.12.2025		117,60	
15798		3		100		24.12.2025		120,00	
15799		3		100		24.12.2025		210,98	
15800		9		200		24.12.2025		2,00	
15801		3		100		24.12.2025		245,20	
15802		4		500		24.12.2025		1.334,20	
15803		9		200		24.12.2025		2,00	
15804		3		100		24.12.2025		342,84	
15805		9		200		24.12.2025		2,00	
15806		3		100		24.12.2025		356,33	
15807		9		200		24.12.2025		2,00	
15808		3		100		24.12.2025		382,73	
15809		9		200		24.12.2025		2,00	
15810		3		100		24.12.2025		398,77	
15811		9		200		24.12.2025		2,00	
15812		3		100		24.12.2025		449,00	
15813		4		500		24.12.2025		1.032,00	
15814		1		101		24.12.2025		28.328,58	
15815		1		301		24.12.2025		2.333,50	
15816		1		301		24.12.2025		121.531,06	
15817		3		100		29.12.2025		454,00	
15818		3		100		29.12.2025		10,65	
15819		9		200		29.12.2025		48,00	
15820		3		100		29.12.2025		20,00	
15821		3		100		29.12.2025		22,00	
15822		3		100		29.12.2025		352,59	
15823		3		100		29.12.2025		132,98	
15824		3		100		29.12.2025		27,00	
15825		3		200		29.12.2025		231,53	
15826		3		100		29.12.2025		30,00	
15827		3		100		29.12.2025		5.969,46	
15828		3		100		29.12.2025		30,00	
15829		3		100		29.12.2025		30,14	
15830		3		100		29.12.2025		30,14	
15831		3		100		29.12.2025		30,14	
15832		3		100		29.12.2025		30,14	
15833		3		100		29.12.2025		60,28	
15834		3		100		29.12.2025		30,14	
15835		3		100		29.12.2025		30,14	

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO SUB TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

15836  
15837  
15838  
15839  
15840  
15841  
15842  
15843  
15844  
15845  
15846  
15847  
15848  
15849  
15850  
15851  
15852  
15853  
15854  
15855  
15856  
15857  
15858  
15859  
15860  
15861  
15862  
15863  
15864  
15865  
15866  
15867  
15868  
15869  
15870  
15871  
15872  
15873  
15874  
15875  
15876  
15877  
15878  
15879  
15880  
15881

3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
1  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO  
TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE  
IMPORTO

DOCUMENTO

15882	9	200	29.12.2025	2,00
15883	3	100	29.12.2025	420,77
15884	9	200	29.12.2025	2,00
15885	3	100	29.12.2025	421,50
15886	4	500	29.12.2025	4.302,90
15887	4	500	29.12.2025	22.576,07
15888	3	100	29.12.2025	4.000,00
15889	2	101	29.12.2025	1.214,57
15890	2	101	29.12.2025	2.655,30
15891	2	101	29.12.2025	22.620,00
15892	2	101	29.12.2025	11.701,24
15893	2	101	29.12.2025	18.607,35
15894	3	100	30.12.2025	909,50
15895	1	101	30.12.2025	15,00
15896	9	200	30.12.2025	16,00
15897	9	200	30.12.2025	16,00
15898	3	100	30.12.2025	40,00
15899	3	100	30.12.2025	70,46
15900	3	100	30.12.2025	82,42
15901	3	200	30.12.2025	699,65
15902	3	100	30.12.2025	30,00
15903	3	100	30.12.2025	30,14
15904	3	100	30.12.2025	30,14
15905	3	100	30.12.2025	30,14
15906	3	100	30.12.2025	30,14
15907	3	100	30.12.2025	30,14
15908	3	100	30.12.2025	30,14
15909	3	100	30.12.2025	30,14
15910	3	100	30.12.2025	60,28
15911	3	100	30.12.2025	30,14
15912	3	100	30.12.2025	30,14
15913	3	100	30.12.2025	60,28
15914	3	100	30.12.2025	30,14
15915	3	100	30.12.2025	30,14
15916	3	100	30.12.2025	30,14
15917	3	100	30.12.2025	30,14
15918	3	200	30.12.2025	35,88
15919	3	100	30.12.2025	40,00
15920	3	100	30.12.2025	40,00
15921	3	100	30.12.2025	40,00
15922	3	100	30.12.2025	218,27
15923	3	100	30.12.2025	1.374,76
15924	3	100	30.12.2025	50,00
15925	3	100	30.12.2025	60,28
15926	3	100	30.12.2025	60,28
15927	3	100	30.12.2025	60,28

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

15928	3	100	30.12.2025	60,28
15929	3	100	30.12.2025	60,28
15930	3	100	30.12.2025	60,28
15931	3	100	30.12.2025	60,28
15932	3	100	30.12.2025	72,80
15933	3	200	30.12.2025	75,78
15934	3	200	30.12.2025	75,78
15935	3	100	30.12.2025	80,00
15936	3	200	30.12.2025	86,60
15937	4	500	30.12.2025	9.734,01
15938	3	200	30.12.2025	89,18
15939	3	100	30.12.2025	105,00
15940	3	100	30.12.2025	117,00
15941	3	100	30.12.2025	120,56
15942	3	200	30.12.2025	121,10
15943	3	100	30.12.2025	132,48
15944	3	200	30.12.2025	134,58
15945	3	500	30.12.2025	160,00
15946	3	100	30.12.2025	647,40
15947	3	100	30.12.2025	210,00
15948	1	101	30.12.2025	857.031,99
15949	9	200	30.12.2025	2,00
15950	3	100	30.12.2025	277,50
15951	3	300	30.12.2025	289,25
15952	9	200	30.12.2025	2,00
15953	3	100	30.12.2025	287,60
15954	2	101	30.12.2025	300,00
15955	9	200	30.12.2025	4,00
15956	3	100	30.12.2025	684,94
15957	9	200	30.12.2025	2,00
15958	3	100	30.12.2025	334,90
15959	9	200	30.12.2025	2,00
15960	3	100	30.12.2025	338,00
15961	9	200	30.12.2025	2,00
15962	3	100	30.12.2025	348,27
15963	9	200	30.12.2025	2,00
15964	3	100	30.12.2025	353,77
15965	1	101	30.12.2025	11.722,38
15966	9	200	30.12.2025	4,00
15967	3	100	30.12.2025	743,46
15968	9	200	30.12.2025	2,00
15969	3	100	30.12.2025	381,65
15970	9	200	30.12.2025	2,00
15971	3	100	30.12.2025	382,27
15972	9	200	30.12.2025	2,00
15973	3	100	30.12.2025	382,27

PAG. 347

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

15974		9	200		30.12.2025		2,00
15975		3	100		30.12.2025		398,77
15976		9	200		30.12.2025		2,00
15977		3	100		30.12.2025		399,23
15978		9	200		30.12.2025		2,00
15979		3	100		30.12.2025		409,77
15980		9	200		30.12.2025		2,00
15981		3	100		30.12.2025		420,77
15982		9	200		30.12.2025		4,00
15983		3	100		30.12.2025		848,50
15984		9	200		30.12.2025		2,00
15985		3	100		30.12.2025		437,27
15986		9	200		30.12.2025		2,00
15987		3	100		30.12.2025		449,00
15988		9	200		30.12.2025		2,00
15989		3	100		30.12.2025		465,50
15990		9	200		30.12.2025		2,00
15991		3	100		30.12.2025		495,00
15992		2	101		30.12.2025		3.166,81
15993		2	101		30.12.2025		2.359,45
15994		1	101		30.12.2025		220.049,00
15995		3	100		30.12.2025		3.001,29
15996		2	101		30.12.2025		20.213,87
15997		4	500		30.12.2025		7.019,31
15998		4	200		30.12.2025		7.648,29
15999		1	101		30.12.2025		100.801,14
16000		3	100		31.12.2025		2.166,93
16001		3	500		31.12.2025		10,00
16002		3	500		31.12.2025		10,00
16003		9	200		31.12.2025		16,00
16004		9	200		31.12.2025		16,00
16005		3	100	2024	31.12.2025		115,90
16006		3	100		31.12.2025		27,00
16007		3	200		31.12.2025		184,45
16008		3	100		31.12.2025		92,00
16009		3	100		31.12.2025		30,00
16010		3	100		31.12.2025		30,14
16011		3	100		31.12.2025		30,14
16012		3	100		31.12.2025		30,14
16013		3	100		31.12.2025		30,14
16014		3	100		31.12.2025		30,14
16015		3	100		31.12.2025		35,00
16016		3	100		31.12.2025		50,40
16017		3	100		31.12.2025		50,40
16018		3	200		31.12.2025		55,13
16019		1	101	2024	31.12.2025		57,50

PAG. 348

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

16020		3	100		31.12.2025		60,28
16021		3	100		31.12.2025		60,28
16022		3	100		31.12.2025		75,00
16023		3	200		31.12.2025		75,78
16024		3	200		31.12.2025		75,78
16025		3	200		31.12.2025		75,78
16026		3	500		31.12.2025		80,00
16027		3	100		31.12.2025		100,00
16028		1	101		31.12.2025		34.070,98
16029		3	100		31.12.2025		140,00
16030		3	100		31.12.2025		140,00
16031		3	100		31.12.2025		440,60
16032		3	100	2024	31.12.2025		208,00
16033		9	200		31.12.2025		2,00
16034		3	100		31.12.2025		337,27
16035		9	200		31.12.2025		2,00
16036		3	100		31.12.2025		353,77
16037		9	200		31.12.2025		2,00
16038		3	100		31.12.2025		371,73
16039		9	200		31.12.2025		2,00
16040		3	100		31.12.2025		376,77
16041		1	101	2024	31.12.2025		38.155,00
16042		9	200		31.12.2025		2,00
16043		3	100		31.12.2025		415,27
16044		9	200		31.12.2025		2,00
16045		3	100		31.12.2025		420,77
16046		9	200		31.12.2025		2,00
16047		3	100		31.12.2025		453,77
16048		9	200		31.12.2025		2,00
16049		3	100		31.12.2025		457,27
16050		3	100		31.12.2025		474,78
16051		3	300		31.12.2025		722,00
16052		3	100		31.12.2025		40,00
16053		4	500		31.12.2025		1.032,00
16054		1	101	2024	31.12.2025		48.237,96
16055		2	101		31.12.2025		1.179,45
16056		3	100		31.12.2025		2.623,92
16057		1	101		31.12.2025		4.952,32
16058		4	500		31.12.2025		7.844,70
16059		2	101		31.12.2025		29.408,10
16060		4	200	2024	31.12.2025		58.182,40
16061		4	200		31.12.2025		99.790,85
16062		4	200		31.12.2025		285.063,85
16063		4	200		31.12.2025		500.534,97
16064		3	100		31.12.2025		171,50
16065		9	200		31.12.2025		32,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 349

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

16066	3	100	31.12.2025	60,00
16067	3	100	31.12.2025	100,74
16068	3	100	31.12.2025	32,52
16069	3	100	31.12.2025	60,28
16070	3	100	31.12.2025	250,00
16071	3	100	31.12.2025	400,00
16072	3	100	31.12.2025	210,00
16073	9	200	31.12.2025	2,00
16074	3	100	31.12.2025	353,77
16075	9	200	31.12.2025	2,00
16076	3	100	31.12.2025	437,27
16077	4	500	31.12.2025	1.978,20
16078	1	101	31.12.2025	613,02
16079	3	100	31.12.2025	16,53
16080	3	100	31.12.2025	344,00
16081	9	200	31.12.2025	16,00
16082	3	100	31.12.2025	120,00
16083	3	100	31.12.2025	904,00
16084	3	100	31.12.2025	46,36
16085	3	100	31.12.2025	3.401,22
16086	3	100	31.12.2025	490,00
16087	3	100	31.12.2025	2.131,00
16088	3	100	31.12.2025	151,11
16089	3	100	31.12.2025	48,78
16090	3	100	31.12.2025	407,35
16091	3	100	31.12.2025	561,20
16092	3	100	31.12.2025	561,20
16093	1	101	31.12.2025	1.089.478,36
16094	1	101	09.01.2026	84,62
16095	1	101	09.01.2026	8.054,52
16096	1	101	09.01.2026	7,00
16097	3	500	09.01.2026	10,33
16098	9	200	09.01.2026	16,00
16099	3	500	09.01.2026	1.002,11
16100	3	100	09.01.2026	20,00
16101	3	100	09.01.2026	125,00
16102	1	101	09.01.2026	1.927,32
16103	1	101	09.01.2026	257,93
16104	3	100	09.01.2026	105,00
16105	3	100	09.01.2026	501,44
16106	3	100	09.01.2026	64,09
16107	1	101	09.01.2026	110.102,73
16108	1	101	09.01.2026	7.593,94
16109	3	100	09.01.2026	184,69
16110	3	100	09.01.2026	64,41
16111	1	101	09.01.2026	1.188,18

PAG. 350

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB  
16112  
16113  
16114  
16115  
16116  
16117  
16118  
16119  
16120  
16121  
16122  
16123  
16124  
16125  
16126  
16127  
16128  
16129  
16130  
16131  
16132  
16133  
16134  
16135  
16136  
16137  
16138  
16139  
16140  
16141  
16142  
16143  
16144  
16145  
16146  
16147  
16148  
16149  
16150  
16151  
16152  
16153  
16154  
16155  
16156  
16157

COMUNE DI MONTEVARCHI  
TITOLO TIPOLOGIA  
1 101  
1 101  
1 101  
1 101  
2 101  
2 101  
1 101  
2 101  
1 101  
1 101  
1 101  
3 500  
1 101  
1 101  
1 101  
3 200  
1 101  
1 101  
3 100  
3 100  
3 500  
3 100  
1 101  
1 101  
1 101  
1 101  
3 500  
3 500  
3 500  
3 500  
3 500  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100  
3 100

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 352

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
16158		3		100		09.01.2026		30,14
16159		3		100		09.01.2026		30,14
16160		3		100		09.01.2026		30,14
16161		3		100		09.01.2026		30,14
16162		3		100		09.01.2026		30,14
16163		3		100		09.01.2026		30,14
16164		3		100		09.01.2026		30,14
16165		3		100		09.01.2026		60,28
16166		3		100		09.01.2026		30,14
16167		3		100		09.01.2026		30,14
16168		3		100		09.01.2026		60,28
16169		3		100		09.01.2026		30,14
16170		3		100		09.01.2026		30,14
16171		3		100		09.01.2026		30,14
16172		3		100		09.01.2026		30,14
16173		3		100		09.01.2026		30,14
16174		3		100		09.01.2026		30,14
16175		3		100		09.01.2026		30,14
16176		3		100		09.01.2026		30,14
16177		3		100		09.01.2026		30,14
16178		3		100		09.01.2026		90,42
16179		3		100		09.01.2026		30,14
16180		3		100		09.01.2026		30,14
16181		3		100		09.01.2026		39,20
16182		3		100	2024	09.01.2026		139,08
16183		3		100	2024	09.01.2026		46,36
16184		3		200		09.01.2026		47,08
16185		3		200		09.01.2026		47,08
16186		3		200		09.01.2026		47,08
16187		3		200		09.01.2026		47,08
16188		3		200		09.01.2026		0,56
16189		3		200		09.01.2026		54,57
16190		3		100		09.01.2026		60,00
16191		3		100		09.01.2026		60,28
16192		3		100		09.01.2026		60,28
16193		3		100		09.01.2026		60,28
16194		3		100		09.01.2026		60,28
16195		3		100		09.01.2026		60,28
16196		3		100		09.01.2026		60,28
16197		3		100		09.01.2026		60,28
16198		3		100		09.01.2026		60,28
16199		3		100		09.01.2026		60,28
16200		3		100		09.01.2026		60,28
16201		3		100		09.01.2026		60,28
16202		3		100		09.01.2026		60,28
16203		3		100		09.01.2026		60,28

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 353

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
16204		3		100		09.01.2026		70,00
16205		1		101		09.01.2026		74,00
16206		3		200		09.01.2026		75,78
16207		3		200		09.01.2026		75,78
16208		3		200		09.01.2026		75,78
16209		3		200		09.01.2026		75,78
16210		3		200		09.01.2026		75,78
16211		3		200		09.01.2026		75,78
16212		3		200		09.01.2026		75,78
16213		3		200		09.01.2026		75,78
16214		3		200		09.01.2026		75,78
16215		3		200		09.01.2026		75,78
16216		3		200		09.01.2026		75,78
16217		3		200		09.01.2026		75,78
16218		1		101		09.01.2026		76,00
16219		3		200		09.01.2026		78,58
16220		3		100		09.01.2026		90,42
16221		3		100		09.01.2026		90,42
16222		3		100		09.01.2026		90,42
16223		3		100		09.01.2026		90,42
16224		3		100		09.01.2026		90,42
16225		3		200		09.01.2026		90,53
16226		3		100		09.01.2026		292,00
16227		3		100	2024	09.01.2026		92,72
16228		3		100		09.01.2026		3.264,00
16229		3		100		09.01.2026		112,69
16230		3		100		09.01.2026		113,00
16231		3		100		09.01.2026		120,56
16232		3		100		09.01.2026		120,56
16233		3		200		09.01.2026		133,18
16234		3		100		09.01.2026		140,00
16235		3		200		09.01.2026		154,55
16236		3		200		09.01.2026		158,00
16237		3		200		09.01.2026		182,68
16238		1		101		09.01.2026		210,00
16239		3		100		09.01.2026		210,98
16240		9		200		09.01.2026		8,00
16241		3		100		09.01.2026		1.303,51
16242		3		100		09.01.2026		300,00
16243		1		101		09.01.2026		305,00
16244		3		200		09.01.2026		317,68
16245		9		200		09.01.2026		2,00
16246		3		100		09.01.2026		321,50
16247		9		200		09.01.2026		2,00
16248		3		100		09.01.2026		327,00
16249		9		200		09.01.2026		19,00

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUO

DATA RISCOSSIONE

IMPORTO

DOCUMENTO

16250

3

100

09.01.2026

33,00

16251

3

100

09.01.2026

281,77

16252

9

200

09.01.2026

2,00

16253

3

100

09.01.2026

337,27

16254

9

200

09.01.2026

2,00

16255

3

100

09.01.2026

349,00

16256

9

200

09.01.2026

4,00

16257

3

100

09.01.2026

710,46

16258

9

200

09.01.2026

2,00

16259

3

100

09.01.2026

360,80

16260

9

200

09.01.2026

2,00

16261

3

100

09.01.2026

371,27

16262

9

200

09.01.2026

4,00

16263

3

100

09.01.2026

791,35

16264

9

200

09.01.2026

2,00

16265

3

100

09.01.2026

398,77

16266

9

200

09.01.2026

2,00

16267

3

100

09.01.2026

404,27

16268

9

200

09.01.2026

2,00

16269

3

100

09.01.2026

415,27

16270

9

200

09.01.2026

2,00

16271

3

100

09.01.2026

415,27

16272

9

200

09.01.2026

2,00

16273

3

100

09.01.2026

443,50

16274

9

200

09.01.2026

2,00

16275

3

100

09.01.2026

467,50

16276

1

101

2024

09.01.2026

2.449,00

16277

1

101

09.01.2026

25.543,75

16278

1

101

09.01.2026

15.951,00

16279

1

101

09.01.2026

10.912,00

16280

1

101

09.01.2026

121.754,62

T O T A L E

E N T R A T E

-----

31.718.350,93

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

1

01

07

1

2024

13.01.2025

650,77

2

01

07

1

13.01.2025

1.145,76

3

01

04

1

2024

08.01.2025

19,77

4

01

04

1

2024

08.01.2025

20,00

5

01

04

1

2024

08.01.2025

23,00

6

01

04

1

2024

08.01.2025

30,00

7

01

04

1

2024

08.01.2025

41,00

8

01

04

1

2024

08.01.2025

46,46

9

01

04

1

2024

07.02.2025

60,00

10

01

04

1

2024

08.01.2025

65,00

11

01

04

1

2024

08.01.2025

78,00

12

01

04

1

2024

08.01.2025

85,58

13

01

04

1

2024

08.01.2025

89,00

14

01

04

1

2024

08.01.2025

89,01

15

01

04

1

2024

08.01.2025

104,93

16

01

04

1

2024

08.01.2025

104,94

17

01

04

1

2024

08.01.2025

109,43

18

01

04

1

2024

08.01.2025

112,00

19

01

04

1

2024

08.01.2025

124,00

20

01

04

1

2024

17.01.2025

126,00

21

01

04

1

2024

08.01.2025

146,85

22

01

04

1

2024

08.01.2025

166,00

23

01

04

1

2024

08.01.2025

187,42

24

01

04

1

2024

08.01.2025

193,00

25

01

04

1

2024

08.01.2025

242,00

26

01

04

1

2024

08.01.2025

316,67

27

01

04

1

2024

08.01.2025

375,88

28

01

04

1

2024

08.01.2025

376,96

29

01

04

1

2024

08.01.2025

382,00

30

01

04

1

2024

08.01.2025

392,00

31

01

04

1

2024

08.01.2025

410,00

32

01

04

1

2024

08.01.2025

534,14

33

01

04

1

2024

08.01.2025

714,05

34

01

04

1

2024

08.01.2025

1.221,16

35

01

01

1

2024

08.01.2025

1.500,00

36

12

08

1

2024

08.01.2025

402,00

37

99

01

7

2024

09.01.2025

42.995,72

38

99

01

7

2024

09.01.2025

14.729,83

39

01

03

1

2024

09.01.2025

154,13

40

01

03

1

2024

09.01.2025

28.847,50

41

01

03

1

15.01.2025

3.849,53

42

99

01

7

2024

15.01.2025

197.811,89

43

99

01

7

13.01.2025

8.000,00

44

99

01

7

09.01.2025

5.000,00

45

01

11

1

2024

13.01.2025

1.724,43

46

03

01

1

2024

13.01.2025

14,95

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

355

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

47		04	01	1	2024	13.01.2025	25,34
48		04	02	1	2024	13.01.2025	47,86
49		04	01	1	2024	13.01.2025	104,89
50		04	02	1	2024	13.01.2025	197,48
51		04	02	1	2024	13.01.2025	114,18
52		05	02	1	2024	13.01.2025	13,18
53		12	09	1	2024	13.01.2025	39,53
54		12	01	1	2024	13.01.2025	13,18
55		01	06	1	2024	13.01.2025	39,53
56		05	02	1	2024	13.01.2025	26,35
57		05	02	1	2024	13.01.2025	39,53
58		01	11	1	2024	22.01.2025	4.886,38
59		04	02	1	2024	22.01.2025	310,53
60		04	02	1	2024	22.01.2025	418,96
61		09	02	1	2024	13.01.2025	45,51
62		03	01	1	2024	13.01.2025	64,59
63		12	09	1	2024	13.01.2025	124,79
64		05	02	1	2024	13.01.2025	135,30
65		01	11	1	2024	13.01.2025	137,71
66		01	06	1	2024	13.01.2025	142,77
67		01	01	1	2024	13.01.2025	143,20
68		12	05	1	2024	14.01.2025	133,49
69		12	05	1	2024	14.01.2025	81,09
70		01	08	1	2024	14.01.2025	578,43
71		01	08	1	2024	14.01.2025	682,40
72		12	09	2	2024	14.01.2025	19.453,80
73		01	06	2	2024	14.01.2025	613,05
74		01	02	1	2024	14.01.2025	5.288,82
75		03	01	1	2024	14.01.2025	760,00
76		03	01	1	2024	14.01.2025	585,60
77		06	01	1	2024	14.01.2025	7.443,12
78		10	05	1	2024	14.01.2025	47.579,46
79		10	05	1	2024	14.01.2025	220,54
80		01	05	1	2024	14.01.2025	7.716,00
81		01	05	1	2024	14.01.2025	10.244,00
82		01	06	2	2024	14.01.2025	2.000,00
83		01	06	2	2024	14.01.2025	3.517,21
84		01	06	1	2024	14.01.2025	329,40
85		04	06	1	2024	14.01.2025	134.034,54
86		04	06	1	2024	14.01.2025	3.243,58
87		10	05	1	2024	14.01.2025	2,20
88		11	01	1	2024	14.01.2025	683,57
89		07	01	1	2024	14.01.2025	153,00
90		07	01	1	2024	14.01.2025	204,00
91		14	02	1	2024	14.01.2025	3.000,00
92		07	01	1	2024	14.01.2025	5.000,00

PAG. 356

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

93

01

06

1

2024

14.01.2025

4.880,00

94

01

10

1

2024

14.01.2025

35,00

95

07

01

1

2024

14.01.2025

244,00

96

07

01

1

2024

14.01.2025

1.300,00

97

07

01

1

2024

14.01.2025

1.512,80

98

07

01

1

2024

14.01.2025

3.010,96

99

07

01

1

2024

14.01.2025

3.246,18

100

07

01

1

2024

14.01.2025

7.564,00

101

01

01

1

2024

15.01.2025

40,65

102

01

01

1

2024

15.01.2025

7.729,53

103

01

01

1

2024

15.01.2025

29,79

104

01

01

1

2024

15.01.2025

7.797,74

105

01

01

1

2024

15.01.2025

11.706,26

106

01

01

1

2024

15.01.2025

285,39

107

09

02

1

2024

16.01.2025

50,00

108

03

01

1

2024

16.01.2025

208,97

109

10

05

1

2024

16.01.2025

644,91

110

01

11

1

2024

16.01.2025

500,00

111

10

05

1

2024

16.01.2025

50,00

112

12

09

1

2024

16.01.2025

334,89

113

05

02

1

2024

16.01.2025

7.383,57

114

01

02

1

2024

16.01.2025

393,00

115

01

11

1

2024

16.01.2025

2.901,00

116

01

11

1

2024

16.01.2025

4.499,36

117

14

02

1

2024

16.01.2025

1.221,22

118

05

02

1

2024

16.01.2025

5.431,92

119

05

02

1

2024

16.01.2025

65,82

120

05

02

1

2024

16.01.2025

300,00

121

01

06

1

2024

16.01.2025

400,00

122

03

01

1

2024

16.01.2025

460,00

123

01

11

1

2024

16.01.2025

3.750,00

124

07

01

1

2024

16.01.2025

1.602,15

125

12

09

1

2024

16.01.2025

2.933,77

126

01

05

1

2024

16.01.2025

460,00

127

01

05

1

2024

16.01.2025

870,00

128

01

05

1

2024

16.01.2025

35,00

129

01

06

1

2024

16.01.2025

348,47

130

04

01

1

2024

16.01.2025

1.589,23

131

04

02

1

2024

16.01.2025

2.438,52

132

04

02

1

2024

16.01.2025

1.170,57

133

04

02

1

2024

16.01.2025

369,14

134

04

02

1

2024

16.01.2025

738,27

135

04

01

1

2024

16.01.2025

154,48

136

04

02

1

2024

16.01.2025

908,95

137

04

02

1

2024

16.01.2025

3.641,93

138

10

05

1

2024

16.01.2025

3.565,17

PAG.

357

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO SUB		COMUNE DI	MONTEVARCHI	FILIALE 50461		MONTEVARCHI VIA ROMA			
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
139		01	11	1	2024	13.02.2025		11,53	
140		10	05	1	2024	16.01.2025		38,58	
141		01	07	1		16.01.2025		1.880,48	
142		12	01	1	2024	17.01.2025		121,27	
143		12	09	1	2024	17.01.2025		189,03	
144		05	02	1	2024	17.01.2025		5,11	
145		04	02	1	2024	17.01.2025		5,11	
146		04	02	1	2024	17.01.2025		50,38	
147		01	06	1	2024	17.01.2025		5,11	
148		05	02	1	2024	17.01.2025		62,85	
149		01	11	1	2024	17.01.2025		201,23	
150		01	11	1	2024	17.01.2025		649,59	
151		01	06	1	2024	17.01.2025		10,21	
152		12	01	1	2024	20.01.2025		7.072,62	
153		12	01	1	2024	20.01.2025		10.568,52	
154		12	01	1	2024	20.01.2025		14.763,56	
155		06	01	1	2024	20.01.2025		10.000,00	
156		04	01	1	2024	20.01.2025		3.577,54	
157		04	02	1	2024	20.01.2025		4.291,48	
158		04	02	1	2024	20.01.2025		6.248,52	
159		04	01	1	2024	20.01.2025		7.000,00	
160		04	01	1	2024	20.01.2025		7.000,00	
161		04	07	1	2024	20.01.2025		7.000,00	
162		06	01	1	2024	20.01.2025		1.600,00	
163		01	06	2	2024	20.01.2025		4.151,27	
164		01	06	2	2024	20.01.2025		23.125,11	
165		01	02	1	2024	20.01.2025		100,00	
166		01	02	1	2024	20.01.2025		82,49	
167		05	02	1	2024	20.01.2025		210,00	
168		01	02	1	2024	20.01.2025		767,51	
169		01	01	1		28.01.2025		1.863,00	
170		01	01	1		28.01.2025		1.897,15	
171		01	03	1		28.01.2025		2.218,07	
172		01	01	1		28.01.2025		4.048,20	
173		01	03	1		28.01.2025		4.948,89	
174		12	09	1		28.01.2025		5.282,99	
175		14	02	1		28.01.2025		5.755,50	
176		01	08	1		28.01.2025		6.798,70	
177		05	02	1		28.01.2025		6.812,45	
178		01	10	1		28.01.2025		7.035,04	
179		01	11	1		28.01.2025		8.158,15	
180		04	06	1		28.01.2025		9.829,72	
181		01	05	1		28.01.2025		10.326,32	
182		05	02	1		28.01.2025		10.581,04	
183		01	01	1		28.01.2025		12.006,00	
184		01	02	1		28.01.2025		12.119,27	

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

185		01	04		1			28.01.2025		13.899,11
186		09	02		1			28.01.2025		13.929,76
187		01	07		1			28.01.2025		15.302,45
188		01	03		1			28.01.2025		16.648,65
189		12	07		1			28.01.2025		22.505,82
190		12	01		1			28.01.2025		22.733,82
191		08	01		1			28.01.2025		24.725,64
192		01	06		1			28.01.2025		36.043,41
193		03	01		1			28.01.2025		46.062,64
194		99	01		7			28.01.2025		412,24
195		09	02		2	2024		28.01.2025		2.767,03
196		10	05		2			28.01.2025		2.576,28
197		01	10		1	2024		28.01.2025		299,90
198		01	03		1	2024		28.01.2025		140,00
199		01	03		1	2024		28.01.2025		296,00
200		01	04		1	2024		28.01.2025		381,00
201		01	05		1	2024		28.01.2025		421,15
202		01	03		1			28.01.2025		563,93
203		08	01		1	2024		28.01.2025		369,32
204		05	02		1	2024		28.01.2025		396,70
205		04	06		1	2024		28.01.2025		1.000,00
206		03	01		1	2024		28.01.2025		1.168,92
207		08	01		1	2024		28.01.2025		23,34
208		09	02		1			28.01.2025		147,31
209		14	02		1	2024		28.01.2025		365,00
210		09	02		1	2024		28.01.2025		1.860,03
211		03	01		1	2024		28.01.2025		1.585,00
212		01	08		1	2024		28.01.2025		241,96
213		01	04		1	2024		28.01.2025		255,88
214		01	10		1	2024		28.01.2025		3.725,29
215		01	10		1			28.01.2025		31.816,43
216		03	01		1			28.01.2025		6.762,50
217		01	08		1	2024		28.01.2025		165,54
218		01	05		1	2024		28.01.2025		118,85
219		01	11		1	2024		28.01.2025		355,21
220		08	01		1	2024		28.01.2025		403,34
221		01	01		1	2024		28.01.2025		927,94
222		01	01		1	2024		28.01.2025		2.367,49
223		09	02		2	2024		13.02.2025		658,55
224		10	05		2			13.02.2025		613,15
225		01	08		1	2024		13.02.2025		39,40
226		01	01		1			13.02.2025		1.078,57
227		01	01		1			13.02.2025		611,91
228		01	02		1			13.02.2025		3.311,79
229		01	10		1			13.02.2025		1.890,96
230		01	03		1			13.02.2025		4.323,34

PAG. 359

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB  
COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO DOCUMENTO

231	01	03	1	13.02.2025	656,06
232	01	04	1	13.02.2025	3.583,04
233	01	05	1	13.02.2025	3.454,99
234	01	06	1	13.02.2025	9.318,99
235	01	07	1	13.02.2025	4.852,06
236	01	08	1	13.02.2025	1.944,21
237	01	11	1	13.02.2025	2.295,36
238	03	01	1	13.02.2025	14.144,64
239	04	06	1	13.02.2025	2.907,32
240	05	02	1	13.02.2025	2.894,25
241	05	02	1	13.02.2025	2.326,95
242	08	01	1	13.02.2025	6.599,70
243	09	02	1	13.02.2025	3.861,04
244	12	01	1	13.02.2025	5.716,01
245	12	07	1	13.02.2025	5.877,48
246	12	09	1	13.02.2025	1.476,80
247	14	02	1	13.02.2025	2.125,99
248	01	03	1	13.02.2025	1.186,64
249	99	01	7	13.02.2025	32.161,86
250	01	01	1	13.02.2025	57,26
251	01	01	1	13.02.2025	53,32
252	01	02	1	13.02.2025	234,07
253	01	10	1	13.02.2025	122,19
254	01	03	1	13.02.2025	298,69
255	01	03	1	13.02.2025	60,27
256	01	04	1	13.02.2025	112,91
257	01	05	1	13.02.2025	61,52
258	01	06	1	13.02.2025	112,36
259	01	07	1	13.02.2025	59,80
260	01	08	1	13.02.2025	118,32
261	01	11	1	13.02.2025	51,70
262	03	01	1	13.02.2025	630,93
263	04	06	1	13.02.2025	63,18
264	05	02	1	13.02.2025	132,11
265	09	02	1	13.02.2025	105,25
266	12	01	1	13.02.2025	381,48
267	12	07	1	13.02.2025	283,38
268	12	09	1	13.02.2025	55,77
269	01	03	1	13.02.2025	68,91
270	99	01	7	13.02.2025	2.111,93
271	01	01	1	13.02.2025	40,18
272	01	02	1	13.02.2025	77,21
273	01	10	1	13.02.2025	40,18
274	01	03	1	13.02.2025	109,30
275	01	04	1	13.02.2025	183,72
276	01	05	1	13.02.2025	162,36

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 360

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

277

01

06

1

13.02.2025

615,83

278

01

07

1

13.02.2025

263,00

279

01

08

1

13.02.2025

40,07

280

01

11

1

13.02.2025

117,30

281

03

01

1

13.02.2025

475,82

282

04

06

1

13.02.2025

151,27

283

05

02

1

13.02.2025

117,70

284

05

02

1

13.02.2025

129,60

285

08

01

1

13.02.2025

470,88

286

09

02

1

13.02.2025

203,26

287

12

01

1

13.02.2025

190,48

288

12

07

1

13.02.2025

183,11

289

12

09

1

13.02.2025

65,90

290

14

02

1

13.02.2025

114,65

291

01

03

1

13.02.2025

37,03

292

01

01

1

13.02.2025

57,85

293

01

02

1

13.02.2025

111,17

294

01

10

1

13.02.2025

57,85

295

01

03

1

13.02.2025

157,39

296

01

04

1

13.02.2025

264,54

297

01

05

1

13.02.2025

233,78

298

01

06

1

13.02.2025

972,96

299

01

07

1

13.02.2025

378,71

300

01

08

1

13.02.2025

57,70

301

01

11

1

13.02.2025

198,80

302

03

01

1

13.02.2025

685,16

303

04

06

1

13.02.2025

217,81

304

05

02

1

13.02.2025

169,50

305

05

02

1

13.02.2025

208,64

306

08

01

1

13.02.2025

761,50

307

09

02

1

13.02.2025

292,68

308

12

01

1

13.02.2025

274,29

309

12

07

1

13.02.2025

263,67

310

12

09

1

13.02.2025

94,88

311

14

02

1

13.02.2025

165,10

312

01

03

1

13.02.2025

53,32

313

01

01

1

13.02.2025

34,00

314

04

06

1

13.02.2025

31,00

315

08

01

1

13.02.2025

138,00

316

01

01

1

13.02.2025

201,18

317

01

01

1

13.02.2025

218,54

318

01

03

1

13.02.2025

234,31

319

01

01

1

13.02.2025

385,21

320

01

03

1

13.02.2025

423,81

321

12

09

1

13.02.2025

527,43

322

14

02

1

13.02.2025

556,66

PAG.

361

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 362

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323		01	10			1		13.02.2025		675,34
324		01	08			1		13.02.2025		694,36
325		01	05			1		13.02.2025		810,03
326		01	11			1		13.02.2025		819,77
327		05	02			1		13.02.2025		831,05
328		05	02			1		13.02.2025		1.032,74
329		04	06			1		13.02.2025		1.037,11
330		01	02			1		13.02.2025		1.175,18
331		01	01			1		13.02.2025		1.257,82
332		01	04			1		13.02.2025		1.279,67
333		01	07			1		13.02.2025		1.373,38
334		09	02			1		13.02.2025		1.378,96
335		01	03			1		13.02.2025		1.544,07
336		12	07			1		13.02.2025		2.098,66
337		08	01			1		13.02.2025		2.213,21
338		01	06			1		13.02.2025		3.327,40
339		03	01			1		13.02.2025		5.046,83
340		01	08			1	2024	13.02.2025		14,07
341		09	02			2	2024	13.02.2025		235,20
342		10	05			2		13.02.2025		218,98
343		99	01			7		14.02.2025		48,70
344		99	01			7		13.02.2025		243,51
345		99	01			7		13.02.2025		113,54
346		99	01			7		13.02.2025		164,23
347		99	01			7		13.02.2025		1.630,99
348		99	01			7		13.02.2025		1.290,17
349		99	01			7		13.02.2025		130,00
350		99	01			7		13.02.2025		58,06
351		99	01			7		13.02.2025		73,47
352		99	01			7		13.02.2025		108,00
353		99	01			7		13.02.2025		265,00
354		99	01			7		13.02.2025		300,00
355		99	01			7		13.02.2025		300,00
356		99	01			7		13.02.2025		315,00
357		99	01			7		13.02.2025		579,00
358		99	01			7		13.02.2025		51.879,72
359		99	01			7		13.02.2025		0,62
360		99	01			7		13.02.2025		36,61
361		99	01			7		13.02.2025		5.976,63
362		99	01			7		13.02.2025		7,49
363		99	01			7		13.02.2025		15,27
364		99	01			7		13.02.2025		15,39
365		99	01			7		13.02.2025		15,59
366		99	01			7		13.02.2025		16,89
367		99	01			7		13.02.2025		29,30
368		99	01			7		13.02.2025		31,02

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

369

99

01

7

13.02.2025

37,31

370

99

01

7

13.02.2025

38,73

371

99

01

7

13.02.2025

42,36

372

99

01

7

13.02.2025

42,83

373

99

01

7

13.02.2025

50,32

374

99

01

7

13.02.2025

80,29

375

99

01

7

13.02.2025

87,99

376

99

01

7

13.02.2025

109,59

377

99

01

7

13.02.2025

110,32

378

99

01

7

13.02.2025

156,60

379

99

01

7

13.02.2025

251,40

380

99

01

7

13.02.2025

945,29

381

99

01

7

13.02.2025

39,79

382

99

01

7

13.02.2025

188,56

388

01

05

1

13.02.2025

1,85

389

04

06

1

13.02.2025

1,85

390

01

04

1

13.02.2025

3,70

391

01

06

1

13.02.2025

4,50

392

05

02

1

13.02.2025

6,95

393

01

06

2

22.01.2025

15.549,17

394

05

02

1

2024

22.01.2025

631,96

395

14

02

1

2024

22.01.2025

221,70

396

05

02

1

2024

22.01.2025

538,02

397

05

02

1

2024

22.01.2025

1.478,62

398

01

08

1

2024

22.01.2025

933,30

399

05

02

1

2024

22.01.2025

5.507,85

400

05

02

1

2024

22.01.2025

2.087,50

401

12

01

1

2024

22.01.2025

7.784,24

402

12

01

1

2024

22.01.2025

34.965,56

403

12

01

1

2024

22.01.2025

23.590,73

404

05

02

1

2024

22.01.2025

158,08

405

04

06

1

22.01.2025

8.687,74

406

01

10

1

2024

22.01.2025

4.148,00

407

05

02

1

2024

22.01.2025

98,35

408

08

01

1

2024

22.01.2025

364,34

409

14

02

1

2024

22.01.2025

473,97

410

12

05

1

2024

22.01.2025

195,08

411

12

05

1

2024

22.01.2025

33,94

412

04

02

1

2024

23.01.2025

209,50

413

04

02

1

2024

23.01.2025

180,00

414

04

02

1

2024

23.01.2025

211,45

415

01

06

1

2024

23.01.2025

122,07

416

04

02

1

2024

23.01.2025

321,00

417

04

01

1

2024

23.01.2025

294,11

418

01

11

1

2024

23.01.2025

245,35

419

12

09

1

2024

23.01.2025

60,24

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 363

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

420		05	02	1	2024	23.01.2025		26,20
421		05	02	1	2024	23.01.2025		28,48
422		05	02	1	2024	23.01.2025		52,80
423		12	01	1	2024	23.01.2025		45,27
424		01	06	1	2024	23.01.2025		375,97
425		01	11	1		23.01.2025		2.422,22
426		08	01	1	2024	23.01.2025		438,80
427		01	06	1	2024	23.01.2025		3.391,37
428		01	06	2	2024	23.01.2025		0,14
429		01	06	1	2024	23.01.2025		9.136,57
430		01	06	2	2024	23.01.2025		40.698,05
431		01	08	1		23.01.2025		14.158,93
432		10	05	1	2024	23.01.2025		40,14
433		04	02	1	2024	23.01.2025		441,84
435		04	01	1	2024	23.01.2025		152,08
436		09	02	1	2024	23.01.2025		87,01
437		09	02	1	2024	23.01.2025		1.049,24
438		04	02	1	2024	23.01.2025		903,23
439		04	01	1	2024	23.01.2025		802,87
440		04	01	1	2024	23.01.2025		83,42
441		01	06	1	2024	23.01.2025		307,08
442		12	05	1	2024	24.01.2025		131,83
443		12	05	1	2024	24.01.2025		145,83
444		03	01	1	2024	24.01.2025		5,88
445		03	01	1	2024	24.01.2025		5,88
446		03	01	1	2024	24.01.2025		5,88
447		03	01	1	2024	24.01.2025		5,88
448		03	01	1	2024	24.01.2025		10,18
449		03	01	1	2024	24.01.2025		10,70
450		03	01	1	2024	24.01.2025		11,76
451		03	01	1	2024	24.01.2025		11,76
452		03	01	1	2024	24.01.2025		11,88
453		03	01	1	2024	24.01.2025		12,38
454		03	01	1	2024	24.01.2025		16,58
455		03	01	1	2024	24.01.2025		21,76
456		03	01	1	2024	24.01.2025		42,80
457		03	01	1	2024	24.01.2025		46,60
458		03	01	1	2024	24.01.2025		51,65
459		03	01	1	2024	24.01.2025		55,04
460		03	01	1	2024	24.01.2025		60,38
461		03	01	1	2024	24.01.2025		68,08
462		01	01	1		24.01.2025		119,24
463		06	01	1		24.01.2025		119,24
464		10	05	1		24.01.2025		119,24
465		07	01	1	2024	24.01.2025		1.159,00
466		07	01	1	2024	24.01.2025		3.455,17

PAG.

364

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

467		07	01	1	2024	24.01.2025		17.275,86
468		07	01	1	2024	24.01.2025		270,00
469		01	10	1	2024	24.01.2025		1.917,68
470		01	01	1	2024	24.01.2025		522,65
471		01	11	1	2024	24.01.2025		265,70
472		03	01	1	2024	24.01.2025		1.365,64
473		12	05	1	2024	28.01.2025		102,10
474		12	05	1	2024	28.01.2025		201,11
475		04	07	1		10.02.2025		2,66
476		04	07	1	2024	10.02.2025		137,86
477		04	07	1	2024	13.02.2025		140,52
478		04	07	1	2024	04.04.2025		140,52
479		04	07	1	2024	13.02.2025		140,52
480		04	07	1	2024	12.02.2025		140,52
481		04	07	1	2024	11.02.2025		140,52
482		04	07	1	2024	12.02.2025		140,52
483		04	07	1	2024	13.02.2025		140,52
484		04	07	1	2024	12.02.2025		140,52
485		04	07	1	2024	17.02.2025		281,04
486		04	07	1	2024	11.02.2025		140,52
487		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
488		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04
489		04	07	1	2024	25.02.2025		281,04
490		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
491		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
492		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04
493		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
494		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
495		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
496		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
497		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04
498		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04
499		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
500		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
501		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04
502		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04
503		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04
504		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
505		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
506		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
507		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
508		04	07	1	2024	30.01.2025		421,56
509		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
510		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
511		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52
512		04	07	1	2024	13.02.2025		140,52

PAG. 365

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO		COMUNE DI	MONTEVARCHI	FILIALE 50461		MONTEVARCHI VIA ROMA			
SUB		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
513		04	07	1	2024	13.02.2025		281,04	
514		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
515		04	07	1	2024	12.02.2025		281,04	
516		04	07	1	2024	07.02.2025		281,04	
517		04	07	1	2024	21.02.2025		281,04	
518		04	07	1	2024	13.02.2025		140,52	
519		04	07	1	2024	12.02.2025		140,52	
520		04	07	1	2024	10.02.2025		140,52	
521		04	07	1	2024	10.03.2025		140,52	
522		04	07	1	2024	12.02.2025		140,52	
523		04	07	1	2024	10.02.2025		140,52	
524		04	07	1	2024	11.03.2025		140,52	
525		04	07	1	2024	24.04.2025		140,52	
526		04	07	1	2024	13.02.2025		140,52	
527		04	07	1	2024	14.02.2025		140,52	
528		04	07	1	2024	13.02.2025		281,04	
529		04	07	1	2024	26.02.2025		140,52	
530		04	07	1	2024	27.02.2025		281,04	
531		04	07	1	2024	12.02.2025		281,04	
532		04	07	1	2024	11.02.2025		140,52	
533		04	07	1	2024	07.03.2025		140,52	
534		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
535		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
536		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
537		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
538		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
539		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
540		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
541		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
542		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
543		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
544		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
545		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
546		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
547		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
548		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
549		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
550		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
551		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
552		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
553		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
554		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
555		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
556		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
557		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
558		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	

INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
COMUNTE DI MONTEVARCHI									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA									
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
559		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
560		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
561		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
562		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
563		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
564		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
565		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
566		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
567		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
568		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
569		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
570		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
571		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
572		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
573		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
574		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
575		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
576		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
577		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
578		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
579		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
580		04	07	1	2024	11.02.2025		140,52	
582		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
583		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
584		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
585		04	07	1	2024	10.02.2025		140,52	
586		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
587		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
588		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
589		04	07	1	2024	11.02.2025		281,04	
590		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
591		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
592		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
593		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
594		04	07	1	2024	07.03.2025		140,52	
595		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
596		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
597		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
598		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
599		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
600		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
601		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
602		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
603		04	07	1	2024	30.01.2025		421,56	
604		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
605		04	07	1	2024	24.04.2025		140,52	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

606	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
607	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
608	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
609	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
610	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
611	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
612	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
613	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
614	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
615	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
616	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
617	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
618	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
619	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
620	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
621	04	07	1	2024	10.02.2025	281,04
622	04	07	1	2024	11.03.2025	140,52
623	04	07	1	2024	13.02.2025	140,52
624	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
625	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
626	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
627	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
628	04	07	1	2024	20.02.2025	140,52
629	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
630	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
631	04	07	1	2024	07.02.2025	140,52
633	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
634	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
635	04	07	1	2024	30.01.2025	421,56
636	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
637	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
638	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
639	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
640	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
641	04	07	1	2024	10.02.2025	140,52
642	04	07	1	2024	10.02.2025	140,52
643	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
644	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
645	04	07	1	2024	10.03.2025	140,52
646	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
647	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
648	04	07	1	2024	30.01.2025	421,56
649	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
650	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
651	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
652	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04

PAG. 368

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO		COMUNE DI	MONTEVARCHI	FILIALE 50461		MONTEVARCHI VIA ROMA			
SUB		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
653		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
654		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
655		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
656		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
657		04	07	1	2024	30.01.2025		421,56	
658		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
659		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
660		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
661		04	07	1	2024	12.02.2025		281,04	
662		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
663		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
664		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
665		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
666		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
667		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
668		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
669		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
670		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
671		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
672		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
673		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
674		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
675		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
676		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
677		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
678		04	07	1	2024	11.02.2025		140,52	
679		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
680		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
681		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
682		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
683		04	07	1	2024	11.02.2025		281,04	
684		04	07	1	2024	30.01.2025		421,56	
685		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
686		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
687		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
688		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
689		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
690		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
691		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
692		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
693		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
694		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
695		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
696		04	07	1	2024	30.01.2025		281,04	
697		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	
698		04	07	1	2024	30.01.2025		140,52	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA  
TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA

IMPORTO  
DOCUMENTO

699	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
700	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
701	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
702	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
703	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
704	04	07	1	2024	10.02.2025	140,52
705	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
706	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
707	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
708	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
709	04	07	1	2024	21.02.2025	140,52
710	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
711	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
712	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
713	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
714	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
715	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
716	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
717	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
718	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
719	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
720	04	07	1	2024	10.02.2025	140,52
721	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
722	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
723	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
724	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
725	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
726	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
727	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
728	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
729	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
730	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
731	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
732	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
733	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
734	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
735	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
736	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
737	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
738	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
739	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
740	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
741	04	07	1	2024	30.01.2025	281,04
742	04	07	1	2024	30.01.2025	140,52
743	08	01	1		28.01.2025	1.729,59
744	08	01	1		28.01.2025	611,27

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG.

370

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

745	08	01	1		28.01.2025	108,45
746	08	01	1	2024	28.01.2025	59,11
747	01	08	1	2024	28.01.2025	104,22
748	01	08	1	2024	28.01.2025	1.306,34
749	04	06	1	2024	28.01.2025	1.237,58
750	12	04	1	2024	28.01.2025	2.064,95
751	06	01	1	2024	28.01.2025	3.583,27
752	12	09	1	2024	28.01.2025	115,90
753	01	11	1	2024	28.01.2025	610,00
754	01	03	1	2024	29.01.2025	3.196,97
755	09	03	1		29.01.2025	63.437,88
756	09	03	1	2024	29.01.2025	324.352,60
757	09	03	1	2024	29.01.2025	9.390,00
758	09	03	1	2024	29.01.2025	1.760,59
759	05	02	1	2024	30.01.2025	776,29
760	03	01	1		05.02.2025	1.424,42
761	12	04	1	2024	30.01.2025	21,91
762	12	04	1	2024	30.01.2025	73,75
763	12	04	1	2024	30.01.2025	75,55
764	12	04	1	2024	30.01.2025	104,03
765	12	04	1	2024	30.01.2025	108,00
766	12	04	1	2024	30.01.2025	111,12
767	12	04	1	2024	30.01.2025	150,00
768	12	04	1	2024	30.01.2025	288,92
769	12	05	1	2024	31.01.2025	225,25
770	12	01	1		31.01.2025	8,34
771	01	02	1		31.01.2025	59,42
772	04	06	1		31.01.2025	29,16
773	04	06	1		31.01.2025	276,50
774	12	05	1	2024	31.01.2025	5.235,89
775	01	10	1	2024	31.01.2025	825,00
776	12	03	1	2024	03.02.2025	6.000,00
777	12	03	1	2024	03.02.2025	7.812,00
778	12	04	1	2024	03.02.2025	2,00
779	12	03	1	2024	03.02.2025	4.728,41
780	12	03	1	2024	03.02.2025	1.795,33
781	12	03	1	2024	03.02.2025	3.270,00
782	12	04	1	2024	03.02.2025	1.202,47
783	12	04	1	2024	03.02.2025	2,07
784	12	03	1	2024	03.02.2025	323,58
785	12	03	1	2024	03.02.2025	3.660,00
786	12	03	1	2024	03.02.2025	1.754,97
787	12	03	1	2024	03.02.2025	3.600,00
788	12	03	1	2024	03.02.2025	614,42
789	12	03	1	2024	03.02.2025	389,18
790	12	03	1	2024	03.02.2025	3.843,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 371

E

INTESA SANPAOLO					PAG.		372
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
COMUNTE DI MONTEVARCHI							
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025							
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA							
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	DOCUMENTO
791		12	03	1	2024	03.02.2025	2.002,00
792		12	03	1	2024	03.02.2025	2.923,50
793		12	03	1	2024	03.02.2025	8.179,53
794		12	03	1	2024	03.02.2025	769,50
795		12	03	1	2024	03.02.2025	396,50
796		12	03	1	2024	03.02.2025	4.507,90
797		12	03	1	2024	03.02.2025	1.284,46
798		12	03	1	2024	03.02.2025	6.200,00
799		12	03	1	2024	03.02.2025	14.925,75
800		12	04	1	2024	03.02.2025	2,00
801		12	04	1	2024	03.02.2025	2,00
802		12	03	1	2024	03.02.2025	594,60
803		01	03	1		13.02.2025	144,00
804		01	01	1		13.02.2025	246,00
805		05	02	1		13.02.2025	349,00
806		14	02	1		13.02.2025	357,00
807		01	03	1		13.02.2025	410,00
808		01	01	1		13.02.2025	440,40
809		01	10	1		13.02.2025	482,00
810		05	02	1		13.02.2025	667,00
811		01	08	1		13.02.2025	693,00
812		04	06	1		13.02.2025	776,00
813		01	05	1		13.02.2025	956,00
814		01	03	1		13.02.2025	1.184,00
815		01	11	1		13.02.2025	1.264,00
816		01	04	1		13.02.2025	1.300,00
817		01	02	1		13.02.2025	1.389,00
818		01	07	1		13.02.2025	1.526,00
819		08	01	1		13.02.2025	2.432,00
820		12	09	1		13.02.2025	2.577,00
821		12	07	1		13.02.2025	2.716,00
822		01	06	1		13.02.2025	3.846,00
823		12	01	1		13.02.2025	4.203,00
824		09	02	1		13.02.2025	6.057,00
825		03	01	1		13.02.2025	7.074,00
826		01	08	1	2024	13.02.2025	7,32
827		01	04	1	2024	13.02.2025	3,86
828		01	04	1	2024	13.02.2025	81,04
829		01	08	1	2024	13.02.2025	2,23
830		04	06	1	2024	13.02.2025	143,03
831		01	07	1	2024	13.02.2025	8,09
832		10	05	2	2024	13.02.2025	121,30
833		01	07	1	2024	13.02.2025	76,09
834		01	07	1	2024	13.02.2025	144,73
835		09	02	2	2024	13.02.2025	87,88
836		01	04	1	2024	13.02.2025	3,77



INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI			FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA		
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
837		01	04	1	2024	13.02.2025		163,35	
838		01	08	1	2024	13.02.2025		10,95	
839		01	07	1		03.02.2025		2.619,24	
840		01	08	2		04.02.2025		2.643,84	
841		01	07	1	2024	04.02.2025		133,50	
842		08	01	1	2024	04.02.2025		241,14	
843		01	07	1	2024	04.02.2025		250,00	
844		04	01	1	2024	05.02.2025		92,40	
845		04	02	1	2024	05.02.2025		1.885,94	
846		04	02	1	2024	05.02.2025		77,09	
847		04	02	1	2024	05.02.2025		950,94	
848		04	01	1	2024	05.02.2025		665,62	
849		04	02	1	2024	05.02.2025		2.591,30	
850		04	02	1	2024	05.02.2025		4.504,67	
851		10	05	1	2024	05.02.2025		1.406,39	
852		01	06	1	2024	05.02.2025		30,67	
853		01	11	1	2024	05.02.2025		411,43	
854		01	06	1	2024	05.02.2025		154,90	
855		04	02	1	2024	05.02.2025		967,74	
856		05	02	1	2024	05.02.2025		166,48	
857		12	09	1	2024	05.02.2025		1.543,66	
858		12	09	1	2024	05.02.2025		508,31	
859		04	02	1	2024	05.02.2025		6,91	
860		12	01	1	2024	05.02.2025		104,96	
861		10	05	1	2024	05.02.2025		0,01	
862		01	11	1	2024	05.02.2025		1.394,89	
863		09	02	1	2024	05.02.2025		737,18	
864		10	05	1	2024	05.02.2025		632,21	
865		01	10	1	2024	06.02.2025		384,62	
866		01	10	1		06.02.2025		15,38	
867		14	02	1	2024	06.02.2025		44,30	
868		12	04	1	2024	06.02.2025		20.000,00	
869		12	04	1	2024	06.02.2025		34.161,82	
870		12	04	1	2024	06.02.2025		4.666,87	
871		12	01	1		06.02.2025		0,27	
872		01	02	1		06.02.2025		83,22	
873		04	06	1		06.02.2025		671,28	
874		04	06	1		06.02.2025		80,81	
875		12	05	1	2024	07.02.2025		143,04	
876		12	05	1	2024	07.02.2025		181,08	
877		01	05	1	2024	07.02.2025		4.080,29	
878		01	06	2	2024	07.02.2025		124,91	
879		01	06	2	2024	07.02.2025		3.982,59	
880		01	06	2	2024	07.02.2025		3.122,83	
881		01	06	2	2024	07.02.2025		7.518,24	
882		04	02	1	2024	10.02.2025		1.675,37	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025  
DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

883	10	05	1	2024	10.02.2025	11.050,76
884	10	05	1		10.02.2025	90.159,71
885	10	05	1	2024	10.02.2025	167.490,52
886	99	01	7		13.02.2025	7.667,80
887	99	01	7		13.02.2025	400,00
888	01	08	1	2024	13.02.2025	107,17
889	99	01	7		11.02.2025	20.178,97
890	01	03	1		11.02.2025	179,26
891	99	01	7		13.02.2025	79.651,28
892	01	03	1		13.02.2025	13.075,75
893	99	01	7	2024	13.02.2025	388,00
894	12	03	1	2024	11.02.2025	100,00
895	04	02	1	2024	11.02.2025	113,23
896	04	02	1	2024	11.02.2025	239,03
897	05	02	1	2024	11.02.2025	339,05
898	05	02	1	2024	11.02.2025	340,54
899	01	06	1	2024	11.02.2025	786,19
900	12	01	1	2024	11.02.2025	20,96
901	04	02	1	2024	11.02.2025	78,18
902	01	06	1	2024	11.02.2025	110,68
903	01	06	1	2024	11.02.2025	683,43
904	01	06	1	2024	11.02.2025	2,63
905	12	09	1	2024	11.02.2025	405,22
906	01	06	1	2024	11.02.2025	5,66
907	04	02	1	2024	11.02.2025	51,48
908	04	02	1	2024	11.02.2025	5,66
909	05	02	1	2024	11.02.2025	5,66
910	05	02	1	2024	11.02.2025	48,92
911	01	11	1	2024	11.02.2025	11,32
912	01	11	1	2024	12.02.2025	7.000,00
913	01	06	1	2024	11.02.2025	5,66
914	04	07	1	2024	11.02.2025	140,52
915	12	03	1	2024	12.02.2025	1.520,00
916	12	02	1	2024	12.02.2025	3.000,00
917	04	06	1	2024	12.02.2025	1.098,20
918	04	06	1		12.02.2025	5.306,80
919	04	01	2		12.02.2025	408,00
920	04	02	2		12.02.2025	408,00
921	01	11	1		12.02.2025	1.395,68
922	10	05	1	2024	12.02.2025	3.751,07
923	04	02	1	2024	12.02.2025	372,43
924	10	05	1	2024	12.02.2025	724,51
925	01	11	1	2024	13.02.2025	1.540,00
926	01	02	1		12.02.2025	673,68
927	10	05	1		12.02.2025	204,95
928	09	02	1		12.02.2025	410,18

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 374

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000  
1001  
1002  
1003  
1004  
1005  
1006  
1007  
1008  
1009  
1010  
1011  
1012  
1013  
1014  
1015  
1016  
1017  
1018  
1019  
1020

05  
01  
01  
01  
09  
01  
01  
12  
12  
08  
01  
03  
99  
01  
03  
08  
01  
14  
05  
01  
12  
12  
01  
01  
01  
09  
05  
01  
01  
01  
04  
01  
01  
12  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

1021  
1022  
1023  
1024  
1025  
1026  
1027  
1028  
1029  
1030  
1031  
1032  
1033  
1034  
1035  
1036  
1037  
1038  
1039  
1040  
1041  
1042  
1043  
1044  
1045  
1046  
1047  
1048  
1049  
1050  
1051  
1052  
1053  
1054  
1055  
1056  
1057  
1058  
1059  
1060  
1061  
1062  
1063  
1064  
1065  
1066

01  
01  
05  
01  
04  
01  
01  
01  
09  
01  
12  
12  
08  
01  
03  
04  
01  
08  
12  
01  
01  
01  
05  
01  
01  
05  
01  
01  
03  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA  
TITOLO  
RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO  
DOCUMENTO

1067	99	01	7	18.02.2025	260,34
1068	99	01	7	18.02.2025	1.630,99
1069	99	01	7	13.03.2025	1.166,03
1070	99	01	7	18.02.2025	108,00
1071	99	01	7	18.02.2025	265,00
1072	99	01	7	18.02.2025	300,00
1073	99	01	7	18.02.2025	300,00
1074	99	01	7	18.02.2025	315,00
1075	99	01	7	18.02.2025	579,00
1076	99	01	7	18.02.2025	130,00
1077	99	01	7	13.03.2025	58,06
1078	99	01	7	13.03.2025	73,47
1079	99	01	7	13.03.2025	36.890,41
1080	99	01	7	13.03.2025	1,20
1081	99	01	7	13.03.2025	36,61
1082	99	01	7	13.03.2025	8.350,47
1083	99	01	7	13.03.2025	0,39
1084	99	01	7	13.03.2025	7,49
1085	99	01	7	13.03.2025	15,27
1086	99	01	7	13.03.2025	15,39
1087	99	01	7	13.03.2025	15,59
1088	99	01	7	13.03.2025	16,89
1089	99	01	7	13.03.2025	31,02
1090	99	01	7	13.03.2025	35,91
1091	99	01	7	13.03.2025	37,31
1092	99	01	7	13.03.2025	42,36
1093	99	01	7	13.03.2025	42,83
1094	99	01	7	13.03.2025	50,32
1095	99	01	7	13.03.2025	80,29
1096	99	01	7	13.03.2025	109,59
1097	99	01	7	13.03.2025	110,32
1098	99	01	7	13.03.2025	146,17
1099	99	01	7	13.03.2025	153,59
1100	99	01	7	13.03.2025	251,40
1101	99	01	7	13.03.2025	266,02
1102	99	01	7	13.03.2025	1.341,31
1103	99	01	7	18.02.2025	39,79
1104	99	01	7	18.02.2025	137,59
1105	01	05	1	18.02.2025	18,52
1106	01	04	1	18.02.2025	37,04
1107	05	02	1	18.02.2025	37,04
1108	01	06	1	18.02.2025	45,05
1109	01	05	1	13.03.2025	1,85
1110	05	02	1	13.03.2025	3,70
1111	01	04	1	13.03.2025	3,70
1112	01	06	1	13.03.2025	4,50

PAG. 378

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

1113

99

01

7

2024

12.05.2025

73,92

1114

99

01

7

12.05.2025

728,02

1115

99

01

7

08.04.2025

183,90

1116

99

01

7

27.02.2025

1.346,65

1117

01

10

1

27.02.2025

105,82

1118

01

01

1

2024

27.02.2025

73,92

1119

01

01

1

27.02.2025

911,92

1120

01

11

1

27.02.2025

167,95

1121

01

07

1

27.02.2025

926,00

1122

03

01

1

27.02.2025

2.447,90

1123

12

07

1

27.02.2025

295,20

1124

01

05

1

27.02.2025

1.940,00

1125

05

02

1

27.02.2025

713,50

1126

03

01

1

27.02.2025

1.303,50

1127

03

01

1

27.02.2025

161,97

1128

01

10

1

27.02.2025

4.000,00

1129

08

01

1

27.02.2025

832,88

1130

01

06

2

2024

27.02.2025

4.291,84

1131

99

01

7

07.03.2025

281,04

1132

12

05

1

19.02.2025

80,90

1133

12

05

1

19.02.2025

109,64

1134

12

05

1

19.02.2025

62,90

1135

12

05

1

19.02.2025

99,62

1136

07

01

1

2024

19.02.2025

815,05

1137

07

01

1

2024

19.02.2025

152,26

1138

07

01

1

2024

19.02.2025

291,80

1139

07

01

1

2024

19.02.2025

280,50

1140

07

01

1

2024

19.02.2025

561,00

1141

07

01

1

2024

19.02.2025

612,00

1142

07

01

1

2024

19.02.2025

650,25

1143

12

06

1

2024

19.02.2025

158,00

1144

12

06

1

2024

19.02.2025

217,00

1145

12

06

1

2024

19.02.2025

227,00

1146

12

06

1

2024

19.02.2025

246,00

1147

12

06

1

2024

19.02.2025

251,00

1148

12

06

1

2024

19.02.2025

265,00

1149

12

06

1

2024

19.02.2025

328,00

1150

12

06

1

2024

19.02.2025

349,00

1151

12

06

1

2024

19.02.2025

375,00

1152

12

06

1

2024

19.02.2025

380,00

1153

12

06

1

2024

19.02.2025

385,00

1154

12

06

1

2024

19.02.2025

385,00

1155

12

06

1

2024

19.02.2025

385,00

1156

12

06

1

2024

19.02.2025

509,00

1157

12

06

1

2024

09.04.2025

513,00

1158

12

06

1

2024

19.02.2025

513,00

PAG.

379

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO SUB		COMUNE DI	MONTEVARCHI	FILIALE 50461		MONTEVARCHI VIA ROMA			
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
1159		12	06	1	2024	19.02.2025		513,00	
1160		12	06	1	2024	19.02.2025		542,00	
1161		12	06	1	2024	19.02.2025		546,00	
1162		12	06	1	2024	19.02.2025		575,00	
1163		12	06	1	2024	19.02.2025		591,00	
1164		12	06	1	2024	19.02.2025		624,00	
1165		12	06	1	2024	19.02.2025		662,00	
1166		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1167		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1168		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1169		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1170		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1171		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1172		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1173		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1174		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1175		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1176		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1177		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1178		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1179		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1180		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1181		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1182		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1183		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1184		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1185		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1186		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1187		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1188		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1189		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1190		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1191		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1192		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1193		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1194		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1195		12	06	1	2024	19.02.2025		684,00	
1196		12	01	1		19.02.2025	15.290,83		
1197		12	01	1		19.02.2025	7.072,62		
1198		12	04	1		19.02.2025	200,00		
1199		12	04	1		19.02.2025	1.781,60		
1200		12	04	1		19.02.2025	1.781,60		
1201		12	04	1		19.02.2025	900,00		
1202		06	01	1	2024	19.02.2025	160,00		
1203		01	06	1	2024	19.02.2025	1.056,63		
1204		99	01	7		20.02.2025	140,52		



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

1205	99	01	7	20.02.2025	140,52
1206	99	01	7	20.02.2025	140,52
1207	99	01	7	20.02.2025	140,52
1208	99	01	7	21.02.2025	140,52
1209	01	05	1	21.02.2025	18,52
1210	04	06	1	21.02.2025	18,52
1211	01	04	1	21.02.2025	37,04
1212	01	06	1	21.02.2025	45,05
1213	05	02	1	21.02.2025	69,50
1214	12	03	1	26.02.2025	258,41
1215	12	03	1	26.02.2025	431,23
1216	12	04	1	26.02.2025	660,87
1217	12	04	1	26.02.2025	3.618,59
1218	01	02	1	26.02.2025	1.300,00
1219	01	11	1	26.02.2025	98,00
1220	01	02	1	26.02.2025	202,00
1221	01	01	1	26.02.2025	1.000,00
1222	12	04	1	26.02.2025	630,00
1223	12	04	1	26.02.2025	2.799,93
1224	12	04	1	26.02.2025	204,00
1225	12	04	1	26.02.2025	555,50
1226	12	04	1	26.02.2025	180,40
1227	12	04	1	26.02.2025	1.024,16
1228	12	04	1	26.02.2025	504,00
1229	12	04	1	26.02.2025	270,00
1230	12	04	1	26.02.2025	290,00
1231	12	04	1	26.02.2025	495,00
1232	12	04	1	26.02.2025	495,00
1233	12	04	1	26.02.2025	537,80
1234	12	04	1	26.02.2025	590,00
1235	12	01	1	26.02.2025	10,80
1236	01	11	1	21.02.2025	864,98
1237	05	02	1	21.02.2025	100,85
1238	01	11	1	21.02.2025	29,69
1239	99	01	7	24.02.2025	408,00
1240	99	01	7	24.02.2025	408,00
1241	01	06	1	21.02.2025	210,36
1242	01	06	1	21.02.2025	2.325,37
1243	01	06	2	21.02.2025	1.521,30
1244	01	06	2	21.02.2025	4.925,80
1245	01	06	1	21.02.2025	1.533,85
1246	11	01	1	21.02.2025	456,27
1247	04	01	1	21.02.2025	1,00
1248	10	05	1	21.02.2025	3,98
1249	10	05	1	21.02.2025	1.475,28
1250	99	01	7	04.03.2025	140,52

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 381

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 382

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1251		99	01	7		04.03.2025		140,52
1252		99	01	7		04.03.2025		140,52
1253		99	01	7		14.03.2025		684,00
1254		99	01	7		04.03.2025		684,00
1255		99	01	7		03.03.2025		513,00
1256		01	05	1		24.02.2025		2.870,39
1257		08	01	2	2024	24.02.2025		5.000,00
1258		08	01	2	2024	24.02.2025		2.954,72
1259		01	06	2		24.02.2025		522,00
1260		01	06	2		24.02.2025		2.537,60
1261		01	06	2		24.02.2025		7.686,00
1262		01	06	2		24.02.2025		8.265,50
1263		01	01	1	2024	24.02.2025		10.000,00
1264		05	02	1	2024	25.02.2025		7.383,68
1265		99	01	7		25.02.2025		487,00
1266		12	04	1	2024	25.02.2025		5.582,00
1267		01	10	1	2024	25.02.2025		122,00
1268		01	06	1	2024	25.02.2025		2.196,00
1269		12	09	1	2024	25.02.2025		9.662,40
1270		12	03	1	2024	26.02.2025		4.900,00
1271		12	02	1	2024	26.02.2025		2.674,71
1272		12	02	1	2024	26.02.2025		2.891,29
1273		12	03	1	2024	26.02.2025		800,00
1275		12	09	1		26.02.2025		40,58
1279		10	05	1		26.02.2025		40,58
1280		01	05	1		26.02.2025		1.459,20
1281		03	01	1		28.02.2025		27,62
1282		03	01	1		28.02.2025		27,62
1283		03	01	1		28.02.2025		27,62
1284		03	01	1		28.02.2025		28,99
1285		03	01	1		28.02.2025		28,99
1286		03	01	1		28.02.2025		28,99
1287		09	03	1		28.02.2025		40,58
1288		09	02	1		28.02.2025		40,58
1289		01	06	1		28.02.2025		40,58
1290		03	01	1		28.02.2025		40,58
1291		03	01	1		28.02.2025		40,58
1292		09	03	1		28.02.2025		69,57
1293		09	02	1		28.02.2025		127,55
1294		01	06	1		28.02.2025		138,21
1295		01	06	1		28.02.2025		138,21
1296		01	06	1		28.02.2025		547,00
1297		12	05	1		27.02.2025		350,27
1298		12	05	1		27.02.2025		134,00
1299		12	05	1		27.02.2025		104,00
1300		12	05	1		27.02.2025		267,63

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO				PAG. 383			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
DOCUMENTO SUB							
1301	12	05	1		27.02.2025	170,28	
1302	05	02	1	2024	27.02.2025	9.000,00	
1303	05	02	1		27.02.2025	21.000,00	
1304	01	10	1	2024	27.02.2025	6,12	
1305	01	10	1	2024	27.02.2025	122,40	
1306	01	10	1	2024	27.02.2025	42,81	
1307	01	10	1	2024	27.02.2025	263,16	
1308	01	08	1		27.02.2025	707,60	
1309	01	06	1	2024	27.02.2025	452,92	
1310	12	09	1	2024	27.02.2025	12.773,08	
1311	09	03	1	2024	27.02.2025	31.150,00	
1312	09	03	1		27.02.2025	8.364,03	
1313	09	03	1		27.02.2025	45.416,00	
1314	09	03	1		27.02.2025	334.402,00	
1315	99	01	7		27.02.2025	522,00	
1316	04	02	1	2024	27.02.2025	36,17	
1317	04	02	1	2024	27.02.2025	39,36	
1318	01	06	1	2024	27.02.2025	257,78	
1319	01	06	1		27.02.2025	67,27	
1320	01	02	1		28.02.2025	40,00	
1321	01	02	1		28.02.2025	75,00	
1322	01	02	1		28.02.2025	160,00	
1323	12	05	1		28.02.2025	264,30	
1324	12	05	1	2024	28.02.2025	132,15	
1325	12	05	1		28.02.2025	40,85	
1326	12	05	1		28.02.2025	118,02	
1327	12	05	1		28.02.2025	144,50	
1328	12	05	1		28.02.2025	227,71	
1329	12	05	1		28.02.2025	196,67	
1330	12	02	1		28.02.2025	1.500,00	
1331	12	02	1	2024	28.02.2025	475,00	
1332	12	02	1	2024	28.02.2025	475,00	
1333	12	02	1	2024	26.08.2025	475,00	
1334	12	02	1	2024	28.11.2025	475,00	
1335	01	07	1	2024	28.02.2025	7,20	
1336	01	07	1	2024	28.02.2025	150,00	
1337	01	10	1	2024	28.02.2025	2.600,00	
1338	12	02	1	2024	28.02.2025	4.320,00	
1339	12	04	1	2024	28.02.2025	753,60	
1340	12	02	1	2024	28.02.2025	1.193,21	
1341	12	03	1	2024	28.02.2025	7.157,15	
1342	12	03	1	2024	28.02.2025	1.709,64	
1343	12	07	1	2024	28.02.2025	284,04	
1344	01	11	1	2024	28.02.2025	1,00	
1345	12	07	1	2024	28.02.2025	384,22	
1346	12	05	1		28.02.2025	549,00	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 384

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1347		12	04	1	2024	28.02.2025		966,24
1348		12	03	1	2024	28.02.2025		2.354,66
1349		12	03	1	2024	28.02.2025		229,35
1350		12	02	1	2024	28.02.2025		2.331,73
1351		01	07	1		28.02.2025		2.249,86
1352		05	02	1	2024	03.03.2025		560,00
1353		05	02	1	2024	03.03.2025		2.456,48
1354		05	02	1	2024	03.03.2025		2.538,52
1355		04	02	1	2024	03.03.2025		110,51
1356		12	09	2		03.03.2025		41.443,84
1357		01	06	2		03.03.2025		1.000,00
1358		04	02	2		03.03.2025		22.738,07
1359		04	02	2		03.03.2025		57.712,57
1360		01	06	2		03.03.2025		116.889,36
1361		04	02	2		03.03.2025		241.116,94
1362		01	08	2		03.03.2025		1.708,00
1363		01	08	2		03.03.2025		4.880,00
1364		04	02	2		03.03.2025		2.389,12
1365		04	02	2		03.03.2025		6.007,28
1366		04	01	2		03.03.2025		651,99
1367		04	01	2		03.03.2025		1.162,21
1368		04	02	2		03.03.2025		12.164,43
1369		04	02	2		03.03.2025		19.935,42
1370		12	05	1		04.03.2025		100,00
1371		12	06	1	2024	04.03.2025		233,00
1372		99	01	7		04.03.2025		180,00
1373		04	02	1	2024	04.03.2025		1.647,00
1374		01	02	1		04.03.2025		94,68
1375		04	06	1		04.03.2025		388,00
1376		04	06	1		04.03.2025		35,13
1377		12	01	1		04.03.2025		2,48
1378		99	01	7		06.03.2025		44.376,00
1379		01	08	1		06.03.2025		6.100,00
1380		99	01	7		06.03.2025		1.473,11
1381		04	01	1		06.03.2025		380,24
1382		04	02	1		06.03.2025		757,40
1383		04	01	1		06.03.2025		397,20
1384		04	02	1		06.03.2025		794,41
1385		04	01	1		06.03.2025		1.794,45
1386		04	02	1		06.03.2025		4.074,43
1387		04	02	1		06.03.2025		4.105,33
1388		12	01	1		06.03.2025		1.470,57
1389		01	11	1		06.03.2025		1.362,57
1390		01	06	1		06.03.2025		602,74
1391		05	02	1		06.03.2025		166,40
1392		12	09	1		06.03.2025		1.563,97

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

1393		12	09		1		06.03.2025		502,13
1394		10	05		1		06.03.2025		499,86
1395		09	02		1		06.03.2025		827,96
1396		10	05		1		06.03.2025		28,33
1397		12	05		1		06.03.2025		195,26
1398		12	05		1		06.03.2025		42,99
1399		12	05		1		06.03.2025		210,07
1400		12	05		1		06.03.2025		282,60
1401		12	05		1		07.03.2025		100,00
1402		99	01		7		13.03.2025		5.775,61
1403		99	01		7		07.03.2025		6.240,20
1404		01	03		1		13.03.2025		8.471,65
1405		99	01		7		13.03.2025		98.633,82
1406		01	10		1	2024	13.03.2025		115,30
1407		04	02		2		11.03.2025		15.909,95
1408		01	06		2		11.03.2025		488,00
1409		01	06		2		11.03.2025		1.708,00
1410		05	02		1	2024	11.03.2025		183,00
1411		14	02		1		11.03.2025		1.110,20
1412		12	04		1	2024	11.03.2025		30.296,79
1413		04	06		1		11.03.2025		37.042,56
1414		01	10		1	2024	11.03.2025		60,00
1415		01	06		2	2024	11.03.2025		722,24
1416		01	04		1	2024	11.03.2025		1.000,00
1417		01	11		1	2024	11.03.2025		1.182,18
1418		01	04		1	2024	11.03.2025		1.822,48
1419		01	04		1	2024	11.03.2025		2.245,93
1420		01	08		2	2024	11.03.2025		5.000,00
1421		01	04		1	2024	11.03.2025		421,02
1422		01	03		1	2024	11.03.2025		500,00
1423		05	02		1	2024	11.03.2025		153,72
1424		10	05		1	2024	11.03.2025		658,80
1425		01	08		1		11.03.2025		1,06
1426		01	08		1	2024	11.03.2025		1.957,78
1427		01	08		1		11.03.2025		5.600,53
1428		01	11		1	2024	11.03.2025		1.525,00
1429		01	06		1	2024	11.03.2025		448,96
1430		01	10		1	2024	11.03.2025		840,00
1431		03	01		2	2024	11.03.2025		14.179,40
1432		01	08		1		11.03.2025		15.591,60
1433		12	09		1	2024	11.03.2025		882,63
1434		01	02		1	2024	11.03.2025		4.870,00
1435		01	02		1		11.03.2025		3.738,42
1436		01	02		1	2024	11.03.2025		3.281,43
1437		01	01		1	2024	11.03.2025		142,00
1438		01	02		1		11.03.2025		911,78

PAG. 385

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA  
TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

1439	03	01	1	11.03.2025	51,00
1440	03	01	1	11.03.2025	500,00
1441	01	02	1	11.03.2025	197,00
1442	01	11	1	11.03.2025	151,40
1443	01	02	1	11.03.2025	1.628,00
1444	01	06	1	11.03.2025	400,00
1445	01	06	1	11.03.2025	312,00
1446	01	11	1	11.03.2025	18,30
1447	01	01	1	11.03.2025	719,56
1448	01	08	1	11.03.2025	13.871,82
1449	01	02	1	11.03.2025	1,00
1450	01	04	1	11.03.2025	14,00
1451	01	04	1	21.03.2025	18,00
1452	01	04	1	11.03.2025	22,00
1453	01	04	1	11.03.2025	33,00
1454	01	04	1	11.03.2025	34,00
1455	01	04	1	11.03.2025	37,00
1456	01	04	1	11.03.2025	40,00
1457	01	04	1	11.03.2025	42,00
1458	01	04	1	11.03.2025	42,00
1459	01	04	1	11.03.2025	46,00
1460	01	04	1	11.03.2025	54,08
1461	01	04	1	11.03.2025	59,00
1462	01	04	1	11.03.2025	64,00
1463	01	04	1	11.03.2025	70,00
1464	01	04	1	11.03.2025	75,00
1465	01	04	1	11.03.2025	111,17
1466	01	04	1	11.03.2025	136,00
1467	01	04	1	11.03.2025	137,00
1468	01	04	1	11.03.2025	142,00
1469	01	04	1	11.03.2025	145,69
1470	01	04	1	11.03.2025	168,00
1471	01	04	1	11.03.2025	172,39
1472	01	04	1	11.03.2025	193,30
1473	01	04	1	11.03.2025	242,37
1474	01	04	1	11.03.2025	246,00
1475	01	04	1	11.03.2025	254,00
1476	01	04	1	11.03.2025	275,00
1477	01	04	1	11.03.2025	293,00
1478	01	04	1	11.03.2025	339,34
1479	01	04	1	11.03.2025	352,00
1480	01	04	1	11.03.2025	430,00
1481	01	04	1	11.03.2025	468,00
1482	01	04	1	11.03.2025	483,00
1483	01	04	1	11.03.2025	502,00
1484	01	04	1	11.03.2025	528,00

PAG. 386

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

1485	01	04	1	11.03.2025	529,00
1486	01	04	1	11.03.2025	538,43
1487	01	04	1	11.03.2025	554,20
1488	01	04	1	11.03.2025	653,76
1489	01	04	1	11.03.2025	1.043,36
1490	01	04	1	11.03.2025	1.193,00
1491	01	04	1	11.03.2025	1.789,00
1492	01	04	1	11.03.2025	7.881,00
1493	01	04	1	11.03.2025	9.546,00
1494	12	05	1	11.03.2025	108,65
1495	12	05	1	11.03.2025	138,55
1496	12	05	1	11.03.2025	92,25
1497	12	02	2	2024	1.530,00
1498	12	02	2	2024	1.097,50
1499	12	02	2	2024	1.097,50
1500	12	02	2	2024	2.301,00
1501	12	02	2	2024	17.500,00
1502	12	02	2	2024	4.087,85
1503	12	01	1	12.03.2025	103,69
1504	04	02	1	12.03.2025	954,33
1505	06	01	1	12.03.2025	3.474,76
1506	07	01	1	13.03.2025	93,50
1507	05	02	1	13.03.2025	408,00
1508	07	01	1	2024	85,00
1509	07	01	1	2024	561,00
1510	05	02	1	2024	1.629,81
1511	01	11	1	13.03.2025	219,60
1512	01	11	1	13.03.2025	754,26
1513	09	02	1	13.03.2025	174,72
1514	10	05	1	13.03.2025	115,65
1515	12	09	1	13.03.2025	299,20
1516	10	05	1	13.03.2025	383,35
1517	03	01	1	13.03.2025	411,35
1518	01	10	1	2024	333,58
1519	01	03	1	2024	7.524,00
1520	05	02	1	13.03.2025	7,87
1521	01	11	1	13.03.2025	1.675,49
1522	12	03	1	13.03.2025	300,00
1523	01	11	1	13.03.2025	9,88
1524	01	06	1	13.03.2025	4,94
1525	01	06	1	13.03.2025	465,23
1526	04	02	1	13.03.2025	52,76
1527	04	02	1	13.03.2025	4,94
1528	05	02	1	13.03.2025	4,94
1529	12	09	1	13.03.2025	281,40
1530	12	01	1	13.03.2025	95,91

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 387

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

1577

03

01

1

2024

19.03.2025

149,20

1578

01

01

1

27.03.2025

1.863,00

1579

01

01

1

27.03.2025

1.897,15

1580

01

03

1

27.03.2025

2.218,07

1581

01

01

1

27.03.2025

4.048,20

1582

01

03

1

27.03.2025

4.948,89

1583

05

02

1

27.03.2025

5.104,75

1584

12

09

1

27.03.2025

5.282,99

1585

14

02

1

27.03.2025

5.755,50

1586

01

08

1

27.03.2025

6.793,42

1587

01

11

1

27.03.2025

8.145,06

1588

01

10

1

27.03.2025

8.822,33

1589

04

06

1

27.03.2025

9.836,29

1590

01

05

1

27.03.2025

10.326,32

1591

05

02

1

27.03.2025

10.576,99

1592

09

02

1

27.03.2025

12.120,04

1593

01

02

1

27.03.2025

12.184,47

1594

01

01

1

27.03.2025

13.725,69

1595

01

04

1

27.03.2025

13.888,54

1596

01

07

1

27.03.2025

15.302,72

1597

01

03

1

27.03.2025

16.648,65

1598

12

01

1

27.03.2025

22.982,97

1599

12

07

1

27.03.2025

24.456,83

1600

08

01

1

27.03.2025

26.337,53

1601

01

06

1

27.03.2025

33.722,95

1602

03

01

1

27.03.2025

43.567,89

1603

01

01

1

2024

27.03.2025

41,98

1604

99

01

7

27.03.2025

503,35

1605

01

07

1

2024

27.03.2025

472,92

1606

01

10

1

27.03.2025

626,82

1607

01

03

1

27.03.2025

29,25

1608

01

02

1

27.03.2025

62,50

1609

01

11

1

27.03.2025

93,50

1610

12

07

1

27.03.2025

149,25

1611

12

09

1

27.03.2025

165,00

1612

03

01

1

27.03.2025

235,50

1613

01

07

1

27.03.2025

367,40

1614

09

02

1

27.03.2025

390,00

1615

05

02

1

27.03.2025

404,56

1616

03

01

1

27.03.2025

2.684,14

1617

01

05

1

27.03.2025

35,62

1618

12

07

1

27.03.2025

519,24

1619

01

06

1

27.03.2025

678,88

1620

09

02

1

27.03.2025

850,00

1621

09

02

1

27.03.2025

246,56

1622

03

01

1

27.03.2025

566,70

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 389

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO

1623	03	01	1	27.03.2025	1.507,00
1624	01	08	1	27.03.2025	15,38
1625	01	06	1	27.03.2025	27,03
1626	05	02	1	27.03.2025	27,31
1627	01	02	1	27.03.2025	31,63
1628	14	02	1	27.03.2025	32,60
1629	01	03	1	27.03.2025	40,39
1630	05	02	1	27.03.2025	64,08
1631	04	06	1	27.03.2025	68,43
1632	01	01	1	27.03.2025	80,44
1633	09	02	1	27.03.2025	91,88
1634	01	01	1	27.03.2025	147,58
1635	01	07	1	27.03.2025	153,01
1636	01	03	1	27.03.2025	180,96
1637	01	05	1	27.03.2025	218,82
1638	03	01	1	27.03.2025	999,82
1639	12	07	1	27.03.2025	1.269,04
1640	01	03	1	15.04.2025	4.031,46
1641	01	01	1	15.04.2025	470,66
1642	01	03	1	15.04.2025	544,48
1643	01	01	1	15.04.2025	1.023,04
1644	01	03	1	15.04.2025	1.230,39
1645	05	02	1	15.04.2025	1.252,01
1646	14	02	1	15.04.2025	1.404,86
1647	12	09	1	15.04.2025	1.448,20
1648	01	08	1	15.04.2025	1.631,76
1649	01	11	1	15.04.2025	1.992,98
1650	01	10	1	15.04.2025	2.119,52
1651	04	06	1	15.04.2025	2.394,62
1652	01	05	1	15.04.2025	2.559,83
1653	05	02	1	15.04.2025	2.652,03
1654	01	02	1	15.04.2025	2.925,82
1655	09	02	1	15.04.2025	3.269,76
1656	01	04	1	15.04.2025	3.352,65
1657	01	07	1	15.04.2025	3.850,00
1658	12	01	1	15.04.2025	5.529,38
1659	12	07	1	15.04.2025	6.246,38
1660	08	01	1	15.04.2025	6.389,35
1661	01	06	1	15.04.2025	8.360,47
1662	03	01	1	15.04.2025	11.905,50
1663	99	01	7	15.04.2025	28.001,60
1664	01	03	1	15.04.2025	159,26
1665	01	01	1	15.04.2025	53,32
1666	01	03	1	15.04.2025	60,27
1667	01	01	1	15.04.2025	155,29
1668	01	08	1	15.04.2025	216,09

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 390

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

1669  
1670  
1671  
1672  
1673  
1674  
1675  
1676  
1677  
1678  
1679  
1680  
1681  
1682  
1683  
1684  
1685  
1686  
1687  
1688  
1689  
1690  
1691  
1692  
1693  
1694  
1695  
1696  
1697  
1698  
1699  
1700  
1701  
1702  
1703  
1704  
1705  
1706  
1707  
1708  
1709  
1710  
1711  
1712  
1713  
1714

12  
05  
14  
01  
01  
05  
01  
04  
01  
09  
01  
01  
01  
12  
12  
08  
01  
03  
99  
04  
01  
03  
08  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2025

PAG.

392

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA
						DATA PAGAMENTO	IMPORTO
1715		01	10	1		15.04.2025	3.000,00
1716		03	01	1		15.04.2025	3.775,00
1717		99	01	7		20.03.2025	48,70
1718		99	01	7		20.03.2025	113,54
1719		99	01	7		20.03.2025	164,23
1720		99	01	7		20.03.2025	226,68
1721		99	01	7		20.03.2025	1.553,96
1722		99	01	7		15.04.2025	1.126,23
1723		99	01	7		20.03.2025	108,00
1724		99	01	7		20.03.2025	265,00
1725		99	01	7		20.03.2025	300,00
1726		99	01	7		20.03.2025	300,00
1727		99	01	7		20.03.2025	315,00
1728		99	01	7		20.03.2025	579,00
1729		99	01	7		20.03.2025	130,00
1730		99	01	7		15.04.2025	73,47
1731		99	01	7		15.04.2025	33.624,38
1732		99	01	7		15.04.2025	36,61
1733		99	01	7		15.04.2025	5.664,74
1734		99	01	7		15.04.2025	11,35
1735		99	01	7		15.04.2025	15,39
1736		99	01	7		15.04.2025	21,31
1737		99	01	7		15.04.2025	23,07
1738		99	01	7		15.04.2025	23,08
1739		99	01	7		15.04.2025	23,28
1740		99	01	7		15.04.2025	42,40
1741		99	01	7		15.04.2025	51,80
1742		99	01	7		15.04.2025	54,75
1743		99	01	7		15.04.2025	63,14
1744		99	01	7		15.04.2025	64,90
1745		99	01	7		15.04.2025	75,12
1746		99	01	7		15.04.2025	108,92
1747		99	01	7		15.04.2025	130,61
1748		99	01	7		15.04.2025	160,63
1749		99	01	7		15.04.2025	161,60
1750		99	01	7		15.04.2025	231,59
1751		99	01	7		15.04.2025	378,61
1752		99	01	7		15.04.2025	1.373,16
1753		01	06	1		15.04.2025	4,50
1754		99	01	7		20.03.2025	39,79
1755		01	05	1		20.03.2025	18,52
1756		01	04	1		20.03.2025	37,04
1757		05	02	1		20.03.2025	37,04
1758		01	06	1		20.03.2025	45,05
1759		99	01	7		20.03.2025	137,59
1760		01	05	1		15.04.2025	1,85

INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI			FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA		
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
1761		05	02	1		15.04.2025		3,70	
1762		01	04	1		15.04.2025		3,70	
1763		01	05	1	2024	20.03.2025		320,00	
1764		01	11	1		20.03.2025		571,34	
1765		05	02	1		20.03.2025		400,00	
1766		05	02	1		20.03.2025		2.000,00	
1767		01	10	1		20.03.2025		2.827,34	
1768		05	02	1	2024	20.03.2025		63,18	
1769		05	02	1	2024	20.03.2025		3.409,56	
1770		05	02	1	2024	20.03.2025		400,00	
1771		01	06	1	2024	20.03.2025		1.185,00	
1772		03	01	1	2024	20.03.2025		1.350,00	
1773		01	11	1	2024	20.03.2025		4.000,00	
1774		12	01	1		20.03.2025		12,60	
1775		01	03	1		24.03.2025		220,00	
1776		04	01	1		21.03.2025		772,54	
1777		04	02	1		21.03.2025		1.545,08	
1778		04	01	1		21.03.2025		1.720,31	
1779		04	02	1		21.03.2025		3.877,59	
1780		04	02	1		21.03.2025		3.928,53	
1781		12	01	1		21.03.2025		1.366,32	
1782		01	11	1		21.03.2025		1.213,25	
1783		01	06	1		21.03.2025		884,04	
1784		05	02	1		21.03.2025		156,15	
1785		12	09	1		21.03.2025		1.431,02	
1786		12	09	1		21.03.2025		477,09	
1787		10	05	1		21.03.2025		585,28	
1788		09	02	1		21.03.2025		443,97	
1789		12	01	1		21.03.2025		103,37	
1790		04	02	1		21.03.2025		1.552,01	
1791		99	01	7		21.03.2025		376,96	
1792		01	02	1		21.03.2025		24,62	
1793		01	02	1		21.03.2025		39,62	
1794		01	02	1		21.03.2025		69,62	
1795		01	02	1		21.03.2025		69,62	
1796		01	02	1		21.03.2025		69,62	
1797		01	02	1		21.03.2025		69,62	
1798		01	02	1		21.03.2025		69,96	
1799		01	02	1		21.03.2025		91,72	
1800		01	08	1		21.03.2025		4.636,00	
1801		01	08	1		21.03.2025		4.922,70	
1802		05	02	1	2024	21.03.2025		300,00	
1803		05	02	1	2024	21.03.2025		700,00	
1804		12	04	1		21.03.2025		100,00	
1805		12	04	1		21.03.2025		890,80	
1806		12	04	1		21.03.2025		890,80	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

1807		12	04	1		21.03.2025		450,00
1808		12	04	1		21.03.2025		524,00
1809		04	02	2		21.03.2025		25.193,00
1810		01	06	2		21.03.2025		5.304,44
1811		06	01	1	2024	25.03.2025		3.163,05
1812		01	05	1	2024	25.03.2025		1.593,24
1813		06	01	1	2024	25.03.2025		4.280,07
1814		10	05	1	2024	25.03.2025		6.093,85
1815		01	05	1	2024	25.03.2025		6.122,76
1816		01	05	1	2024	25.03.2025		10.244,00
1817		10	05	1	2024	25.03.2025		41.706,15
1818		05	02	1		25.03.2025		241,56
1819		05	02	1	2024	25.03.2025		159,80
1820		05	02	1		25.03.2025		12,08
1821		05	02	1	2024	25.03.2025		250,00
1822		05	02	1		25.03.2025		399,23
1823		01	01	1		25.03.2025		745,00
1824		12	01	1		25.03.2025		902,50
1825		12	01	1		25.03.2025		902,50
1826		01	01	1		25.03.2025		1.999,90
1827		01	11	1		25.03.2025		3.500,00
1828		01	03	1		25.03.2025		5.363,80
1829		01	03	1		25.03.2025		6.900,00
1830		01	03	1		25.03.2025		58.680,00
1831		12	09	1		25.03.2025		40,96
1832		08	01	1		25.03.2025		93,06
1833		10	05	1		25.03.2025		126,57
1834		10	05	1		25.03.2025		148,90
1835		06	01	1		25.03.2025		148,91
1836		10	05	1		25.03.2025		260,58
1837		01	06	1		25.03.2025		409,49
1838		03	01	1		25.03.2025		412,10
1839		09	02	1		25.03.2025		483,94
1840		09	03	1		25.03.2025		627,33
1841		05	02	1		25.03.2025		1.051,04
1842		01	03	1		25.03.2025		3.014,12
1843		09	02	2		25.03.2025		5.735,09
1844		09	02	2		25.03.2025		10.678,22
1845		12	05	1		25.03.2025		90,71
1846		12	05	1		25.03.2025		204,09
1847		12	05	1		25.03.2025		109,07
1848		01	02	1		15.04.2025		1.749,00
1849		01	02	1		25.03.2025		7.950,00
1850		99	01	7		25.03.2025		1.709,00
1851		12	03	1		26.03.2025		201,50
1852		12	03	1		26.03.2025		769,42

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 394

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

1853	12	03	1	26.03.2025	891,87
1854	12	03	1	26.03.2025	1.080,00
1855	12	03	1	26.03.2025	2.290,90
1856	12	03	1	26.03.2025	1.860,00
1857	12	03	1	26.03.2025	1.953,00
1858	12	03	1	26.03.2025	2.795,07
1859	12	03	1	26.03.2025	3.412,00
1860	12	03	1	26.03.2025	3.720,00
1861	12	03	1	26.03.2025	1.600,26
1862	12	03	1	26.03.2025	2.119,74
1863	12	03	1	26.03.2025	11.555,25
1864	12	03	1	26.03.2025	3.877,00
1865	12	03	1	26.03.2025	4.423,38
1866	12	04	1	26.03.2025	22,00
1867	12	03	1	26.03.2025	6.202,00
1868	12	07	1	26.03.2025	284,04
1869	12	07	1	26.03.2025	385,22
1870	12	04	1	26.03.2025	966,24
1871	04	06	1	26.03.2025	3.187,24
1872	04	06	1	26.03.2025	37.223,11
1873	04	06	1	26.03.2025	156.475,05
1874	01	06	2	26.03.2025	1.238,30
1875	99	01	7	26.03.2025	550,00
1876	12	01	1	26.03.2025	10.535,62
1877	12	05	1	26.03.2025	144,50
1878	12	05	1	26.03.2025	144,28
1879	12	05	1	26.03.2025	128,65
1880	12	05	1	26.03.2025	159,00
1881	06	01	2	27.03.2025	175,00
1882	01	02	1	27.03.2025	713,08
1883	01	06	1	27.03.2025	1.796,76
1884	13	07	1	27.03.2025	5.727,11
1885	13	07	1	27.03.2025	2.790,68
1886	09	02	2	27.03.2025	1.816,82
1887	04	01	2	27.03.2025	1.438,00
1888	04	01	2	27.03.2025	1.257,91
1889	10	05	1	27.03.2025	5.914,34
1890	06	01	1	27.03.2025	85.391,46
1891	07	01	1	27.03.2025	542,00
1892	07	01	1	27.03.2025	542,00
1893	01	06	2	27.03.2025	152,11
1894	01	05	1	27.03.2025	175,00
1895	99	01	7	27.03.2025	1.206,31
1896	99	01	7	27.03.2025	18.094,47
1897	05	02	1	27.03.2025	7.383,57
1898	07	01	1	27.03.2025	1.400,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 395

E

INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI			FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA		
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
1899		04	06	1		28.03.2025		11,80	
1900		04	06	1		28.03.2025		82,22	
1901		08	01	2	2024	28.03.2025		1.636,75	
1902		03	01	1	2024	28.03.2025		482,60	
1903		03	01	2	2024	28.03.2025		8.984,60	
1904		03	01	1		28.03.2025		2.406,46	
1905		03	01	1	2024	28.03.2025		342,88	
1906		03	01	1	2024	28.03.2025		5.317,82	
1907		06	01	1	2024	28.03.2025		69,91	
1908		04	06	1		28.03.2025		9.615,84	
1909		12	01	1	2024	28.03.2025		28.408,23	
1910		12	01	1		28.03.2025		36.020,71	
1911		05	02	1		28.03.2025		28,00	
1912		05	02	1		28.03.2025		44,00	
1913		01	07	1		01.04.2025		2.636,03	
1914		99	01	7		01.04.2025		94,00	
1915		01	05	1		01.04.2025		16,00	
1916		01	08	1	2024	01.04.2025		2.642,05	
1917		01	06	1		01.04.2025		200,20	
1918		01	06	2		01.04.2025		2.970,00	
1919		01	06	1	2024	01.04.2025		1.654,00	
1920		12	09	1	2024	01.04.2025		346,00	
1921		01	11	1	2024	01.04.2025		202,30	
1922		09	02	1	2024	01.04.2025		11.752,26	
1923		03	01	2	2024	01.04.2025		4.148,00	
1924		01	06	2	2024	01.04.2025		4.939,88	
1925		04	02	2	2024	01.04.2025		2.709,52	
1926		12	04	1		01.04.2025		36.273,15	
1927		12	04	1		01.04.2025		5.152,39	
1928		12	02	1		01.04.2025		12.079,95	
1929		12	04	1	2024	01.04.2025		5.333,13	
1930		12	04	1	2024	01.04.2025		5.666,87	
1931		12	04	1	2024	01.04.2025		1.250,00	
1932		01	06	1	2024	01.04.2025		4.066,67	
1933		01	11	1		01.04.2025		13.234,00	
1934		04	01	1		01.04.2025		15.882,00	
1935		04	02	1		01.04.2025		50.736,00	
1936		04	02	1		01.04.2025		30.882,00	
1937		05	02	1		01.04.2025		5.292,00	
1938		05	02	1		01.04.2025		2.646,00	
1939		05	02	1		01.04.2025		10.588,00	
1940		05	02	1		01.04.2025		5.294,00	
1941		06	01	1		01.04.2025		350,00	
1942		06	01	1		01.04.2025		1.234,00	
1943		12	01	1		01.04.2025		2.426,00	
1944		05	02	1		01.04.2025		1.313,71	



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

1945	04	02	2		02.04.2025	14.162,67
1946	04	02	2		02.04.2025	3.138,75
1947	05	02	1		02.04.2025	476,00
1948	07	01	1		02.04.2025	238,00
1949	12	04	1		02.04.2025	180,00
1950	12	04	1		02.04.2025	182,00
1951	12	04	1		02.04.2025	270,00
1952	12	04	1		02.04.2025	500,00
1953	12	04	1		02.04.2025	762,08
1954	12	04	1		02.04.2025	138,80
1955	12	04	1		02.04.2025	252,00
1956	12	04	1		02.04.2025	495,00
1957	01	05	1	2024	04.04.2025	7.716,00
1958	01	05	1	2024	04.04.2025	10.244,00
1959	06	01	1	2024	04.04.2025	1.569,81
1960	10	05	1	2024	04.04.2025	6.093,85
1961	06	01	1	2024	04.04.2025	5.873,31
1962	10	05	1	2024	04.04.2025	41.706,15
1963	01	02	1		04.04.2025	159,57
1964	12	01	1		04.04.2025	278,77
1965	12	04	1		04.04.2025	395,00
1966	12	04	1		04.04.2025	349,50
1967	05	02	1		04.04.2025	306,00
1968	07	01	1		04.04.2025	153,00
1969	01	08	1	2024	04.04.2025	370,53
1970	01	06	2		04.04.2025	6.100,00
1971	07	01	1		04.04.2025	3.500,00
1972	01	05	1		04.04.2025	1.100,00
1973	01	02	1		04.04.2025	90,97
1974	04	06	1		04.04.2025	526,01
1975	04	06	1		04.04.2025	49,77
1976	07	01	1	2024	04.04.2025	1.425,58
1977	05	02	1		04.04.2025	245,92
1978	01	06	1		04.04.2025	318,00
1979	05	02	1		04.04.2025	350,00
1980	01	11	1		04.04.2025	879,75
1981	01	11	1		04.04.2025	9,88
1982	01	06	1		04.04.2025	4,94
1983	01	06	1		04.04.2025	444,39
1984	04	02	1		04.04.2025	52,76
1985	04	02	1		04.04.2025	4,94
1986	05	02	1		04.04.2025	4,94
1987	05	02	1		04.04.2025	20,05
1988	12	09	1		04.04.2025	267,92
1989	12	01	1		04.04.2025	133,21
1990	01	11	1		04.04.2025	12,92

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 397

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2025

PAG. 398

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI	TITOLO	RESIDUO	FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA	DOCUMENTO
		MISSIONE	PROGRAMMA			DATA PAGAMENTO	IMPORTO	
1991		12	05	1	2024	07.04.2025		54.631,08
1992		12	05	1	2024	07.04.2025		5.202,54
1993		12	05	1	2024	07.04.2025		8.000,00
1994		12	05	1	2024	07.04.2025		204,31
1995		12	05	1	2024	07.04.2025		9.670,80
1996		09	03	1		07.04.2025		334.402,00
1997		09	03	1		07.04.2025		45.416,00
1998		09	03	1		07.04.2025		8.364,03
1999		10	05	1	2024	07.04.2025		4.348,59
2000		12	04	1		07.04.2025		8.109,23
2001		12	04	1	2024	07.04.2025		50,00
2002		99	01	7		15.04.2025		12.968,22
2003		01	01	1		15.04.2025		44,20
2004		99	01	7		07.04.2025		20.175,14
2005		99	01	7		07.04.2025		31.646,89
2006		01	03	1		07.04.2025		138,49
2007		01	03	1		15.04.2025		13.820,46
2008		99	01	7		15.04.2025		105.171,97
2009		04	02	1		07.04.2025		440,00
2010		04	02	1		07.04.2025		447,20
2011		05	02	1		07.04.2025		58,48
2012		12	01	1		07.04.2025		85,23
2013		01	11	1		07.04.2025		173,81
2014		01	06	1		07.04.2025		114,74
2015		01	06	1		07.04.2025		324,09
2016		04	01	1		07.04.2025		236,24
2017		04	02	1		07.04.2025		327,71
2018		05	02	1		07.04.2025		35,52
2019		05	02	1		07.04.2025		27,04
2020		12	09	1		07.04.2025		41,02
2021		05	02	1	2024	08.04.2025		1.200,00
2022		05	02	1		08.04.2025		722,00
2023		12	02	1		08.04.2025		1.614,68
2024		12	03	1		08.04.2025		915,82
2025		01	01	1		08.04.2025		100,00
2026		01	01	1		08.04.2025		172,75
2027		01	02	1		08.04.2025		2.072,09
2028		01	02	1		08.04.2025		244,61
2029		10	05	1	2024	08.04.2025		8.715,00
2030		10	05	1	2024	08.04.2025		9.585,00
2031		12	04	1		08.04.2025		1.715,00
2032		12	05	1		08.04.2025		1.623,92
2033		12	03	1		08.04.2025		3.852,88
2034		12	08	1		10.04.2025		49,40
2035		12	08	1		10.04.2025		39,10
2036		12	08	1		10.04.2025		27,60

INTESA SANPAOLO				PAG. 399			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
DOCUMENTO SUB							
2037	12	08	1	10.04.2025	26,70		
2038	12	08	1	10.04.2025	40,00		
2039	12	08	1	10.04.2025	24,30		
2040	12	08	1	10.04.2025	13,80		
2041	12	08	1	10.04.2025	19,20		
2042	12	08	1	10.04.2025	29,00		
2043	10	05	2	10.04.2025	6.344,00		
2044	10	05	2	10.04.2025	8.963,34		
2045	07	01	1	2024	0,50		
2046	01	06	2	2024	10.000,00		
2047	07	01	1	10.04.2025	76,50		
2048	07	01	1	10.04.2025	326,50		
2049	05	02	1	2024	2.429,67		
2050	07	01	1	10.04.2025	122,00		
2051	05	02	1	10.04.2025	8.272,73		
2052	01	11	1	10.04.2025	1.681,16		
2053	12	07	1	10.04.2025	284,04		
2054	01	10	1	10.04.2025	70,00		
2055	01	10	1	10.04.2025	682,00		
2056	12	04	1	10.04.2025	966,24		
2057	12	07	1	10.04.2025	385,22		
2058	01	10	1	10.04.2025	560,00		
2059	12	06	1	10.04.2025	1.357,00		
2060	12	05	1	2024	150,00		
2061	12	04	1	10.04.2025	942,00		
2062	12	04	1	2024	484,00		
2063	04	06	1	10.04.2025	37.223,11		
2064	99	01	7	23.05.2025	22,21		
2065	07	01	1	10.04.2025	755,06		
2066	01	11	1	10.04.2025	80,00		
2067	01	02	1	10.04.2025	1.134,64		
2068	01	02	1	10.04.2025	73,00		
2069	03	01	1	10.04.2025	563,60		
2070	04	07	1	10.04.2025	405,60		
2071	01	04	1	10.04.2025	982,10		
2072	01	02	1	10.04.2025	915,00		
2073	01	04	1	2024	2.516,00		
2074	03	01	1	2024	242,00		
2075	04	06	1	2024	2.000,00		
2076	01	11	1	10.04.2025	873,60		
2077	01	11	1	10.04.2025	2.184,00		
2078	01	08	1	10.04.2025	1.250,44		
2079	01	04	1	10.04.2025	329,40		
2080	01	02	1	10.04.2025	1.098,00		
2081	99	01	7	10.04.2025	1.000,00		
2082	01	02	1	10.04.2025	170,00		

INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI			FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA		
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
2083		12	05	1		10.04.2025		46,31	
2084		12	05	1		10.04.2025		119,74	
2085		12	05	1		10.04.2025		144,93	
2086		12	05	1		10.04.2025		162,51	
2087		12	05	1		10.04.2025		146,91	
2088		12	05	1		10.04.2025		203,30	
2089		12	05	1		10.04.2025		100,00	
2090		01	01	1	2024	12.05.2025		6,00	
2091		05	02	1		12.05.2025		205,58	
2092		01	11	1	2024	12.05.2025		35,70	
2093		07	01	1	2024	12.05.2025		55,98	
2094		01	06	1		12.05.2025		37,90	
2095		01	11	1		12.05.2025		300,28	
2096		01	11	1		12.05.2025		615,05	
2097		12	01	1		12.05.2025		162,01	
2098		12	05	1		12.05.2025		241,60	
2099		12	07	1		12.05.2025		124,96	
2100		01	02	1		12.05.2025		14,64	
2101		03	01	1		12.05.2025		57,10	
2102		07	01	1		12.05.2025		92,70	
2103		01	01	1		12.05.2025		16,30	
2104		01	01	1		12.05.2025		100,00	
2105		01	08	1		12.05.2025		8,20	
2106		05	02	1		12.05.2025		73,80	
2107		01	11	1		12.05.2025		16,00	
2108		01	01	1		25.04.2025		1.863,00	
2109		01	01	1		25.04.2025		1.907,85	
2110		01	03	1		25.04.2025		2.228,77	
2111		01	01	1		25.04.2025		4.069,10	
2112		01	03	1		25.04.2025		4.965,71	
2113		05	02	1		25.04.2025		5.126,62	
2114		12	09	1		25.04.2025		5.297,56	
2115		14	02	1		25.04.2025		6.444,21	
2116		01	08	1		25.04.2025		6.807,04	
2117		01	11	1		25.04.2025		8.200,03	
2118		01	10	1		25.04.2025		8.870,63	
2119		04	06	1		25.04.2025		9.879,04	
2120		01	05	1		25.04.2025		10.379,86	
2121		05	02	1		25.04.2025		10.635,52	
2122		09	02	1		25.04.2025		12.185,73	
2123		01	02	1		25.04.2025		12.247,69	
2124		01	01	1		25.04.2025		13.869,00	
2125		01	04	1		25.04.2025		13.970,94	
2126		01	07	1		25.04.2025		15.393,58	
2127		01	03	1		25.04.2025		16.722,37	
2128		12	01	1		25.04.2025		23.255,09	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

2129

12

07

1

2024

25.04.2025

24.526,41

2130

08

01

1

25.04.2025

26.465,83

2131

01

06

1

25.04.2025

33.932,87

2132

03

01

1

25.04.2025

43.947,86

2133

01

01

1

25.04.2025

672,00

2134

01

01

1

25.04.2025

5.128,00

2135

99

01

7

25.04.2025

429,39

2136

01

01

1

25.04.2025

763,67

2137

01

10

1

25.04.2025

105,82

2138

01

10

1

25.04.2025

193,45

2139

01

03

1

25.04.2025

42,75

2140

01

02

1

25.04.2025

50,00

2141

01

11

1

25.04.2025

105,40

2142

12

07

1

25.04.2025

141,50

2143

12

09

1

25.04.2025

145,00

2144

01

07

1

25.04.2025

188,70

2145

03

01

1

25.04.2025

238,00

2146

09

02

1

25.04.2025

370,00

2147

05

02

1

25.04.2025

339,45

2148

03

01

1

25.04.2025

2.444,72

2149

03

01

1

25.04.2025

126,70

2150

01

05

1

25.04.2025

122,48

2151

12

09

1

25.04.2025

240,75

2152

01

06

1

25.04.2025

378,22

2153

09

02

1

25.04.2025

972,34

2154

03

01

1

25.04.2025

867,27

2155

03

01

1

25.04.2025

1.446,50

2156

01

10

1

25.04.2025

6,38

2157

05

02

1

25.04.2025

8,67

2158

01

02

1

25.04.2025

30,08

2159

01

03

1

25.04.2025

36,61

2160

01

01

1

25.04.2025

45,26

2161

05

02

1

25.04.2025

64,08

2162

01

08

1

25.04.2025

79,20

2163

14

02

1

25.04.2025

119,19

2164

01

01

1

25.04.2025

125,00

2165

04

06

1

25.04.2025

129,45

2166

01

07

1

25.04.2025

133,83

2167

01

03

1

25.04.2025

136,35

2168

01

05

1

25.04.2025

138,50

2169

01

06

1

25.04.2025

161,02

2170

12

09

1

25.04.2025

201,80

2171

09

02

1

25.04.2025

429,98

2172

03

01

1

25.04.2025

801,87

2173

12

07

1

2024

25.04.2025

1.268,57

2174

09

02

1

25.04.2025

1.026,82

PAG. 401

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

2175	01	01	1	15.05.2025	483,82
2176	01	03	1	15.05.2025	545,75
2177	01	01	1	15.05.2025	1.000,72
2178	01	03	1	15.05.2025	1.192,42
2179	05	02	1	15.05.2025	1.242,07
2180	12	09	1	15.05.2025	1.420,89
2181	14	02	1	15.05.2025	1.592,73
2182	01	08	1	15.05.2025	1.656,49
2183	01	11	1	15.05.2025	2.004,77
2184	01	10	1	15.05.2025	2.150,45
2185	04	06	1	15.05.2025	2.423,05
2186	01	05	1	15.05.2025	2.571,37
2187	05	02	1	15.05.2025	2.644,55
2188	01	02	1	15.05.2025	2.940,60
2189	09	02	1	15.05.2025	3.362,31
2190	01	04	1	15.05.2025	3.369,07
2191	01	07	1	15.05.2025	3.806,82
2192	01	03	1	15.05.2025	4.071,28
2193	12	01	1	15.05.2025	5.600,68
2194	12	07	1	15.05.2025	6.274,48
2195	08	01	1	15.05.2025	6.421,67
2196	01	06	1	15.05.2025	8.555,97
2197	03	01	1	15.05.2025	11.769,32
2198	09	02	1	15.05.2025	244,38
2199	99	01	7	15.05.2025	28.516,92
2200	01	01	1	15.05.2025	53,63
2201	01	03	1	15.05.2025	60,58
2202	01	01	1	15.05.2025	156,14
2203	01	03	1	15.05.2025	160,12
2204	01	08	1	15.05.2025	217,26
2205	12	09	1	15.05.2025	217,74
2206	05	02	1	15.05.2025	260,33
2207	01	10	1	15.05.2025	309,20
2208	14	02	1	15.05.2025	314,05
2209	01	11	1	15.05.2025	369,69
2210	05	02	1	15.05.2025	421,49
2211	01	02	1	15.05.2025	424,74
2212	04	06	1	15.05.2025	434,69
2213	01	05	1	15.05.2025	460,10
2214	09	02	1	15.05.2025	515,97
2215	01	04	1	15.05.2025	564,31
2216	01	03	1	15.05.2025	568,12
2217	01	07	1	15.05.2025	705,39
2218	12	07	1	15.05.2025	834,06
2219	12	01	1	15.05.2025	842,25
2220	08	01	1	15.05.2025	1.317,36

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG.

402

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

2221

01

06

1

15.05.2025

1.598,59

2222

03

01

1

15.05.2025

1.707,32

2223

99

01

7

15.05.2025

2.130,98

2224

04

06

1

15.05.2025

31,00

2225

01

01

1

15.05.2025

34,00

2226

03

01

1

15.05.2025

52,00

2227

08

01

1

15.05.2025

165,00

2228

01

01

1

15.05.2025

158,36

2229

01

01

1

15.05.2025

172,80

2230

01

03

1

15.05.2025

194,92

2231

01

01

1

15.05.2025

357,41

2232

14

02

1

15.05.2025

400,21

2233

01

03

1

15.05.2025

425,25

2234

05

02

1

15.05.2025

443,60

2235

01

01

1

15.05.2025

493,00

2236

12

09

1

15.05.2025

505,87

2237

01

08

1

15.05.2025

588,75

2238

01

05

1

15.05.2025

590,37

2239

01

11

1

15.05.2025

715,98

2240

01

10

1

15.05.2025

768,02

2241

04

06

1

15.05.2025

863,66

2242

05

02

1

15.05.2025

943,68

2243

01

07

1

15.05.2025

1.021,43

2244

01

02

1

15.05.2025

1.050,22

2245

01

01

1

15.05.2025

1.178,89

2246

09

02

1

15.05.2025

1.200,83

2247

01

04

1

15.05.2025

1.203,24

2248

01

03

1

15.05.2025

1.454,05

2249

08

01

1

15.05.2025

2.148,25

2250

12

07

1

15.05.2025

2.223,50

2251

01

06

1

15.05.2025

3.054,47

2252

03

01

1

15.05.2025

4.186,59

2253

09

02

1

2024

15.05.2025

87,28

2254

99

01

7

14.04.2025

66,00

2255

99

01

7

14.04.2025

114,14

2256

99

01

7

14.04.2025

165,07

2257

99

01

7

14.04.2025

227,78

2258

99

01

7

14.04.2025

1.553,96

2259

99

01

7

15.05.2025

1.137,08

2260

99

01

7

14.04.2025

108,00

2261

99

01

7

14.04.2025

265,00

2262

99

01

7

14.04.2025

300,00

2263

99

01

7

14.04.2025

300,00

2264

99

01

7

14.04.2025

315,00

2265

99

01

7

14.04.2025

579,00

2266

99

01

7

15.05.2025

73,47

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO

2267	01	01	1	15.05.2025	928,00
2268	99	01	7	15.05.2025	464,00
2269	99	01	7	14.05.2025	96,77
2270	99	01	7	14.04.2025	605,80
2271	99	01	7	15.05.2025	36.593,78
2272	99	01	7	15.05.2025	5.655,85
2273	99	01	7	15.05.2025	36,61
2274	99	01	7	15.05.2025	11,35
2275	99	01	7	15.05.2025	15,39
2276	99	01	7	15.05.2025	21,31
2277	99	01	7	15.05.2025	23,07
2278	99	01	7	15.05.2025	23,08
2279	99	01	7	15.05.2025	23,28
2280	99	01	7	15.05.2025	42,40
2281	99	01	7	15.05.2025	51,80
2282	99	01	7	15.05.2025	54,75
2283	99	01	7	15.05.2025	63,14
2284	99	01	7	15.05.2025	64,90
2285	99	01	7	15.05.2025	75,12
2286	99	01	7	15.05.2025	108,92
2287	99	01	7	15.05.2025	130,61
2288	99	01	7	15.05.2025	160,63
2289	99	01	7	15.05.2025	161,60
2290	99	01	7	15.05.2025	231,59
2291	99	01	7	15.05.2025	378,61
2292	99	01	7	15.05.2025	1.373,16
2293	99	01	7	14.04.2025	39,97
2294	99	01	7	14.04.2025	194,00
2295	01	05	1	14.04.2025	18,62
2296	04	06	1	14.04.2025	18,62
2297	05	02	1	14.04.2025	18,62
2298	01	04	1	14.04.2025	37,24
2299	01	06	1	14.04.2025	100,93
2300	04	06	1	15.05.2025	1,86
2301	01	05	1	15.05.2025	1,86
2302	05	02	1	15.05.2025	1,86
2303	01	04	1	15.05.2025	3,72
2304	01	06	1	15.05.2025	10,09
2305	99	01	7	14.04.2025	130,00
2306	01	08	2	16.04.2025	3.660,00
2307	01	11	1	16.04.2025	761,83
2308	03	01	1	16.04.2025	316,85
2309	10	05	1	16.04.2025	449,51
2310	10	05	1	16.04.2025	72,43
2311	09	02	1	16.04.2025	451,06
2312	12	09	1	16.04.2025	62,46

PAG. 404

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

2313		12	09		1	2024	16.04.2025		30,50
2314		05	02		1	2024	16.04.2025		300,00
2315		12	08		1	2024	16.04.2025		1.968,00
2316		14	02		1		16.04.2025		951,60
2317		01	06		1		16.04.2025		404,00
2318		01	11		1		16.04.2025		3.588,00
2319		03	01		1		16.04.2025		456,00
2320		05	02		1		16.04.2025		5.353,92
2321		05	02		1		16.04.2025		228,00
2322		05	02		1		16.04.2025		377,82
2323		01	11		1	2024	16.04.2025		216,79
2324		01	06		1		16.04.2025		1.967,32
2325		01	06		1	2024	16.04.2025		184,11
2326		04	02		1	2024	16.04.2025		141,36
2327		01	08		1		16.04.2025		1.944,00
2328		01	02		1		16.04.2025		896,70
2329		05	02		1		16.04.2025		2.800,00
2330		13	07		1	2024	16.04.2025		1.022,38
2331		13	07		1	2024	16.04.2025		1.355,96
2332		12	08		1	2024	16.04.2025		646,60
2333		99	01		7		16.04.2025		285,00
2334		01	08		1		16.04.2025		6.316,20
2335		01	08		1	2024	16.04.2025		3.322,35
2336		08	01		1		15.04.2025		425,78
2337		99	01		7	2024	15.04.2025		300,00
2338		12	01		1		15.04.2025		12.179,90
2339		12	01		1		15.04.2025		7.072,62
2340		12	01		1		15.04.2025		15.290,83
2341		01	10		1		15.04.2025		70,00
2342		04	01		1		15.04.2025		920,69
2343		01	10		1		15.04.2025		550,00
2344		01	10		1		15.04.2025		825,00
2345		05	02		1		15.04.2025		7.383,57
2346		12	04		1		15.04.2025		36.336,64
2347		12	04		1		15.04.2025		4.181,43
2348		12	02		1		15.04.2025		12.765,89
2349		04	07		1		15.04.2025		345,00
2350		12	04		1	2024	15.04.2025		450,00
2351		12	01		1		15.04.2025		10.011,46
2352		04	07		1		15.04.2025		527,04
2353		12	01		1		15.04.2025		36.020,71
2354		12	01		1		15.04.2025		29.451,87
2355		04	02		1		16.04.2025		168,09
2356		04	02		1		16.04.2025		560,29
2357		01	11		1		16.04.2025		4.874,57
2358		05	02		1		16.04.2025		100,85

PAG. 405

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

2359	01	11	1		16.04.2025	864,98
2360	01	01	1		16.04.2025	29,74
2361	01	06	1		16.04.2025	5,29
2362	01	11	1		16.04.2025	409,00
2363	03	01	1		16.04.2025	870,99
2364	12	05	1		16.04.2025	52,60
2365	12	05	1		16.04.2025	76,62
2366	12	05	1		16.04.2025	166,50
2367	12	05	1		16.04.2025	139,46
2368	12	05	1		16.04.2025	81,80
2369	12	05	1		16.04.2025	89,08
2370	03	01	1	2024	16.04.2025	477,74
2371	01	11	1		16.04.2025	5.185,00
2372	10	05	2		16.04.2025	4.798,87
2373	01	08	2		16.04.2025	305,00
2374	01	07	1		16.04.2025	2.854,30
2375	05	02	1		17.04.2025	8.272,73
2376	01	06	2		17.04.2025	3.497,73
2377	12	02	1		17.04.2025	1.500,00
2378	04	06	1		17.04.2025	169.456,25
2379	04	06	1		17.04.2025	10.931,44
2380	12	04	1		17.04.2025	1.735,00
2381	12	05	1		17.04.2025	962,82
2382	12	03	1		17.04.2025	3.248,38
2383	12	01	1	2024	17.04.2025	31.303,67
2384	12	02	1		17.04.2025	1.444,70
2385	12	03	1		17.04.2025	856,45
2386	12	02	1		17.04.2025	7.000,00
2387	01	08	1		17.04.2025	24,16
2388	01	08	2		17.04.2025	8.391,59
2389	01	03	1	2024	17.04.2025	4.500,00
2390	12	01	1		22.04.2025	12,60
2391	01	02	1		22.04.2025	638,00
2392	01	10	1	2024	22.04.2025	3.391,60
2393	12	04	1		22.04.2025	5.096,60
2394	01	10	1	2024	22.04.2025	2.353,00
2395	12	01	1		22.04.2025	3.096,30
2396	12	03	1		22.04.2025	182,00
2397	12	05	1	2024	22.04.2025	360,00
2398	12	03	1		22.04.2025	612,00
2399	12	03	1		22.04.2025	694,96
2400	12	03	1		22.04.2025	805,56
2401	12	03	1		22.04.2025	2.069,20
2402	12	03	1		22.04.2025	1.764,00
2403	12	03	1		22.04.2025	2.524,58
2404	12	03	1		22.04.2025	3.082,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

406

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

2405	12	03	1		22.04.2025	3.360,00
2406	12	03	1		22.04.2025	10.437,00
2407	12	03	1		22.04.2025	3.635,50
2408	12	03	1		22.04.2025	4.535,65
2409	12	03	1		22.04.2025	5.624,00
2410	01	01	1	2024	22.04.2025	5.000,00
2411	04	02	2		22.04.2025	37.801,52
2412	99	01	7		22.04.2025	286,00
2413	01	06	2		22.04.2025	22.546,70
2414	10	05	1		22.04.2025	512,40
2415	09	02	2		22.04.2025	9.000,00
2416	01	06	1		22.04.2025	261,00
2417	01	06	1		24.04.2025	1.056,63
2418	10	05	2		24.04.2025	2.234,43
2419	01	10	1	2024	24.04.2025	867,60
2420	01	10	1	2024	24.04.2025	3.500,00
2421	01	06	2		24.04.2025	55.000,00
2422	10	05	2		24.04.2025	17.875,32
2423	01	10	1		24.04.2025	2.750,00
2424	01	05	1		24.04.2025	2.764,00
2425	01	05	1	2024	24.04.2025	6.536,00
2426	01	05	1	2024	24.04.2025	7.819,40
2427	06	01	1		24.04.2025	1.142,26
2428	10	05	1		24.04.2025	7.362,00
2429	01	05	1	2024	24.04.2025	840,60
2430	06	01	1	2024	24.04.2025	6.306,37
2431	10	05	1	2024	24.04.2025	40.432,49
2432	07	01	1		24.04.2025	400,00
2433	01	10	1		24.04.2025	456,00
2434	07	01	1		24.04.2025	244,00
2435	04	02	2		24.04.2025	408,00
2436	12	04	1		24.04.2025	100,00
2437	12	04	1		24.04.2025	563,58
2438	12	04	1		24.04.2025	890,80
2439	12	04	1		24.04.2025	450,00
2440	12	05	1		24.04.2025	327,22
2441	12	04	1		24.04.2025	524,00
2442	01	06	1		24.04.2025	4,94
2443	01	06	1		24.04.2025	355,04
2444	04	02	1		24.04.2025	52,76
2445	04	02	1		24.04.2025	4,94
2446	05	02	1		24.04.2025	4,94
2447	05	02	1		24.04.2025	85,56
2448	12	09	1		24.04.2025	161,39
2449	12	01	1		24.04.2025	140,89
2450	01	11	1		24.04.2025	1.114,30

PAG. 407

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA  
TITOLO  
RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

SUB

DOCUMENTO

2451		09	02	1		24.04.2025	88,61
2452		09	02	1		24.04.2025	597,22
2453		01	06	1		24.04.2025	460,32
2454		05	02	1		24.04.2025	141,85
2455		12	09	1		24.04.2025	1.338,33
2456		12	09	1		24.04.2025	459,65
2457		10	05	1		24.04.2025	522,46
2458		04	01	1		24.04.2025	999,01
2459		04	02	1		24.04.2025	983,34
2460		04	01	1		24.04.2025	1.434,07
2461		04	02	1		24.04.2025	3.266,56
2462		04	02	1		24.04.2025	3.379,25
2463		12	01	1		24.04.2025	1.024,37
2464		06	01	1		24.04.2025	2.643,58
2465		06	01	1		24.04.2025	366,00
2466		12	04	1		24.04.2025	2.173,78
2467		12	04	1		24.04.2025	2.547,15
2468		12	04	1		24.04.2025	392,00
2469		12	04	1		24.04.2025	90,00
2470		12	04	1		24.04.2025	759,00
2471		12	04	1		24.04.2025	137,02
2472		12	04	1		24.04.2025	315,00
2473		12	04	1		24.04.2025	250,00
2474		12	04	1		24.04.2025	762,08
2475		12	04	1		24.04.2025	173,00
2476		12	04	1		24.04.2025	252,00
2477		12	04	1		24.04.2025	495,00
2478		01	06	1		24.04.2025	105,20
2479		11	01	1		24.04.2025	2.366,80
2480		11	01	1	2024	24.04.2025	2.501,00
2481		01	06	1		24.04.2025	585,60
2482		10	05	1		24.04.2025	498,48
2483		04	02	1		24.04.2025	664,55
2484		01	08	1	2024	29.04.2025	23,04
2485		01	08	1	2024	29.04.2025	777,14
2486		01	08	1	2024	29.04.2025	91,06
2487		01	08	1	2024	29.04.2025	671,89
2488		01	08	1	2024	29.04.2025	761,84
2489		01	08	1	2024	29.04.2025	790,51
2490		01	08	1	2024	15.05.2025	264,82
2491		01	06	2		29.04.2025	1.729,35
2492		04	02	2		29.04.2025	2.497,95
2493		06	01	1	2024	29.04.2025	100,00
2494		06	01	1	2024	29.04.2025	7.820,00
2495		99	01	7		29.04.2025	40,82
2496		99	01	7		29.04.2025	64,40

PAG. 408

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA  
TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO  
DOCUMENTO

2497  
2498  
2499  
2500  
2501  
2502  
2503  
2504  
2505  
2506  
2507  
2508  
2509  
2510  
2511  
2512  
2513  
2514  
2515  
2516  
2517  
2518  
2519  
2520  
2521  
2522  
2523  
2524  
2525  
2526  
2527  
2528  
2529  
2530  
2531  
2532  
2533  
2534  
2535  
2536  
2537  
2538  
2539  
2540  
2541  
2542

01  
07  
01  
05  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
01  
12  
12  
12  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04  
04

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

2543	12	05	1		06.05.2025	100,00
2544	05	02	1	2024	06.05.2025	3.151,90
2545	05	02	1		06.05.2025	122,00
2546	05	02	1		06.05.2025	555,22
2547	01	08	2		06.05.2025	5.843,80
2548	01	06	1	2024	06.05.2025	224,48
2549	04	02	1		06.05.2025	308,50
2550	04	01	1		06.05.2025	205,66
2551	01	06	1		06.05.2025	849,39
2552	04	01	1		06.05.2025	34,93
2553	12	09	1		06.05.2025	826,17
2554	10	05	1	2024	06.05.2025	4.007,57
2555	10	05	1	2024	06.05.2025	187,49
2556	04	02	1		06.05.2025	1.039,25
2557	12	01	1		06.05.2025	103,02
2558	01	11	1		06.05.2025	544,57
2559	04	02	1		06.05.2025	40,00
2560	04	02	1		06.05.2025	44,90
2561	01	11	1		06.05.2025	2,24
2562	01	06	1		06.05.2025	53,31
2563	01	02	1		06.05.2025	91,72
2564	04	06	1		06.05.2025	283,08
2565	04	06	1		06.05.2025	31,00
2566	12	01	1		06.05.2025	9,00
2567	12	05	1		06.05.2025	120,77
2568	12	05	1		06.05.2025	71,25
2569	01	02	1	2024	13.06.2025	275,22
2570	01	02	1	2024	07.05.2025	1.251,00
2571	01	05	1		07.05.2025	6.002,40
2572	01	01	1		07.05.2025	274,50
2573	01	01	1		07.05.2025	49,23
2574	05	02	1		07.05.2025	204,00
2575	07	01	1	2024	07.05.2025	34,00
2576	07	01	1		07.05.2025	1.500,00
2577	01	01	1		07.05.2025	4.547,80
2578	01	01	1		07.05.2025	105,90
2579	01	01	1		07.05.2025	5.178,56
2580	01	01	1	2024	07.05.2025	1.544,99
2581	01	01	1		07.05.2025	59,58
2582	01	01	1		07.05.2025	4.530,43
2583	01	01	1		07.05.2025	41,23
2584	01	06	1	2024	07.05.2025	4.935,66
2585	01	10	1		07.05.2025	1.981,40
2586	10	05	1	2024	07.05.2025	1.066,41
2587	10	05	1	2024	07.05.2025	2.093,22
2588	01	06	1		07.05.2025	404,00

PAG. 410

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

2589	01	11	1	07.05.2025	3.588,00
2590	03	01	1	07.05.2025	456,00
2591	05	02	1	07.05.2025	5.353,92
2592	05	02	1	07.05.2025	228,00
2593	05	02	1	07.05.2025	377,82
2594	06	01	1	12.05.2025	3.024,84
2595	01	11	1	12.05.2025	83,59
2596	01	11	1	12.05.2025	2.197,24
2597	12	01	1	12.05.2025	600,00
2598	04	02	1	12.05.2025	200,00
2599	01	04	1	12.05.2025	2.705,85
2600	01	04	1	12.05.2025	1.300,00
2601	01	02	1	12.05.2025	600,00
2602	01	04	1	12.05.2025	1.900,00
2603	03	01	1	12.05.2025	509,50
2604	01	11	1	12.05.2025	9,15
2605	01	11	1	12.05.2025	69,24
2606	01	11	1	12.05.2025	838,44
2607	01	01	1	12.05.2025	822,28
2608	01	01	1	12.05.2025	999,18
2609	01	06	1	12.05.2025	400,67
2610	99	01	7	12.05.2025	300,00
2611	01	04	1	12.05.2025	305,61
2612	12	02	1	12.05.2025	1.500,00
2613	01	02	1	12.05.2025	386,00
2614	12	07	1	12.05.2025	284,04
2615	12	04	1	12.05.2025	898,60
2616	12	07	1	12.05.2025	385,22
2617	09	02	1	12.05.2025	24,67
2618	05	02	1	12.05.2025	41,30
2619	12	09	1	12.05.2025	58,10
2620	03	01	1	12.05.2025	124,00
2621	01	01	1	12.05.2025	124,05
2622	01	11	1	12.05.2025	206,75
2623	01	06	1	12.05.2025	248,10
2624	12	04	1	12.05.2025	26,32
2625	12	04	1	12.05.2025	65,73
2626	12	04	1	12.05.2025	83,30
2627	12	04	1	12.05.2025	89,28
2628	12	04	1	12.05.2025	97,31
2629	12	04	1	12.05.2025	102,80
2630	12	04	1	12.05.2025	140,00
2631	12	04	1	12.05.2025	193,92
2632	12	04	1	12.05.2025	551,62
2633	99	01	7	15.05.2025	3.730,30
2634	01	01	1	15.05.2025	518,50

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG.

411

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

2635

99

01

7

12.05.2025

42.399,56

2636

01

03

1

12.05.2025

279,90

2637

01

03

1

15.05.2025

15.173,35

2638

99

01

7

15.05.2025

138.046,99

2639

99

01

7

15.05.2025

664,00

2640

01

10

1

15.05.2025

2.634,95

2641

01

06

1

12.05.2025

948,00

2642

01

11

1

12.05.2025

846,20

2643

09

02

1

12.05.2025

632,31

2644

12

09

1

12.05.2025

164,81

2645

10

05

1

12.05.2025

370,56

2646

03

01

1

12.05.2025

586,83

2647

04

01

1

13.05.2025

145,83

2648

06

01

1

13.05.2025

1.381,66

2649

01

11

1

13.05.2025

1.725,99

2650

01

06

1

13.05.2025

39,53

2651

03

01

1

13.05.2025

15,01

2652

04

01

1

13.05.2025

106,07

2653

04

02

1

13.05.2025

197,59

2654

04

02

1

13.05.2025

191,59

2655

05

02

1

13.05.2025

26,35

2656

05

02

1

13.05.2025

13,18

2657

12

09

1

13.05.2025

39,53

2658

12

01

1

13.05.2025

13,18

2659

05

02

1

13.05.2025

39,53

2660

12

05

1

14.05.2025

145,07

2661

12

05

1

14.05.2025

178,00

2662

12

05

1

14.05.2025

179,98

2663

12

05

1

14.05.2025

142,97

2664

12

05

1

14.05.2025

138,06

2665

12

05

1

14.05.2025

74,79

2666

01

11

1

14.05.2025

522,08

2667

14

02

1

14.05.2025

1.000,00

2668

12

03

1

14.05.2025

201,50

2669

12

03

1

14.05.2025

891,87

2670

12

03

1

14.05.2025

2.290,90

2671

12

03

1

14.05.2025

1.126,16

2672

12

03

1

14.05.2025

3.540,00

2673

12

03

1

14.05.2025

313,20

2674

12

03

1

14.05.2025

1.639,80

2675

12

03

1

14.05.2025

2.795,07

2676

12

03

1

14.05.2025

3.412,00

2677

12

03

1

14.05.2025

3.720,00

2678

12

03

1

14.05.2025

11.555,25

2679

12

03

1

14.05.2025

5.027,95

2680

12

03

1

14.05.2025

6.202,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

2681	12	02	1		14.05.2025	1.408,79
2682	12	03	1		14.05.2025	900,00
2683	12	02	1	2024	14.05.2025	9.760,00
2684	04	02	2		15.05.2025	8.310,11
2685	99	01	7		15.05.2025	1.400,00
2686	01	02	1		15.05.2025	310,00
2687	07	01	1		15.05.2025	219,60
2688	12	06	1		15.05.2025	713,00
2689	09	02	1		15.05.2025	9,50
2690	14	02	1		15.05.2025	2.080,00
2691	14	02	1	2024	15.05.2025	2.464,00
2692	12	05	1		15.05.2025	158,70
2693	12	05	1		15.05.2025	206,13
2694	01	01	1		28.05.2025	1.863,00
2695	01	01	1		28.05.2025	1.907,85
2696	01	03	1		28.05.2025	2.228,77
2697	01	01	1		28.05.2025	4.069,10
2698	01	03	1		28.05.2025	4.962,19
2699	12	09	1		28.05.2025	5.311,17
2700	14	02	1		28.05.2025	5.845,68
2701	01	08	1		28.05.2025	6.843,64
2702	05	02	1		28.05.2025	8.004,49
2703	01	11	1		28.05.2025	8.189,66
2704	01	10	1		28.05.2025	8.939,34
2705	04	06	1		28.05.2025	9.893,83
2706	01	05	1		28.05.2025	10.356,96
2707	05	02	1		28.05.2025	10.642,52
2708	09	02	1		28.05.2025	12.185,73
2709	01	02	1		28.05.2025	12.249,30
2710	01	01	1		28.05.2025	13.869,00
2711	01	04	1		28.05.2025	13.981,92
2712	01	07	1		28.05.2025	16.196,34
2713	01	03	1		28.05.2025	16.841,79
2714	12	01	1		28.05.2025	22.960,66
2715	12	07	1		28.05.2025	24.629,64
2716	08	01	1		28.05.2025	26.540,32
2717	01	06	1		28.05.2025	33.931,93
2718	03	01	1		28.05.2025	44.910,30
2719	99	01	7		28.05.2025	1.671,62
2720	01	02	1		28.05.2025	1.503,16
2721	01	10	1		28.05.2025	164,00
2722	01	03	1		28.05.2025	47,25
2723	01	02	1		28.05.2025	50,00
2724	01	11	1		28.05.2025	102,00
2725	12	09	1		28.05.2025	120,00
2726	12	07	1		28.05.2025	186,50

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 413

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA  
TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

2727	01	07	1	28.05.2025	248,20
2728	03	01	1	28.05.2025	250,70
2729	09	02	1	28.05.2025	437,50
2730	05	02	1	28.05.2025	395,99
2731	03	01	1	28.05.2025	2.831,20
2732	01	06	1	28.05.2025	377,82
2733	12	09	1	28.05.2025	463,64
2734	09	02	1	28.05.2025	523,79
2735	01	06	1	28.05.2025	721,09
2736	03	01	1	28.05.2025	774,24
2737	03	01	1	28.05.2025	1.606,00
2738	01	07	1	28.05.2025	9,97
2739	01	04	1	28.05.2025	11,50
2740	01	10	1	28.05.2025	37,85
2741	12	09	1	28.05.2025	39,90
2742	01	06	1	28.05.2025	49,55
2743	01	08	1	28.05.2025	51,52
2744	04	06	1	28.05.2025	54,53
2745	14	02	1	28.05.2025	101,39
2746	01	01	1	28.05.2025	162,59
2747	01	03	1	28.05.2025	202,46
2748	01	01	1	28.05.2025	213,74
2749	01	05	1	28.05.2025	502,38
2750	09	02	1	28.05.2025	535,73
2751	12	07	1	28.05.2025	917,14
2752	03	01	1	28.05.2025	938,57
2753	01	08	1	28.05.2025	473,82
2754	01	06	2	28.05.2025	3.834,25
2755	99	01	7	13.06.2025	29.388,05
2756	01	01	1	13.06.2025	492,77
2757	01	03	1	13.06.2025	544,43
2758	01	01	1	13.06.2025	1.040,83
2759	01	03	1	13.06.2025	1.192,73
2760	14	02	1	13.06.2025	1.443,13
2761	12	09	1	13.06.2025	1.474,22
2762	01	08	1	13.06.2025	1.651,62
2763	05	02	1	13.06.2025	1.945,96
2764	01	11	1	13.06.2025	2.025,66
2765	01	10	1	13.06.2025	2.155,05
2766	04	06	1	13.06.2025	2.403,92
2767	05	02	1	13.06.2025	2.660,96
2768	01	05	1	13.06.2025	2.836,70
2769	01	02	1	13.06.2025	3.291,58
2770	01	04	1	13.06.2025	3.371,68
2771	09	02	1	13.06.2025	3.373,72
2772	01	07	1	13.06.2025	3.989,61

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

414

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

2773	01	03	1	13.06.2025	4.094,83
2774	12	01	1	13.06.2025	5.570,01
2775	12	07	1	13.06.2025	6.231,97
2776	08	01	1	13.06.2025	6.449,11
2777	01	06	1	13.06.2025	8.149,93
2778	03	01	1	13.06.2025	12.280,02
2779	01	08	1	13.06.2025	112,77
2780	01	06	2	13.06.2025	912,55
2781	99	01	7	13.06.2025	2.143,22
2782	01	01	1	13.06.2025	53,63
2783	01	03	1	13.06.2025	60,58
2784	01	01	1	13.06.2025	156,14
2785	01	03	1	13.06.2025	160,12
2786	01	08	1	13.06.2025	217,56
2787	12	09	1	13.06.2025	217,74
2788	14	02	1	13.06.2025	290,70
2789	01	10	1	13.06.2025	312,30
2790	01	11	1	13.06.2025	367,89
2791	05	02	1	13.06.2025	400,13
2792	05	02	1	13.06.2025	421,49
2793	01	02	1	13.06.2025	424,60
2794	04	06	1	13.06.2025	434,69
2795	01	05	1	13.06.2025	460,10
2796	09	02	1	13.06.2025	515,97
2797	01	04	1	13.06.2025	564,31
2798	01	03	1	13.06.2025	573,77
2799	01	07	1	13.06.2025	744,82
2800	12	07	1	13.06.2025	839,71
2801	12	01	1	13.06.2025	842,25
2802	08	01	1	13.06.2025	1.320,38
2803	01	06	1	13.06.2025	1.598,59
2804	03	01	1	13.06.2025	1.727,14
2805	04	06	1	13.06.2025	32,00
2806	01	01	1	13.06.2025	34,00
2807	03	01	1	13.06.2025	50,00
2808	08	01	1	13.06.2025	132,00
2809	01	01	1	13.06.2025	158,36
2810	01	01	1	13.06.2025	175,99
2811	01	03	1	13.06.2025	194,44
2812	14	02	1	13.06.2025	349,61
2813	01	01	1	13.06.2025	371,73
2814	01	03	1	13.06.2025	424,95
2815	12	09	1	13.06.2025	526,51
2816	01	08	1	13.06.2025	589,87
2817	01	05	1	13.06.2025	658,50
2818	05	02	1	13.06.2025	694,99

PAG. 415

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

AL 31/12/2025

2024

2819	01	11	1	13.06.2025	714,81
2820	01	10	1	13.06.2025	769,67
2821	04	06	1	13.06.2025	858,56
2822	05	02	1	13.06.2025	950,35
2823	01	07	1	13.06.2025	1.090,12
2824	01	02	1	13.06.2025	1.175,57
2825	01	01	1	13.06.2025	1.178,89
2826	01	04	1	13.06.2025	1.204,18
2827	09	02	1	13.06.2025	1.204,91
2828	01	03	1	13.06.2025	1.462,45
2829	08	01	1	13.06.2025	2.155,16
2830	12	07	1	13.06.2025	2.206,40
2831	01	06	1	13.06.2025	2.935,27
2832	03	01	1	13.06.2025	4.385,73
2833	01	08	1	13.06.2025	40,27
2834	01	06	2	13.06.2025	325,91
2835	99	01	7	16.05.2025	66,00
2836	99	01	7	16.05.2025	114,14
2837	99	01	7	16.05.2025	179,44
2838	99	01	7	16.05.2025	245,13
2839	99	01	7	16.05.2025	1.304,76
2840	99	01	7	13.06.2025	1.171,41
2841	99	01	7	16.05.2025	108,00
2842	99	01	7	16.05.2025	265,00
2843	99	01	7	16.05.2025	300,00
2844	99	01	7	16.05.2025	300,00
2845	99	01	7	16.05.2025	315,00
2846	99	01	7	16.05.2025	579,00
2847	99	01	7	16.05.2025	130,00
2848	99	01	7	13.06.2025	73,47
2849	99	01	7	13.06.2025	36.362,19
2850	99	01	7	13.06.2025	36,61
2851	99	01	7	13.06.2025	6.472,79
2852	99	01	7	13.06.2025	11,35
2853	99	01	7	13.06.2025	15,39
2854	99	01	7	13.06.2025	21,31
2855	99	01	7	13.06.2025	23,07
2856	99	01	7	13.06.2025	23,08
2857	99	01	7	13.06.2025	23,28
2858	99	01	7	13.06.2025	42,40
2859	99	01	7	13.06.2025	51,80
2860	99	01	7	13.06.2025	54,75
2861	99	01	7	13.06.2025	63,14
2862	99	01	7	13.06.2025	64,90
2863	99	01	7	13.06.2025	75,12
2864	99	01	7	13.06.2025	108,92

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 416

INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI			FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA		
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
2865		99	01	7		13.06.2025		130,61	
2866		99	01	7		13.06.2025		160,63	
2867		99	01	7		13.06.2025		161,60	
2868		99	01	7		13.06.2025		231,59	
2869		99	01	7		13.06.2025		689,27	
2870		99	01	7		13.06.2025		1.373,16	
2871		99	01	7		16.05.2025		39,97	
2872		99	01	7		16.05.2025		156,98	
2873		01	05	1		16.05.2025		18,62	
2874		05	02	1		16.05.2025		18,62	
2875		04	06	1		16.05.2025		18,62	
2876		01	04	1		16.05.2025		37,24	
2877		01	06	1		16.05.2025		63,89	
2878		01	05	1		13.06.2025		1,86	
2879		05	02	1		13.06.2025		1,86	
2880		04	06	1		13.06.2025		1,86	
2881		01	04	1		13.06.2025		3,72	
2882		01	06	1		13.06.2025		6,39	
2883		12	01	1		16.05.2025		12.179,90	
2884		12	01	1		16.05.2025		7.072,62	
2885		12	01	1		16.05.2025		15.290,83	
2886		12	04	1		16.05.2025		100,00	
2887		12	04	1		16.05.2025		890,80	
2888		12	04	1		16.05.2025		890,80	
2889		12	04	1		16.05.2025		450,00	
2890		12	04	1		16.05.2025		524,00	
2891		12	04	1		16.05.2025		5.395,64	
2892		05	02	1		16.05.2025		640,00	
2893		09	02	1		16.05.2025		976,00	
2894		04	02	1		16.05.2025		22,92	
2895		10	05	1		16.05.2025		126,45	
2896		04	02	1		16.05.2025		168,59	
2897		01	06	1		16.05.2025		182,68	
2898		09	03	1		16.05.2025		334.402,00	
2899		09	03	1		16.05.2025		45.416,00	
2900		09	03	1		16.05.2025		8.364,03	
2901		99	01	7		16.05.2025		207,00	
2902		99	01	7		16.05.2025		16,00	
2903		01	07	1		16.05.2025		2.535,29	
2904		01	08	1		19.05.2025		9.028,00	
2905		04	06	1		19.05.2025		174,48	
2906		12	04	1	2024	19.05.2025		600,00	
2907		12	04	1	2024	19.05.2025		150,00	
2908		01	10	1		19.05.2025		1.850,00	
2909		05	02	1		19.05.2025		306,00	
2910		04	07	1		22.05.2025		140,52	

INTESA SANPAOLO				PAG. 418			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
DOCUMENTO SUB							
2911	04	07	1	19.05.2025	140,52		
2912	04	07	1	19.05.2025	140,52		
2913	04	07	1	19.05.2025	140,52		
2914	04	07	1	22.05.2025	140,52		
2915	04	07	1	19.05.2025	140,52		
2916	04	07	1	19.05.2025	140,52		
2917	04	07	1	19.05.2025	140,52		
2918	04	07	1	19.05.2025	140,52		
2919	04	07	1	19.05.2025	140,52		
2920	04	07	1	19.05.2025	281,04		
2921	04	07	1	19.05.2025	281,04		
2922	04	07	1	19.05.2025	281,04		
2923	04	07	1	19.05.2025	421,56		
2924	04	01	1	20.05.2025	432,10		
2925	04	02	1	20.05.2025	864,18		
2926	04	01	1	20.05.2025	1.057,97		
2927	04	02	1	20.05.2025	2.786,68		
2928	04	02	1	20.05.2025	13,81		
2929	04	02	1	20.05.2025	537,51		
2930	04	02	1	20.05.2025	878,41		
2931	12	01	1	20.05.2025	561,72		
2932	01	11	1	20.05.2025	714,43		
2933	01	06	1	20.05.2025	431,71		
2934	04	02	1	20.05.2025	495,59		
2935	05	02	1	20.05.2025	121,93		
2936	12	09	1	20.05.2025	1.042,12		
2937	12	09	1	20.05.2025	364,38		
2938	12	01	1	20.05.2025	99,66		
2939	09	02	1	20.05.2025	434,89		
2940	10	05	1	20.05.2025	424,47		
2941	01	02	1	20.05.2025	1.950,05		
2942	01	10	1	20.05.2025	2.000,00		
2943	01	08	1	20.05.2025	29,28		
2944	01	06	2	20.05.2025	567,32		
2945	09	02	2	20.05.2025	10.352,04		
2946	09	02	2	20.05.2025	792,63		
2947	04	01	2	20.05.2025	41.357,06		
2948	04	01	2	20.05.2025	28.822,94		
2949	12	09	2	20.05.2025	33.921,14		
2950	12	09	1	20.05.2025	16.470,00		
2951	01	10	1	20.05.2025	832,39		
2952	01	10	1	20.05.2025	1.617,00		
2953	01	11	1	20.05.2025	2.093,12		
2954	14	02	1	20.05.2025	1.030,90		
2955	14	02	1	20.05.2025	1.891,00		
2956	01	11	1	20.05.2025	1.677,67		

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

2957	05	02	1	2024	20.05.2025	40,65
2958	01	11	1	2024	20.05.2025	1.176,11
2959	01	05	1		20.05.2025	17.960,00
2960	06	01	1		20.05.2025	7.443,12
2961	10	05	1		20.05.2025	220,54
2962	10	05	1		20.05.2025	47.579,46
2963	01	04	1		20.05.2025	389,79
2964	12	05	1		22.05.2025	189,14
2965	12	05	1		22.05.2025	181,04
2966	12	04	1	2024	22.05.2025	146,76
2967	12	04	1	2024	22.05.2025	107,35
2968	12	04	1	2024	22.05.2025	144,54
2969	12	04	1	2024	22.05.2025	119,26
2970	10	05	1		22.05.2025	15.156,05
2971	09	02	2		22.05.2025	934,44
2972	09	02	2		22.05.2025	5.610,00
2973	01	06	2		22.05.2025	1.104,47
2974	04	02	2		22.05.2025	57.649,54
2975	04	06	1		23.05.2025	5.400,68
2976	12	04	1		23.05.2025	1.319,74
2977	04	06	1		23.05.2025	37.223,11
2978	12	04	1		23.05.2025	50,00
2979	12	04	1		23.05.2025	392,00
2980	12	04	1		23.05.2025	948,08
2981	12	04	1		23.05.2025	130,00
2982	12	04	1		23.05.2025	182,00
2983	12	04	1		23.05.2025	395,00
2984	12	04	1		23.05.2025	252,00
2985	12	04	1		23.05.2025	495,00
2986	06	01	1		23.05.2025	1.000,00
2987	01	02	1		23.05.2025	1.149,58
2988	01	11	1		27.05.2025	1.275,00
2989	01	11	1	2024	27.05.2025	400,00
2990	01	11	1		27.05.2025	136,00
2991	09	03	1		27.05.2025	9.911,30
2992	01	11	1		27.05.2025	1,22
2993	01	11	1		27.05.2025	400,00
2994	01	02	1		27.05.2025	100,10
2995	05	02	1		27.05.2025	4.131,16
2996	05	02	1	2024	27.05.2025	4.400,00
2997	05	02	1		27.05.2025	1.000,00
2998	05	02	1	2024	27.05.2025	1.800,00
2999	01	01	1		27.05.2025	164,10
3000	01	01	1	2024	27.05.2025	688,20
3001	05	02	1	2024	27.05.2025	63,00
3002	05	02	1		27.05.2025	32,94

PAG. 419

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI			FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA		
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
3003		01	06	2		27.05.2025		610,00	
3004		01	06	1		27.05.2025		212,60	
3005		01	06	1		27.05.2025		378,93	
3006		01	06	1		27.05.2025		1.547,33	
3007		05	02	1		27.05.2025		1.464,00	
3008		05	02	1	2024	27.05.2025		250,00	
3009		01	01	1		27.05.2025		500,00	
3010		12	04	1		27.05.2025		260,00	
3011		12	04	1		27.05.2025		552,00	
3012		01	08	1	2024	27.05.2025		383,33	
3013		12	01	1		27.05.2025		4,20	
3014		99	01	7		27.05.2025		140,52	
3015		04	02	1		26.06.2025		5.100,59	
3016		50	01	1		26.06.2025		5.636,63	
3017		50	01	1		26.06.2025		14.941,89	
3018		50	01	1		26.06.2025		149.382,37	
3019		50	02	4		26.06.2025		151.767,17	
3020		04	02	1		26.06.2025		219,49	
3021		06	01	1		26.06.2025		511,43	
3022		50	01	1		26.06.2025		660,12	
3023		50	01	1		26.06.2025		861,70	
3024		50	01	1		26.06.2025		1.288,02	
3025		50	01	1		26.06.2025		2.011,61	
3026		50	01	1		26.06.2025		3.553,98	
3027		50	01	1		26.06.2025		3.617,19	
3028		50	02	4		26.06.2025		11.690,84	
3029		50	01	1		26.06.2025		463,78	
3030		50	01	1		26.06.2025		1.057,94	
3031		06	01	1		26.06.2025		6.239,36	
3032		50	02	4		26.06.2025		22.751,19	
3033		50	01	1		23.12.2025		450,77	
3034		50	01	1		23.12.2025		1.028,27	
3035		06	01	1		23.12.2025		6.064,33	
3036		50	02	4		23.12.2025		22.968,90	
3037		04	02	1		23.12.2025		5.230,77	
3038		50	01	1		23.12.2025		5.845,89	
3039		50	01	1		23.12.2025		12.410,52	
3040		50	01	1		23.12.2025		146.760,55	
3041		50	02	4		23.12.2025		166.864,86	
3042		50	01	1		23.12.2025		4.144,47	
3043		50	01	1		23.12.2025		776,01	
3044		50	01	1		23.12.2025		1.204,26	
3045		50	01	1		23.12.2025		1.977,59	
3046		06	01	1		23.12.2025		2.472,10	
3047		50	01	1		23.12.2025		3.556,01	
3048		01	06	1		27.05.2025		23,82	



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

3049	04	02	1	27.05.2025	15,45
3050	04	02	1	27.05.2025	18,00
3051	09	02	1	27.05.2025	287,15
3052	07	01	1	27.05.2025	804,37
3053	14	02	1	27.05.2025	395,63
3054	12	02	1	27.05.2025	1.500,00
3055	12	04	1	27.05.2025	240,00
3056	12	04	1	27.05.2025	66.901,84
3057	99	01	7	27.05.2025	300,00
3058	01	06	1	27.05.2025	404,00
3059	01	11	1	27.05.2025	3.588,00
3060	03	01	1	27.05.2025	456,00
3061	05	02	1	27.05.2025	5.353,92
3062	05	02	1	27.05.2025	228,00
3063	05	02	1	27.05.2025	377,82
3064	99	01	7	29.05.2025	688,20
3065	99	01	7	29.05.2025	164,10
3066	01	04	1	29.05.2025	16,00
3067	01	04	1	29.05.2025	16,04
3068	01	04	1	29.05.2025	22,05
3069	01	04	1	29.05.2025	26,06
3070	01	04	1	29.05.2025	31,00
3071	01	04	1	29.05.2025	37,00
3072	01	04	1	29.05.2025	42,10
3073	01	04	1	29.05.2025	52,06
3074	01	04	1	29.05.2025	87,00
3075	01	04	1	29.05.2025	95,61
3076	01	04	1	29.05.2025	122,57
3077	01	04	1	29.05.2025	129,00
3078	01	04	1	29.05.2025	144,00
3079	01	04	1	29.05.2025	152,93
3080	01	04	1	29.05.2025	156,98
3081	01	04	1	29.05.2025	160,38
3082	01	04	1	29.05.2025	164,33
3083	01	04	1	29.05.2025	175,39
3084	01	04	1	29.05.2025	182,00
3085	01	04	1	29.05.2025	222,00
3086	01	04	1	29.05.2025	237,00
3087	01	04	1	29.05.2025	264,18
3088	01	04	1	29.05.2025	275,15
3089	01	04	1	29.05.2025	298,00
3090	01	04	1	29.05.2025	311,39
3091	01	04	1	29.05.2025	311,41
3092	01	04	1	29.05.2025	323,52
3093	01	04	1	29.05.2025	503,11
3094	01	04	1	29.05.2025	1.633,35

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 421

INTESA SANPAOLO				PAG. 422			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
COMUNTE DI MONTEVARCHI							
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025							
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA							
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	DOCUMENTO
3095		01	04	1		29.05.2025	595,00
3096		01	04	1		12.08.2025	634,56
3097		01	04	1		29.05.2025	640,03
3098		01	04	1		29.05.2025	690,55
3099		01	04	1		29.05.2025	746,41
3100		01	04	1		29.05.2025	751,25
3101		01	04	1		04.06.2025	891,00
3102		01	04	1		29.05.2025	896,97
3103		01	04	1		29.05.2025	996,22
3104		01	04	1		29.05.2025	1.000,36
3105		01	04	1		29.05.2025	1.263,96
3106		01	04	1		29.05.2025	1.513,56
3107		01	04	1		29.05.2025	1.717,97
3108		01	04	1		29.05.2025	1.721,18
3109		01	04	1		29.05.2025	3.126,39
3110		01	04	1		29.05.2025	6.461,09
3111		01	04	1		29.05.2025	15.160,00
3112		01	01	1	2024	29.05.2025	366,11
3113		05	02	1	2024	29.05.2025	633,89
3114		01	01	1	2024	29.05.2025	990,08
3115		12	02	1		29.05.2025	1.390,88
3116		12	03	1		29.05.2025	780,30
3117		99	01	7		29.05.2025	140,52
3118		01	06	1		29.05.2025	57,46
3119		04	01	1		29.05.2025	229,85
3120		12	09	1		29.05.2025	328,67
3121		12	04	1		29.05.2025	1.405,00
3122		12	05	1		29.05.2025	1.372,56
3123		12	03	1		29.05.2025	3.930,64
3124		05	02	1		29.05.2025	530,46
3125		01	06	1		30.05.2025	35,60
3126		10	05	1		30.05.2025	224,18
3127		04	02	1		30.05.2025	298,87
3128		05	02	1		30.05.2025	8.272,73
3129		04	02	1		30.05.2025	254,51
3130		04	01	1		30.05.2025	169,67
3131		04	02	1		30.05.2025	851,63
3132		12	01	1		03.06.2025	7,80
3133		05	02	1		03.06.2025	1.340,64
3134		05	02	1		03.06.2025	1.564,00
3135		07	01	1		03.06.2025	130,42
3136		01	07	1		03.06.2025	2.753,56
3137		05	02	1		03.06.2025	200,00
3138		05	02	1	2024	03.06.2025	341,60
3139		05	02	1	2024	03.06.2025	586,60
3140		07	01	1		04.06.2025	27,00

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

3141	07	01	1	04.06.2025	27,00
3142	07	01	1	04.06.2025	42,00
3143	07	01	1	04.06.2025	84,00
3144	01	05	1	03.06.2025	2.870,39
3145	10	05	1	03.06.2025	4.115,44
3146	01	06	2	04.06.2025	65.740,40
3147	06	01	2	04.06.2025	38.628,79
3148	06	01	2	04.06.2025	220.564,21
3149	06	01	2	04.06.2025	829,04
3150	06	01	2	04.06.2025	829,04
3151	06	01	2	04.06.2025	6.193,38
3152	06	01	2	04.06.2025	7.812,00
3153	01	04	1	04.06.2025	421,27
3154	05	02	1	04.06.2025	444,78
3155	05	02	1	04.06.2025	260,49
3156	01	05	1	05.06.2025	48,00
3157	13	07	1	05.06.2025	1.943,53
3158	13	07	1	05.06.2025	7.967,06
3159	01	10	1	05.06.2025	195,60
3160	01	05	1	05.06.2025	1.593,24
3161	06	01	1	05.06.2025	3.163,05
3162	06	01	1	05.06.2025	4.280,07
3163	10	05	1	05.06.2025	6.093,85
3164	01	05	1	05.06.2025	16.366,76
3165	10	05	1	05.06.2025	41.706,15
3166	01	06	2	05.06.2025	15.079,20
3167	12	01	1	05.06.2025	4.030,00
3168	06	01	1	05.06.2025	450,00
3169	05	02	1	05.06.2025	2.213,06
3170	06	01	1	05.06.2025	2.244,00
3171	05	02	1	05.06.2025	4.406,00
3172	05	02	1	05.06.2025	8.002,00
3173	01	06	1	05.06.2025	10.528,00
3174	05	02	1	05.06.2025	8.718,00
3175	05	02	1	05.06.2025	17.612,00
3176	01	11	1	05.06.2025	21.938,00
3177	04	01	1	05.06.2025	26.342,00
3178	04	02	1	05.06.2025	51.184,00
3179	04	02	1	05.06.2025	84.180,00
3180	04	01	2	05.06.2025	252,00
3181	12	04	1	2024	75,41
3182	12	04	1	2024	54,17
3183	12	04	1	2024	78,72
3184	12	04	1	2024	50,11
3185	12	04	1	2024	62,79
3186	06	01	2	06.06.2025	406,04

PAG. 423

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

3187	01	05	1	10.06.2025	565,00
3188	12	01	1	06.06.2025	36.020,71
3189	12	01	1	06.06.2025	25.626,73
3190	12	06	1	06.06.2025	690,00
3191	12	06	1	06.06.2025	2.820,00
3192	04	06	1	06.06.2025	9.333,58
3193	04	06	1	06.06.2025	142.387,50
3194	12	01	1	06.06.2025	8.963,14
3195	04	06	1	06.06.2025	37.223,11
3196	99	01	7	13.06.2025	2.654,84
3197	01	01	1	13.06.2025	21,25
3198	99	01	7	09.06.2025	8.717,03
3199	01	03	1	09.06.2025	586,84
3200	01	03	1	09.06.2025	6.380,00
3201	01	03	1	13.06.2025	7.597,26
3202	99	01	7	13.06.2025	85.056,53
3203	04	07	1	09.06.2025	10.560,00
3204	06	01	1	09.06.2025	2.399,80
3205	12	07	1	09.06.2025	284,04
3206	12	07	1	09.06.2025	1.064,82
3207	12	04	1	09.06.2025	898,60
3208	12	07	1	09.06.2025	385,22
3209	05	02	1	10.06.2025	455,00
3210	07	01	1	10.06.2025	600,00
3211	05	02	1	10.06.2025	910,00
3212	05	02	1	10.06.2025	910,00
3213	05	02	1	10.06.2025	945,00
3214	05	02	1	10.06.2025	1.400,00
3215	07	01	1	10.06.2025	1.400,00
3216	07	01	1	10.06.2025	1.400,00
3217	07	01	1	10.06.2025	1.705,00
3218	07	01	1	10.06.2025	1.750,00
3219	05	02	1	10.06.2025	1.800,00
3220	05	02	1	10.06.2025	1.895,00
3221	05	02	1	10.06.2025	2.100,00
3222	05	02	1	10.06.2025	2.625,00
3223	05	02	1	10.06.2025	2.800,00
3224	05	02	1	10.06.2025	2.800,00
3225	07	01	1	10.06.2025	3.145,00
3226	05	02	1	10.06.2025	3.150,00
3227	05	02	1	10.06.2025	3.600,00
3228	01	06	1	10.06.2025	542,00
3229	01	11	1	10.06.2025	2.114,00
3230	04	01	1	10.06.2025	2.544,00
3231	04	02	1	10.06.2025	8.138,00
3232	04	02	1	10.06.2025	4.930,00

PAG. 424

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

3233	05	02	1	10.06.2025	820,00	
3234	05	02	1	10.06.2025	430,00	
3235	05	02	1	10.06.2025	1.718,00	
3236	05	02	1	10.06.2025	530,00	
3237	06	01	1	10.06.2025	276,00	
3238	12	01	1	10.06.2025	390,00	
3239	05	02	1	10.06.2025	213,15	
3240	01	08	1	10.06.2025	979,42	
3241	01	08	1	10.06.2025	1.250,44	
3242	06	01	1	10.06.2025	3.327,32	
3243	12	02	1	10.06.2025	4.900,00	
3244	99	01	7	10.06.2025	300,00	
3245	05	02	1	10.06.2025	374,00	
3246	10	05	1	10.06.2025	658,80	
3247	05	02	1	10.06.2025	7.383,57	
3248	01	08	1	2024	10.06.2025	207,40
3249	12	04	1	10.06.2025	1.325,00	
3250	12	04	1	10.06.2025	2.688,20	
3251	12	04	1	2024	10.06.2025	950,00
3252	12	05	1	10.06.2025	600,00	
3253	12	04	1	2024	10.06.2025	150,00
3254	12	04	1	10.06.2025	1.541,62	
3255	05	02	1	10.06.2025	5,10	
3256	04	02	1	10.06.2025	52,90	
3257	12	01	1	10.06.2025	104,16	
3258	12	09	1	10.06.2025	83,28	
3259	05	02	1	10.06.2025	17,75	
3260	04	02	1	10.06.2025	5,10	
3261	04	02	1	10.06.2025	53,08	
3262	01	06	1	10.06.2025	921,10	
3263	01	06	1	10.06.2025	5,11	
3264	01	11	1	10.06.2025	116,06	
3265	10	02	1	2024	11.06.2025	10,65
3266	12	04	1	11.06.2025	225,00	
3267	12	04	1	11.06.2025	412,00	
3268	12	04	1	11.06.2025	220,00	
3269	01	08	1	2024	11.06.2025	1.024,12
3270	05	02	1	11.06.2025	1.080,00	
3271	01	01	1	11.06.2025	597,31	
3272	01	02	1	11.06.2025	25,19	
3273	01	02	1	11.06.2025	40,19	
3274	01	02	1	11.06.2025	70,19	
3275	01	02	1	11.06.2025	70,19	
3276	01	02	1	11.06.2025	70,19	
3277	01	02	1	11.06.2025	70,19	
3278	01	02	1	11.06.2025	70,19	

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 425

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

3279	01	02	1	11.06.2025	88,89
3280	01	06	2	12.06.2025	566,00
3281	04	02	2	12.06.2025	18.080,40
3282	09	03	1	12.06.2025	358.478,00
3283	09	03	1	12.06.2025	48.686,00
3284	09	03	1	12.06.2025	8.967,24
3285	12	04	1	12.06.2025	182,00
3286	12	04	1	12.06.2025	350,00
3287	12	04	1	12.06.2025	250,00
3288	12	04	1	12.06.2025	1.228,08
3289	12	04	1	12.06.2025	60,00
3290	12	04	1	12.06.2025	252,00
3291	12	04	1	12.06.2025	495,00
3292	04	06	1	13.06.2025	37,10
3293	04	06	1	13.06.2025	21,56
3294	12	01	1	13.06.2025	12.329,90
3295	12	01	1	13.06.2025	7.072,62
3296	12	01	1	13.06.2025	15.290,83
3297	06	01	1	13.06.2025	730,00
3298	06	01	1	13.06.2025	150,00
3299	04	07	1	13.06.2025	3.872,00
3300	04	07	1	13.06.2025	19.008,00
3301	04	07	1	13.06.2025	13.156,00
3302	04	07	1	13.06.2025	6.600,00
3303	01	05	1	13.06.2025	200,00
3304	01	02	1	13.06.2025	99,52
3305	04	06	1	13.06.2025	380,55
3306	04	06	1	13.06.2025	37,42
3307	12	01	1	13.06.2025	3,60
3308	07	01	1	13.06.2025	0,49
3309	07	01	1	13.06.2025	231,80
3310	01	06	1	13.06.2025	521,79
3311	12	04	1	13.06.2025	6.527,00
3312	01	07	1	16.06.2025	2.266,65
3313	01	01	1	16.06.2025	1,11
3314	05	02	1	16.06.2025	100,85
3315	04	02	1	16.06.2025	43,53
3316	04	02	1	16.06.2025	87,06
3317	04	02	1	16.06.2025	280,15
3318	04	02	1	16.06.2025	560,29
3319	01	11	1	16.06.2025	740,03
3320	01	11	1	16.06.2025	4.762,51
3321	12	09	1	16.06.2025	8,09
3322	06	01	1	17.06.2025	396,00
3323	07	01	1	17.06.2025	1.620,00
3324	01	08	1	17.06.2025	29,28

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 426

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

3325

05

02

1

17.06.2025

150,06

3326

01

11

1

17.06.2025

1.494,50

3327

01

11

1

17.06.2025

747,25

3328

12

04

1

17.06.2025

6.244,30

3329

05

02

1

17.06.2025

382,50

3330

05

02

1

18.06.2025

1.830,00

3331

05

02

1

18.06.2025

1.170,00

3332

01

11

1

18.06.2025

460,00

3333

01

08

1

18.06.2025

1.485,88

3334

01

08

1

2024

18.06.2025

1.525,06

3335

06

01

1

2024

18.06.2025

2.450,00

3336

06

01

1

2024

18.06.2025

3.200,00

3337

06

01

1

2024

18.06.2025

400,00

3338

06

01

1

2024

18.06.2025

200,00

3339

06

01

1

2024

18.06.2025

800,00

3340

06

01

1

2024

18.06.2025

450,00

3341

06

01

1

2024

18.06.2025

1.200,00

3342

01

11

1

18.06.2025

3.213,00

3343

12

04

1

18.06.2025

343,90

3344

12

04

1

18.06.2025

890,80

3345

12

04

1

18.06.2025

450,00

3346

12

04

1

18.06.2025

524,00

3347

12

05

1

18.06.2025

546,90

3348

01

01

1

30.06.2025

1.863,00

3349

01

01

1

30.06.2025

1.907,85

3350

01

03

1

30.06.2025

2.228,77

3351

01

01

1

30.06.2025

4.069,10

3352

01

03

1

30.06.2025

4.960,42

3353

12

09

1

30.06.2025

5.311,17

3354

14

02

1

30.06.2025

5.845,68

3355

01

08

1

30.06.2025

6.843,64

3356

05

02

1

30.06.2025

7.214,25

3357

01

11

1

30.06.2025

8.478,96

3358

01

10

1

30.06.2025

9.159,13

3359

04

06

1

30.06.2025

9.909,83

3360

01

05

1

30.06.2025

10.379,86

3361

05

02

1

30.06.2025

10.642,52

3362

09

02

1

30.06.2025

12.185,73

3363

01

02

1

30.06.2025

12.249,30

3364

01

01

1

30.06.2025

13.869,00

3365

01

04

1

30.06.2025

13.980,45

3366

01

07

1

30.06.2025

15.309,36

3367

01

03

1

30.06.2025

16.800,79

3368

12

01

1

30.06.2025

22.847,39

3369

12

07

1

30.06.2025

24.149,81

3370

08

01

1

30.06.2025

26.540,32

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

427

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

3371	01	06	1	30.06.2025	33.943,43
3372	03	01	1	30.06.2025	43.408,80
3373	01	10	1	30.06.2025	41,00
3374	01	10	1	30.06.2025	299,80
3375	01	01	1	30.06.2025	33,54
3376	01	01	1	30.06.2025	285,51
3377	01	02	1	30.06.2025	15,00
3378	01	03	1	30.06.2025	30,75
3379	01	11	1	30.06.2025	100,45
3380	12	09	1	30.06.2025	150,00
3381	12	07	1	30.06.2025	189,25
3382	01	07	1	30.06.2025	209,10
3383	03	01	1	30.06.2025	215,90
3384	09	02	1	30.06.2025	347,50
3385	05	02	1	30.06.2025	404,69
3386	03	01	1	30.06.2025	2.625,63
3387	01	05	1	30.06.2025	169,62
3388	12	09	1	30.06.2025	393,44
3389	01	06	1	30.06.2025	590,85
3390	09	02	1	30.06.2025	972,85
3391	03	01	1	30.06.2025	406,98
3392	03	01	1	30.06.2025	1.556,50
3393	01	02	1	30.06.2025	20,16
3394	12	01	1	30.06.2025	27,11
3395	14	02	1	30.06.2025	44,56
3396	08	01	1	30.06.2025	49,15
3397	01	06	1	30.06.2025	104,00
3398	01	01	1	30.06.2025	155,21
3399	01	04	1	30.06.2025	166,29
3400	01	03	1	30.06.2025	177,23
3401	01	05	1	30.06.2025	177,35
3402	01	01	1	30.06.2025	177,99
3403	12	09	1	30.06.2025	197,76
3404	12	07	1	30.06.2025	680,66
3405	09	02	1	30.06.2025	727,72
3406	03	01	1	30.06.2025	1.342,04
3407	04	02	2	30.06.2025	2.943,24
3408	01	07	1	30.06.2025	235,30
3409	01	02	1	30.06.2025	1.803,79
3410	99	01	7	30.06.2025	774,90
3411	01	01	1	15.07.2025	496,43
3412	01	03	1	15.07.2025	543,65
3413	01	01	1	15.07.2025	1.018,58
3414	01	03	1	15.07.2025	1.192,89
3415	14	02	1	15.07.2025	1.429,60
3416	12	09	1	15.07.2025	1.456,24

PAG. 428

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

3417	01	08	1	15.07.2025	1.639,95
3418	05	02	1	15.07.2025	1.748,45
3419	01	11	1	15.07.2025	2.075,85
3420	01	10	1	15.07.2025	2.198,36
3421	04	06	1	15.07.2025	2.395,29
3422	05	02	1	15.07.2025	2.657,41
3423	01	05	1	15.07.2025	2.678,52
3424	01	04	1	15.07.2025	3.371,81
3425	01	02	1	15.07.2025	3.381,90
3426	09	02	1	15.07.2025	3.427,67
3427	01	07	1	15.07.2025	3.732,74
3428	01	03	1	15.07.2025	4.167,89
3429	12	01	1	15.07.2025	5.531,37
3430	12	07	1	15.07.2025	6.043,54
3431	08	01	1	15.07.2025	6.448,97
3432	01	06	1	15.07.2025	8.238,01
3433	03	01	1	15.07.2025	11.891,99
3434	04	02	2	15.07.2025	700,49
3435	01	07	1	15.07.2025	56,00
3436	01	01	1	15.07.2025	53,63
3437	01	03	1	15.07.2025	60,58
3438	01	01	1	15.07.2025	156,14
3439	01	03	1	15.07.2025	160,12
3440	01	08	1	15.07.2025	217,56
3441	12	09	1	15.07.2025	217,74
3442	14	02	1	15.07.2025	290,73
3443	01	10	1	15.07.2025	312,30
3444	05	02	1	15.07.2025	362,56
3445	01	11	1	15.07.2025	383,70
3446	05	02	1	15.07.2025	421,49
3447	01	02	1	15.07.2025	427,73
3448	04	06	1	15.07.2025	434,69
3449	01	05	1	15.07.2025	460,10
3450	09	02	1	15.07.2025	515,97
3451	01	04	1	15.07.2025	564,31
3452	01	03	1	15.07.2025	573,77
3453	01	07	1	15.07.2025	700,80
3454	12	07	1	15.07.2025	813,90
3455	12	01	1	15.07.2025	842,25
3456	08	01	1	15.07.2025	1.320,38
3457	01	06	1	15.07.2025	1.598,59
3458	03	01	1	15.07.2025	1.686,98
3459	04	06	1	15.07.2025	31,00
3460	01	01	1	15.07.2025	33,00
3461	03	01	1	15.07.2025	50,00
3462	08	01	1	15.07.2025	101,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 429

E

INTESA SANPAOLO				PAG. 430			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
DOCUMENTO SUB							
3463	01	01	1	15.07.2025	158,36		
3464	01	01	1	15.07.2025	177,30		
3465	01	03	1	15.07.2025	194,17		
3466	14	02	1	15.07.2025	244,78		
3467	01	01	1	15.07.2025	363,78		
3468	01	03	1	15.07.2025	424,80		
3469	12	09	1	15.07.2025	520,09		
3470	01	08	1	15.07.2025	585,69		
3471	05	02	1	15.07.2025	624,45		
3472	01	05	1	15.07.2025	628,63		
3473	01	11	1	15.07.2025	741,16		
3474	01	10	1	15.07.2025	785,13		
3475	04	06	1	15.07.2025	855,47		
3476	05	02	1	15.07.2025	949,09		
3477	01	07	1	15.07.2025	999,79		
3478	01	01	1	15.07.2025	1.178,89		
3479	01	04	1	15.07.2025	1.204,06		
3480	01	02	1	15.07.2025	1.207,82		
3481	09	02	1	15.07.2025	1.244,15		
3482	01	03	1	15.07.2025	1.488,55		
3483	12	07	1	15.07.2025	2.144,57		
3484	08	01	1	15.07.2025	2.154,40		
3485	01	06	1	15.07.2025	3.022,16		
3486	03	01	1	15.07.2025	4.247,07		
3487	01	07	1	15.07.2025	20,00		
3488	04	02	2	15.07.2025	250,18		
3489	99	01	7	18.06.2025	66,00		
3490	99	01	7	18.06.2025	114,52		
3491	99	01	7	18.06.2025	179,44		
3492	99	01	7	18.06.2025	209,99		
3493	99	01	7	18.06.2025	1.304,76		
3494	99	01	7	15.07.2025	1.154,64		
3495	99	01	7	18.06.2025	108,00		
3496	99	01	7	18.06.2025	265,00		
3497	99	01	7	18.06.2025	281,00		
3498	99	01	7	18.06.2025	300,00		
3499	99	01	7	18.06.2025	300,00		
3500	99	01	7	18.06.2025	315,00		
3501	99	01	7	18.06.2025	130,00		
3502	99	01	7	15.07.2025	73,47		
3503	99	01	7	15.07.2025	37.679,27		
3504	99	01	7	15.07.2025	0,87		
3505	99	01	7	15.07.2025	36,61		
3506	99	01	7	15.07.2025	5.599,22		
3507	99	01	7	15.07.2025	0,28		
3508	99	01	7	15.07.2025	11,35		

INTESA SANPAOLO				PAG. 431			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
COMUNTE DI MONTEVARCHI							
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025							
DOCUMENTO SUB							
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO							
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA							
DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO							
3509	99	01	7	15.07.2025	15,39		
3510	99	01	7	15.07.2025	21,31		
3511	99	01	7	15.07.2025	23,07		
3512	99	01	7	15.07.2025	23,08		
3513	99	01	7	15.07.2025	23,28		
3514	99	01	7	15.07.2025	42,40		
3515	99	01	7	15.07.2025	51,80		
3516	99	01	7	15.07.2025	54,75		
3517	99	01	7	15.07.2025	63,14		
3518	99	01	7	15.07.2025	64,90		
3519	99	01	7	15.07.2025	75,12		
3520	99	01	7	15.07.2025	108,92		
3521	99	01	7	15.07.2025	130,61		
3522	99	01	7	15.07.2025	160,63		
3523	99	01	7	15.07.2025	161,60		
3524	99	01	7	15.07.2025	231,59		
3525	99	01	7	15.07.2025	335,58		
3526	99	01	7	15.07.2025	1.373,16		
3527	99	01	7	18.06.2025	156,98		
3528	99	01	7	18.06.2025	39,97		
3529	05	02	1	18.06.2025	18,62		
3530	04	06	1	18.06.2025	18,62		
3531	01	05	1	18.06.2025	18,62		
3532	01	04	1	18.06.2025	37,24		
3533	01	06	1	18.06.2025	63,89		
3534	04	06	1	15.07.2025	1,86		
3535	01	05	1	15.07.2025	1,86		
3536	05	02	1	15.07.2025	1,86		
3537	01	04	1	15.07.2025	3,72		
3538	01	06	1	15.07.2025	6,39		
3539	99	01	7	28.07.2025	20,00		
3540	99	01	7	28.07.2025	169,49		
3541	99	01	7	18.06.2025	149,56		
3542	99	01	7	15.07.2025	28.975,80		
3543	99	01	7	15.07.2025	2.113,16		
3544	12	01	1	19.06.2025	514,57		
3545	04	01	1	19.06.2025	400,08		
3546	04	02	1	19.06.2025	800,16		
3547	04	01	1	19.06.2025	1.127,08		
3548	04	02	1	19.06.2025	1.608,44		
3549	04	02	1	19.06.2025	1.928,58		
3550	06	01	1	19.06.2025	1.365,92		
3551	10	02	1	19.06.2025	10.388,30		
3552	10	02	1	19.06.2025	16.890,59		
3553	01	06	1	19.06.2025	143,00		
3554	12	01	1	19.06.2025	13.041,58		
			2024				

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONEPROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO  
2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

3555	12	05	1	19.06.2025	446,69
3556	12	09	2	19.06.2025	4.963,68
3557	01	07	1	19.06.2025	53,00
3558	01	07	1	19.06.2025	53,00
3559	01	07	1	19.06.2025	79,00
3560	01	07	1	19.06.2025	192,00
3561	01	07	1	19.06.2025	192,00
3562	01	07	1	19.06.2025	192,00
3563	01	07	1	19.06.2025	192,00
3564	01	07	1	19.06.2025	192,00
3565	01	07	1	19.06.2025	192,00
3566	01	07	1	19.06.2025	192,00
3567	01	07	1	19.06.2025	192,00
3568	01	07	1	19.06.2025	192,00
3569	01	07	1	19.06.2025	192,00
3570	01	07	1	19.06.2025	192,00
3571	01	07	1	19.06.2025	192,00
3572	01	07	1	19.06.2025	192,00
3573	01	07	1	19.06.2025	192,00
3574	01	07	1	19.06.2025	192,00
3575	01	07	1	19.06.2025	192,00
3576	01	07	1	19.06.2025	192,00
3577	01	07	1	19.06.2025	192,00
3578	01	07	1	19.06.2025	192,00
3579	01	07	1	19.06.2025	192,00
3580	01	07	1	19.06.2025	192,00
3581	01	07	1	19.06.2025	192,00
3582	01	07	1	19.06.2025	192,00
3583	01	07	1	25.06.2025	192,00
3584	01	07	1	19.06.2025	192,00
3585	01	07	1	19.06.2025	192,00
3586	01	07	1	19.06.2025	192,00
3587	01	07	1	19.06.2025	192,00
3588	01	07	1	19.06.2025	192,00
3589	01	07	1	19.06.2025	192,00
3590	01	07	1	19.06.2025	192,00
3591	01	07	1	19.06.2025	192,00
3592	01	07	1	19.06.2025	192,00
3593	01	07	1	19.06.2025	192,00
3594	01	07	1	19.06.2025	192,00
3595	01	07	1	19.06.2025	192,00
3596	01	07	1	19.06.2025	192,00
3597	01	07	1	19.06.2025	192,00
3598	01	07	1	19.06.2025	192,00
3599	01	07	1	19.06.2025	192,00
3600	01	07	1	19.06.2025	192,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 432

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO  
DOCUMENTO

3601	01	07	1	19.06.2025	192,00
3602	01	07	1	19.06.2025	192,00
3603	01	07	1	19.06.2025	192,00
3604	01	07	1	19.06.2025	192,00
3605	01	07	1	19.06.2025	192,00
3606	01	07	1	19.06.2025	192,00
3607	01	07	1	19.06.2025	192,00
3608	01	07	1	19.06.2025	192,00
3609	01	07	1	19.06.2025	192,00
3610	01	07	1	19.06.2025	192,00
3611	01	07	1	01.07.2025	192,00
3612	01	07	1	19.06.2025	192,00
3613	01	07	1	19.06.2025	192,00
3614	01	07	1	19.06.2025	192,00
3615	01	07	1	19.06.2025	192,00
3616	01	07	1	19.06.2025	192,00
3617	01	07	1	19.06.2025	192,00
3618	01	07	1	19.06.2025	192,00
3619	01	07	1	19.06.2025	192,00
3620	01	07	1	19.06.2025	192,00
3621	01	07	1	19.06.2025	192,00
3622	01	07	1	19.06.2025	192,00
3623	01	07	1	19.06.2025	192,00
3624	01	07	1	19.06.2025	192,00
3625	01	07	1	19.06.2025	192,00
3626	01	07	1	19.06.2025	192,00
3627	01	07	1	19.06.2025	192,00
3628	01	07	1	19.06.2025	192,00
3629	01	07	1	19.06.2025	192,00
3630	01	07	1	19.06.2025	192,00
3631	01	07	1	19.06.2025	192,00
3632	01	07	1	19.06.2025	192,00
3633	01	07	1	19.06.2025	192,00
3634	01	07	1	19.06.2025	192,00
3635	01	07	1	19.06.2025	192,00
3636	01	07	1	19.06.2025	192,00
3637	01	07	1	19.06.2025	192,00
3638	01	07	1	19.06.2025	192,00
3639	01	07	1	19.06.2025	192,00
3640	01	07	1	19.06.2025	192,00
3641	01	07	1	19.06.2025	192,00
3642	01	07	1	19.06.2025	192,00
3643	01	07	1	19.06.2025	192,00
3644	01	07	1	19.06.2025	192,00
3645	01	07	1	19.06.2025	192,00
3646	01	07	1	19.06.2025	192,00

PAG. 433

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 434

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3647		01	07	1		19.06.2025		192,00
3648		01	07	1		19.06.2025		192,00
3649		01	07	1		19.06.2025		192,00
3650		01	07	1		19.06.2025		192,00
3651		01	07	1		19.06.2025		192,00
3652		01	07	1		19.06.2025		192,00
3653		01	07	1		19.06.2025		192,00
3654		01	07	1		19.06.2025		262,00
3655		01	07	1		19.06.2025		262,00
3656		01	07	1		19.06.2025		262,00
3657		01	07	1		19.06.2025		262,00
3658		01	07	1		19.06.2025		262,00
3659		01	07	1		19.06.2025		262,00
3660		01	07	1		19.06.2025		262,00
3661		01	07	1		19.06.2025		262,00
3662		01	07	1		19.06.2025		262,00
3663		01	07	1		19.06.2025		262,00
3664		01	07	1		19.06.2025		262,00
3665		01	07	1		19.06.2025		262,00
3666		01	07	1		19.06.2025		262,00
3667		01	07	1		19.06.2025		262,00
3668		01	07	1		19.06.2025		262,00
3669		01	07	1		19.06.2025		262,00
3670		01	07	1		19.06.2025		262,00
3671		01	07	1		19.06.2025		262,00
3672		01	07	1		19.06.2025		262,00
3673		01	07	1		19.06.2025		262,00
3674		01	07	1		19.06.2025		262,00
3675		01	07	1		19.06.2025		262,00
3676		01	07	1		19.06.2025		262,00
3677		01	02	1	2024	19.06.2025		722,52
3678		01	01	1	2024	19.06.2025		75,00
3679		01	01	1	2024	19.06.2025		75,00
3680		05	02	1		19.06.2025		1.200,00
3681		01	10	1		19.06.2025		177,00
3682		01	06	2		19.06.2025		5.871,00
3683		01	06	2		19.06.2025		2.709,00
3684		12	04	1	2024	19.06.2025		122,00
3685		12	04	1	2024	19.06.2025		221,12
3686		12	04	1	2024	19.06.2025		173,03
3687		12	04	1	2024	20.06.2025		228,12
3688		12	03	1		23.06.2025		781,50
3689		12	03	1		23.06.2025		1.800,00
3690		12	03	1		23.06.2025		2.005,80
3691		12	03	1		23.06.2025		185,40
3692		12	03	1		23.06.2025		3.600,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

3693		12	03	1		23.06.2025		4.683,77	
3694		12	03	1		23.06.2025		22,00	
3695		12	03	1		23.06.2025		7.495,50	
3696		12	03	1		23.06.2025		3.302,00	
3697		12	03	1		23.06.2025		131,50	
3698		12	03	1		23.06.2025		5.980,00	
3699		12	03	1		23.06.2025		7.140,00	
3700		12	03	1		23.06.2025		141,23	
3701		12	03	1		23.06.2025		2.704,48	
3702		12	03	1		23.06.2025		11.182,50	
3703		12	03	1		23.06.2025		839,40	
3704		07	01	1		23.06.2025		183,00	
3705		01	02	1		23.06.2025		1.746,80	
3706		12	07	1		23.06.2025		284,04	
3707		05	02	1		23.06.2025		1.628,87	
3708		01	11	1		23.06.2025		918,44	
3709		01	11	1		23.06.2025		1.735,06	
3710		12	04	1		23.06.2025		895,00	
3711		01	10	1		23.06.2025		196,00	
3712		04	06	1		23.06.2025		170.384,35	
3713		10	05	1		23.06.2025		803,88	
3714		12	09	1		23.06.2025		84,00	
3715		04	02	2		23.06.2025		2.021,54	
3716		04	06	1		23.06.2025		37.223,11	
3717		01	06	1		23.06.2025		224,48	
3718		01	08	2		23.06.2025		4.878,78	
3719		04	07	1	2024	23.06.2025		4.400,00	
3720		04	02	2		23.06.2025		1.098,00	
3721		07	01	1		23.06.2025		0,01	
3722		07	01	1		23.06.2025		155,00	
3723		09	02	2		23.06.2025		16.780,31	
3724		06	01	1		23.06.2025		20.000,00	
3725		08	01	2	2024	23.06.2025		6.745,75	
3726		04	02	1		23.06.2025		13,23	
3727		04	02	1		23.06.2025		26,47	
3728		01	11	1		23.06.2025		76,65	
3729		01	06	1		23.06.2025		5,10	
3730		01	06	1		23.06.2025		52,85	
3731		04	02	1		23.06.2025		53,08	
3732		04	02	1		23.06.2025		5,10	
3733		05	02	1		23.06.2025		5,10	
3734		05	02	1		23.06.2025		17,75	
3735		12	09	1		23.06.2025		22,23	
3736		12	01	1		23.06.2025		107,64	
3737		10	05	2		23.06.2025		366,21	
3738		01	08	2		23.06.2025		8.391,59	

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 435

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA  
TITOLO  
RESIDUO

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

3739	06	01	1	23.06.2025	752,74
3740	12	04	1	23.06.2025	674,85
3741	01	02	1	23.06.2025	4.190,00
3742	09	02	1	23.06.2025	419,68
3743	10	05	1	23.06.2025	70.585,56
3744	10	05	1	23.06.2025	97.638,71
3745	01	04	1	23.06.2025	612,14
3746	01	11	1	23.06.2025	602,06
3747	01	06	1	23.06.2025	285,02
3748	04	02	1	23.06.2025	397,03
3749	05	02	1	23.06.2025	115,74
3750	12	09	1	23.06.2025	1.060,92
3751	12	09	1	23.06.2025	365,89
3752	12	01	1	23.06.2025	99,61
3753	10	05	1	23.06.2025	403,76
3754	09	02	1	23.06.2025	719,65
3755	06	01	1	25.06.2025	1.200,00
3756	04	07	1	25.06.2025	3.300,00
3757	04	07	1	25.06.2025	660,00
3758	01	06	2	25.06.2025	19.847,63
3759	01	08	1	25.06.2025	9.731,49
3760	01	01	1	25.06.2025	481,90
3761	01	10	1	25.06.2025	61,20
3762	01	10	1	25.06.2025	110,16
3763	01	10	1	25.06.2025	350,00
3764	09	02	1	24.06.2025	365,35
3765	10	05	1	24.06.2025	117,16
3766	03	01	1	24.06.2025	574,24
3767	12	09	1	24.06.2025	48,12
3768	01	11	1	24.06.2025	775,31
3769	10	05	1	24.06.2025	439,89
3770	12	04	1	25.06.2025	62,37
3771	12	04	1	25.06.2025	219,10
3772	12	04	1	25.06.2025	120,85
3773	12	04	1	25.06.2025	151,52
3774	12	04	1	25.06.2025	125,33
3775	12	04	1	25.06.2025	61,78
3776	12	04	1	25.06.2025	253,31
3777	09	03	1	26.06.2025	15,00
3778	09	02	2	26.06.2025	6.246,88
3779	09	02	2	26.06.2025	2.058,12
3780	12	06	1	26.06.2025	713,00
3781	12	06	1	26.06.2025	610,00
3782	12	04	1	26.06.2025	232,17
3783	12	05	1	26.06.2025	450,00
3784	01	06	1	26.06.2025	658,80

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG.

436

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB  
COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

3785		12	04	1		26.06.2025		55.787,72
3786		13	07	1		26.06.2025		4.659,85
3787		01	06	1		26.06.2025		404,00
3788		01	11	1		26.06.2025		3.499,64
3789		03	01	1		26.06.2025		456,00
3790		05	02	1		26.06.2025		5.353,92
3791		05	02	1		26.06.2025		228,00
3792		05	02	1		26.06.2025		377,82
3793		04	02	1		26.06.2025		463,22
3794		04	01	1		26.06.2025		308,82
3795		14	02	1		26.06.2025		1.110,20
3796		99	01	7		26.06.2025		700,00
3797		10	05	1		26.06.2025		265,98
3798		04	02	1		26.06.2025		354,59
3799		12	04	1		26.06.2025		898,60
3800		12	07	1		26.06.2025		385,22
3801		01	10	1		26.06.2025		400,00
3802		01	10	1		26.06.2025		287,64
3803		01	10	1		26.06.2025		1.377,00
3804		04	01	1		26.06.2025		34,29
3805		04	02	1		26.06.2025		390,79
3806		04	02	2		26.06.2025		1.043,86
3807		05	02	1		26.06.2025		8.272,73
3808		01	08	1		27.06.2025		48.312,00
3809		09	03	1	2024	27.06.2025		24.720,30
3810		09	02	1		27.06.2025		976,00
3811		01	10	1		27.06.2025		2.132,80
3812		01	10	1		27.06.2025		1.045,84
3813		05	02	1		27.06.2025		442,00
3814		07	01	1		27.06.2025		1.595,00
3815		05	02	1		27.06.2025		7.383,57
3816		99	01	7		01.07.2025		356,50
3817		01	07	1		01.07.2025		3.089,36
3818		12	04	1	2024	01.07.2025		301,02
3819		03	01	1	2024	01.07.2025		11.225,22
3820		01	10	1		01.07.2025		550,00
3821		01	06	1		01.07.2025		91,30
3822		12	09	1		01.07.2025		439,20
3823		01	06	1		01.07.2025		36,60
3824		01	06	1		01.07.2025		44,92
3825		01	05	1	2024	01.07.2025		101,50
3826		01	05	1		01.07.2025		3.500,00
3827		01	06	2		01.07.2025		995,52
3828		01	06	1		01.07.2025		283,13
3829		01	11	1		01.07.2025		216,42
3830		01	04	1		01.07.2025		4.127,26

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 437

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA  
TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

3831	09	03	1	01.07.2025	11.088,70
3832	01	11	1	01.07.2025	3,66
3833	01	11	1	01.07.2025	49,14
3834	12	04	1	01.07.2025	137,02
3835	12	04	1	01.07.2025	350,00
3836	12	04	1	01.07.2025	915,98
3837	12	04	1	01.07.2025	60,00
3838	12	04	1	01.07.2025	754,00
3839	12	04	1	01.07.2025	495,00
3840	09	02	1	01.07.2025	366,00
3841	01	05	1	01.07.2025	17.960,00
3842	06	01	1	01.07.2025	7.443,12
3843	10	05	1	01.07.2025	220,54
3844	10	05	1	01.07.2025	47.579,46
3845	03	01	1	01.07.2025	180,00
3846	12	01	1	01.07.2025	26.941,46
3847	12	01	1	01.07.2025	9.079,25
3848	04	06	1	01.07.2025	11.653,82
3849	12	04	1	01.07.2025	6.874,63
3850	99	01	7	01.07.2025	567,50
3851	12	01	1	01.07.2025	30.606,45
3852	12	01	1	01.07.2025	8.858,30
3853	14	02	1	01.07.2025	1.220,00
3854	07	01	1	01.07.2025	552,00
3855	01	01	1	01.07.2025	50,00
3856	01	10	1	01.07.2025	140,00
3857	01	11	1	02.07.2025	12,92
3858	09	02	1	02.07.2025	25,46
3859	05	02	1	02.07.2025	41,30
3860	12	09	1	02.07.2025	58,10
3861	03	01	1	02.07.2025	124,85
3862	01	01	1	02.07.2025	124,85
3863	01	11	1	02.07.2025	208,09
3864	01	06	1	02.07.2025	249,71
3865	04	02	2	02.07.2025	32.822,71
3866	01	08	2	02.07.2025	7.742,12
3867	01	02	1	02.07.2025	1.985,70
3868	08	01	2	02.07.2025	1.649,44
3869	05	02	1	02.07.2025	403,27
3870	01	06	1	02.07.2025	10.004,00
3871	04	07	1	04.07.2025	2.898,72
3872	12	08	1	04.07.2025	700,00
3873	06	01	1	04.07.2025	420,00
3874	12	08	1	04.07.2025	2.625,00
3875	06	01	1	04.07.2025	936,60
3876	06	01	1	04.07.2025	848,37

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG.

438

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
3877		06	01	1		04.07.2025		3.600,00
3878		06	01	1		04.07.2025		1.680,00
3879		12	08	1		04.07.2025		1.400,00
3880		12	08	1		04.07.2025		1.889,97
3881		06	01	1		04.07.2025		1.610,03
3882		06	01	1		04.07.2025		2.450,00
3883		01	02	1		04.07.2025		3.343,52
3884		03	01	1	2024	04.07.2025		244,00
3885		12	04	1		04.07.2025		153,41
3886		12	02	1		04.07.2025		1.531,81
3887		12	03	1		04.07.2025		754,05
3888		12	04	1		04.07.2025		1.675,00
3889		12	05	1		04.07.2025		1.400,83
3890		12	03	1		04.07.2025		4.339,17
3891		01	08	2		04.07.2025		3.855,20
3892		01	06	1	2024	04.07.2025		5.124,00
3893		12	04	1		04.07.2025		1.122,33
3894		12	04	1		04.07.2025		262,08
3895		12	04	1		04.07.2025		290,00
3896		12	04	1		04.07.2025		412,00
3897		12	04	1		04.07.2025		375,00
3898		12	04	1		04.07.2025		220,00
3899		12	04	1		04.07.2025		242,00
3900		12	04	1	2024	04.07.2025		113,32
3901		12	04	1	2024	04.07.2025		106,92
3902		12	04	1	2024	04.07.2025		132,28
3903		12	04	1	2024	04.07.2025		240,30
3904		01	02	1		04.07.2025		99,44
3905		04	06	1		04.07.2025		64,61
3906		04	06	1		04.07.2025		12,53
3907		12	01	1		04.07.2025		7,80
3908		10	05	2		04.07.2025	148.704,10	
3909		01	11	1		04.07.2025		411,66
3910		03	01	1		04.07.2025		619,78
3911		09	02	1		04.07.2025		340,21
3912		10	05	1		04.07.2025		116,59
3913		10	05	1		04.07.2025		120,83
3914		12	09	1		04.07.2025		152,61
3915		12	09	1		04.07.2025		16,32
3916		09	02	1		04.07.2025		32,27
3917		99	01	7		15.07.2025		79,60
3918		99	01	7		15.07.2025		1.348,80
3919		01	01	1		15.07.2025		12,76
3920		99	01	7		09.07.2025	30.889,80	
3921		99	01	7		09.07.2025	3.362,47	
3922		01	03	1		09.07.2025	138,49	

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 439

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

3923	01	03	1	09.07.2025	23.761,00
3924	99	01	7	09.07.2025	610,00
3925	04	02	2	09.07.2025	1.680,00
3926	01	06	2	09.07.2025	4.694,56
3927	07	01	1	09.07.2025	427,00
3928	01	01	1	09.07.2025	5,76
3929	01	06	1	09.07.2025	16,43
3930	03	01	1	09.07.2025	94,01
3931	06	01	1	09.07.2025	5,76
3932	10	05	1	09.07.2025	8,95
3933	09	03	1	09.07.2025	114,85
3934	01	05	1	09.07.2025	730,00
3935	05	02	1	09.07.2025	427,00
3936	05	02	1	09.07.2025	8.272,73
3937	05	02	1	09.07.2025	1.525,93
3938	14	02	1	09.07.2025	951,60
3939	14	02	1	09.07.2025	268,40
3940	12	03	1	09.07.2025	262,64
3941	12	03	1	09.07.2025	191,58
3942	12	03	1	09.07.2025	422,42
3943	12	03	1	09.07.2025	460,61
3944	12	03	1	09.07.2025	807,55
3945	12	03	1	09.07.2025	2.072,66
3946	12	03	1	09.07.2025	1.860,00
3947	12	03	1	09.07.2025	1.890,00
3948	12	03	1	09.07.2025	1.953,00
3949	12	03	1	09.07.2025	2.940,57
3950	12	03	1	09.07.2025	3.412,00
3951	12	03	1	09.07.2025	3.720,00
3952	12	03	1	09.07.2025	11.555,25
3953	12	03	1	09.07.2025	3.877,00
3954	12	03	1	09.07.2025	4.877,84
3955	12	03	1	09.07.2025	6.202,00
3956	01	03	1	15.07.2025	51.104,61
3957	99	01	7	15.07.2025	181.046,26
3958	04	02	1	09.07.2025	141,42
3959	04	02	1	09.07.2025	304,00
3960	04	01	1	09.07.2025	301,37
3961	01	06	1	09.07.2025	76,79
3962	04	02	1	09.07.2025	277,49
3963	05	02	1	09.07.2025	36,36
3964	05	02	1	09.07.2025	28,47
3965	05	02	1	09.07.2025	69,14
3966	12	01	1	09.07.2025	23,07
3967	12	09	1	09.07.2025	40,39
3968	01	11	1	09.07.2025	231,01

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 440

INTESA SANPAOLO				PAG. 441			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
DOCUMENTO SUB							
3969	01	06	1	09.07.2025	618,12		
3970	01	11	1	09.07.2025	1.526,27		
3971	01	06	1	09.07.2025	31,74		
3972	03	01	1	09.07.2025	15,08		
3973	04	01	1	09.07.2025	106,97		
3974	04	02	1	09.07.2025	134,75		
3975	04	02	1	09.07.2025	185,19		
3976	05	02	1	09.07.2025	22,46		
3977	05	02	1	09.07.2025	13,18		
3978	12	09	1	09.07.2025	39,53		
3979	05	02	1	09.07.2025	39,53		
3980	99	01	7	10.07.2025	8.354,22		
3981	12	05	1	10.07.2025	9.977,75		
3982	10	05	2	10.07.2025	6.344,00		
3983	04	07	1	10.07.2025	660,00		
3984	12	05	1	10.07.2025	890,80		
3985	12	05	1	10.07.2025	890,80		
3986	12	05	1	10.07.2025	450,00		
3987	14	02	1	10.07.2025	11.000,00		
3988	01	06	2	10.07.2025	25.455,88		
3989	07	01	1	10.07.2025	976,00		
3990	12	01	1	10.07.2025	1.991,81		
3991	04	06	1	10.07.2025	69.964,29		
3992	04	06	1	10.07.2025	11.434,20		
3993	12	02	1	10.07.2025	3.000,00		
3994	12	05	1	10.07.2025	229,41		
3995	12	06	1	10.07.2025	610,00		
3996	12	06	1	10.07.2025	690,00		
3997	01	06	2	10.07.2025	9.259,81		
3998	01	06	1	10.07.2025	283,13		
3999	01	06	2	10.07.2025	3.459,55		
4000	03	01	2	10.07.2025	25.820,60		
4001	01	11	1	10.07.2025	756,40		
4002	01	10	1	10.07.2025	825,00		
4003	07	01	1	10.07.2025	770,00		
4004	06	01	1	10.07.2025	150,00		
4005	01	08	1	11.07.2025	8.906,00		
4006	01	08	1	11.07.2025	8.845,00		
4007	07	01	1	11.07.2025	1.500,00		
4008	01	03	1	11.07.2025	8.497,51		
4009	01	02	1	11.07.2025	39,19		
4010	01	11	1	11.07.2025	352,46		
4011	03	01	1	11.07.2025	358,17		
4012	01	11	1	14.07.2025	1.008,80		
4013	03	01	1	14.07.2025	31.818,20		
4014	03	01	1	13.08.2025	3.181,80		

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

4015		12	01	1		14.07.2025		12.174,91
4016		12	01	1		14.07.2025		154,99
4017		12	01	1	2024	14.07.2025		2.914,56
4018		12	01	1		14.07.2025		4.158,06
4019		12	01	1		14.07.2025		15.290,83
4020		04	06	1		14.07.2025		18,28
4021		04	06	1		14.07.2025		38,50
4022		08	01	1		14.07.2025		500,00
4023		12	01	1	2024	14.07.2025		30.175,07
4024		06	01	1		01.08.2025		1.900,00
4025		01	01	1		14.07.2025		1,00
4026		01	02	1		14.07.2025		64,11
4027		01	02	1		14.07.2025		10,53
4028		01	07	1		14.07.2025		3.323,04
4029		01	08	2		14.07.2025		6.008,50
4030		12	04	1	2024	15.07.2025		108,18
4031		12	01	1		15.07.2025		36.020,71
4032		12	01	1		28.07.2025		237,74
4033		01	11	1		28.07.2025		130,34
4034		01	01	1		28.07.2025		32,28
4035		05	02	1		28.07.2025		401,89
4036		03	01	1		28.07.2025		20,95
4037		12	07	1		28.07.2025		222,68
4038		01	01	1		28.07.2025		77,08
4039		07	01	1		28.07.2025		3,70
4040		12	05	1		28.07.2025		269,90
4041		01	02	1		28.07.2025		227,20
4042		01	02	1		16.07.2025		89,00
4043		01	08	1		16.07.2025		3,50
4044		01	07	1		16.07.2025		3.022,20
4045		99	01	7		25.07.2025		53.176,38
4046		01	01	1		25.07.2025		1.907,85
4047		01	01	1		25.07.2025		1.925,10
4048		01	03	1		25.07.2025		2.228,77
4049		01	01	1		25.07.2025		4.069,10
4050		01	03	1		25.07.2025		4.969,23
4051		12	09	1		25.07.2025		5.311,17
4052		14	02	1		25.07.2025		5.838,63
4053		01	08	1		25.07.2025		6.843,64
4054		05	02	1		25.07.2025		7.077,72
4055		01	11	1		25.07.2025		8.340,67
4056		01	10	1		25.07.2025		9.019,82
4057		04	06	1		25.07.2025		9.893,83
4058		01	05	1		25.07.2025		10.379,86
4059		05	02	1		25.07.2025		10.640,76
4060		09	02	1		25.07.2025		12.185,73

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 442

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2025

PAG. 443

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	FILIALE 50461 DATA PAGAMENTO	MONTEVARCHI VIA ROMA IMPORTO	DOCUMENTO
4061		01	02	1		25.07.2025		12.249,30
4062		01	04	1		25.07.2025		13.981,92
4063		01	01	1		25.07.2025		14.064,84
4064		01	07	1		25.07.2025		15.317,29
4065		01	03	1		25.07.2025		16.841,79
4066		12	01	1		25.07.2025		22.626,75
4067		12	07	1		25.07.2025		25.586,96
4068		08	01	1		25.07.2025		27.267,85
4069		01	06	1		25.07.2025		36.866,41
4070		03	01	1		25.07.2025		42.214,41
4071		01	02	1		25.07.2025		35,00
4072		01	11	1		25.07.2025		102,00
4073		12	09	1		25.07.2025		165,00
4074		12	07	1		25.07.2025		198,75
4075		03	01	1		25.07.2025		215,30
4076		01	07	1		25.07.2025		224,40
4077		09	02	1		25.07.2025		347,50
4078		05	02	1		25.07.2025		403,82
4079		03	01	1		25.07.2025		2.706,35
4080		12	09	1		25.07.2025		503,40
4081		01	06	1		25.07.2025		565,07
4082		09	02	1		25.07.2025		1.177,82
4083		03	01	1		25.07.2025		466,43
4084		03	01	1		25.07.2025		1.529,00
4085		14	02	1		25.07.2025		7,78
4086		01	04	1		25.07.2025		43,86
4087		12	09	1		25.07.2025		118,82
4088		01	01	1		25.07.2025		162,57
4089		01	01	1		25.07.2025		165,58
4090		01	03	1		25.07.2025		199,48
4091		01	06	1		25.07.2025		225,00
4092		01	05	1		25.07.2025		302,95
4093		12	07	1		25.07.2025		1.109,63
4094		09	02	1		25.07.2025		384,19
4095		03	01	1		25.07.2025		785,38
4096		04	02	2		25.07.2025		3.762,77
4097		01	07	1		25.07.2025		2.333,36
4098		01	01	1		25.07.2025		1.658,21
4099		01	01	1		25.07.2025		1.931,08
4100		01	02	1		25.07.2025		0,18
4101		01	02	1		25.07.2025		1.803,79
4102		99	01	7		13.08.2025		29.513,61
4103		01	01	1		13.08.2025		493,47
4104		01	03	1		13.08.2025		540,88
4105		01	01	1		13.08.2025		1.025,09
4106		01	03	1		13.08.2025		1.192,11

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO

4107	14	02	1	13.08.2025	1.421,48
4108	12	09	1	13.08.2025	1.468,16
4109	01	08	1	13.08.2025	1.638,41
4110	05	02	1	13.08.2025	1.715,30
4111	01	11	1	13.08.2025	2.031,72
4112	01	10	1	13.08.2025	2.165,21
4113	04	06	1	13.08.2025	2.398,00
4114	01	05	1	13.08.2025	2.618,99
4115	05	02	1	13.08.2025	2.657,35
4116	09	02	1	13.08.2025	3.331,16
4117	01	02	1	13.08.2025	3.363,16
4118	01	04	1	13.08.2025	3.371,68
4119	01	07	1	13.08.2025	3.761,22
4120	01	03	1	13.08.2025	4.082,52
4121	12	01	1	13.08.2025	5.452,71
4122	12	07	1	13.08.2025	6.453,81
4123	08	01	1	13.08.2025	6.594,71
4124	01	06	1	13.08.2025	9.169,74
4125	03	01	1	13.08.2025	11.504,30
4126	04	02	2	13.08.2025	895,54
4127	01	07	1	13.08.2025	555,34
4128	99	01	7	13.08.2025	2.136,69
4129	01	01	1	13.08.2025	53,63
4130	01	03	1	13.08.2025	60,58
4131	01	01	1	13.08.2025	156,14
4132	01	03	1	13.08.2025	160,12
4133	01	08	1	13.08.2025	217,56
4134	12	09	1	13.08.2025	217,74
4135	14	02	1	13.08.2025	290,73
4136	01	10	1	13.08.2025	312,30
4137	05	02	1	13.08.2025	362,56
4138	01	11	1	13.08.2025	383,70
4139	05	02	1	13.08.2025	421,49
4140	01	02	1	13.08.2025	427,73
4141	04	06	1	13.08.2025	434,69
4142	01	05	1	13.08.2025	460,10
4143	09	02	1	13.08.2025	515,97
4144	01	04	1	13.08.2025	564,31
4145	01	03	1	13.08.2025	573,77
4146	01	07	1	13.08.2025	700,80
4147	12	01	1	13.08.2025	842,25
4148	12	07	1	13.08.2025	985,87
4149	08	01	1	13.08.2025	1.365,82
4150	01	06	1	13.08.2025	1.678,41
4151	03	01	1	13.08.2025	1.686,98
4152	04	06	1	13.08.2025	31,00

PAG. 444

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2025

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

4153

13.08.2025

33,00

4154

13.08.2025

50,00

4155

13.08.2025

86,00

4156

13.08.2025

176,24

4157

13.08.2025

193,18

4158

13.08.2025

341,65

4159

13.08.2025

366,10

4160

13.08.2025

425,55

4161

13.08.2025

468,72

4162

13.08.2025

524,34

4163

13.08.2025

585,14

4164

13.08.2025

612,61

4165

13.08.2025

646,93

4166

13.08.2025

743,93

4167

13.08.2025

773,29

4168

13.08.2025

856,44

4169

13.08.2025

948,86

4170

13.08.2025

1.000,76

4171

13.08.2025

1.178,89

4172

13.08.2025

1.187,34

4173

13.08.2025

1.192,11

4174

13.08.2025

1.204,18

4175

13.08.2025

1.408,50

4176

13.08.2025

2.218,27

4177

13.08.2025

2.304,25

4178

13.08.2025

3.278,55

4179

13.08.2025

4.106,58

4180

13.08.2025

198,41

4181

13.08.2025

319,84

4182

16.07.2025

66,00

4183

16.07.2025

114,52

4184

16.07.2025

194,33

4185

16.07.2025

209,99

4186

13.08.2025

1.175,64

4187

16.07.2025

1.304,76

4188

16.07.2025

130,00

4189

16.07.2025

108,00

4190

16.07.2025

265,00

4191

16.07.2025

281,00

4192

16.07.2025

300,00

4193

16.07.2025

300,00

4194

16.07.2025

315,00

4195

13.08.2025

73,47

4196

16.07.2025

196,95

4197

16.07.2025

18,62

4198

16.07.2025

18,62

PAG.

445

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

4199

04

06

1

16.07.2025

18,62

4200

01

04

1

16.07.2025

37,24

4201

01

06

1

16.07.2025

63,89

4202

01

05

1

13.08.2025

1,86

4203

05

02

1

13.08.2025

1,86

4204

04

06

1

13.08.2025

1,86

4205

01

04

1

13.08.2025

3,72

4206

01

06

1

13.08.2025

6,39

4207

99

01

7

17.07.2025

500,00

4208

99

01

7

17.07.2025

500,00

4209

01

06

2

17.07.2025

5.152,60

4210

04

01

2

17.07.2025

20.000,00

4211

01

08

1

17.07.2025

7.930,00

4212

08

01

2

17.07.2025

4.796,06

4213

01

06

1

17.07.2025

86,50

4214

12

04

1

17.07.2025

42.542,88

4215

12

04

1

17.07.2025

1.174,56

4216

12

02

1

17.07.2025

6.833,65

4217

04

06

1

17.07.2025

2.500,00

4218

12

01

1

17.07.2025

1.000,00

4219

04

06

1

17.07.2025

2.905,00

4220

04

06

1

17.07.2025

1.184,43

4221

12

07

1

17.07.2025

284,04

4222

12

04

1

17.07.2025

898,60

4223

12

07

1

17.07.2025

385,22

4224

01

10

1

17.07.2025

312,00

4225

12

04

1

2024

17.07.2025

90,24

4226

12

04

1

2024

17.07.2025

34,55

4227

12

04

1

2024

17.07.2025

150,37

4228

12

04

1

2024

17.07.2025

107,14

4229

12

04

1

2024

17.07.2025

82,72

4230

01

11

1

17.07.2025

2,22

4231

01

06

1

17.07.2025

81,83

4232

04

01

1

17.07.2025

1.147,64

4233

04

02

1

17.07.2025

1.393,88

4234

04

02

1

17.07.2025

1.879,25

4235

06

01

1

17.07.2025

1.249,63

4236

12

01

1

17.07.2025

583,29

4237

04

01

1

17.07.2025

300,67

4238

04

02

1

17.07.2025

601,34

4239

01

11

1

17.07.2025

546,56

4240

12

05

1

17.07.2025

550,00

4241

01

06

1

17.07.2025

3.660,00

4242

01

08

1

21.07.2025

1.243,97

4243

01

08

1

21.07.2025

104,22

4244

04

06

1

21.07.2025

37.223,11

PAG. 446

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

4245

07

01

1

21.07.2025

522,75

4246

04

06

1

21.07.2025

7.691,01

4247

04

01

1

21.07.2025

1.429,40

4248

05

02

1

21.07.2025

7.383,57

4249

12

04

1

21.07.2025

188,82

4250

04

07

1

2024

21.07.2025

3.960,00

4251

12

07

1

21.07.2025

114.149,40

4252

12

05

1

2024

21.07.2025

1.528,10

4253

12

09

1

21.07.2025

388,51

4254

05

02

1

21.07.2025

115,34

4255

12

01

1

21.07.2025

100,78

4256

01

11

1

21.07.2025

644,07

4257

01

06

1

21.07.2025

213,01

4258

04

02

1

21.07.2025

284,63

4259

12

09

1

21.07.2025

1.167,72

4260

10

05

1

21.07.2025

405,77

4261

09

02

1

21.07.2025

742,65

4262

03

01

1

22.07.2025

5,88

4263

03

01

1

22.07.2025

28,32

4264

03

01

1

22.07.2025

32,10

4265

03

01

1

22.07.2025

5,88

4266

03

01

1

22.07.2025

12,38

4267

03

01

1

22.07.2025

68,08

4268

03

01

1

22.07.2025

37,46

4269

03

01

1

22.07.2025

5,88

4270

03

01

1

22.07.2025

10,88

4271

03

01

1

22.07.2025

55,44

4272

03

01

1

22.07.2025

122,75

4273

03

01

1

22.07.2025

10,70

4274

03

01

1

22.07.2025

9,88

4275

03

01

1

22.07.2025

11,76

4276

03

01

1

22.07.2025

9,38

4277

03

01

1

22.07.2025

10,70

4278

03

01

1

22.07.2025

5,88

4279

03

01

1

22.07.2025

4,82

4280

03

01

1

22.07.2025

29,94

4281

03

01

1

22.07.2025

5,88

4282

03

01

1

22.07.2025

5,88

4283

03

01

1

22.07.2025

9,88

4284

03

01

1

22.07.2025

309,58

4285

01

02

1

13.08.2025

471,24

4286

01

02

1

22.07.2025

2.142,00

4287

05

02

1

22.07.2025

81,30

4288

05

02

1

22.07.2025

1.040,61

4289

10

05

2

22.07.2025

59.709,06

4290

04

02

1

22.07.2025

490,00

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

447

INTESA SANPAOLO				PAG. 448			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
DOCUMENTO SUB							
4291	10	05	1	22.07.2025	260,01		
4292	01	06	1	22.07.2025	404,00		
4293	01	11	1	22.07.2025	3.588,00		
4294	03	01	1	22.07.2025	456,00		
4295	05	02	1	22.07.2025	5.353,92		
4296	05	02	1	22.07.2025	228,00		
4297	05	02	1	22.07.2025	377,82		
4298	03	01	1	22.07.2025	7.662,49		
4299	01	06	1	22.07.2025	4.880,00		
4300	09	03	1	22.07.2025	358.478,00		
4301	09	03	1	22.07.2025	48.686,00		
4302	09	03	1	22.07.2025	8.967,24		
4303	01	05	1	22.07.2025	16.366,76		
4304	06	01	1	22.07.2025	3.163,05		
4305	10	05	1	22.07.2025	6.093,85		
4306	01	05	1	22.07.2025	1.593,24		
4307	06	01	1	22.07.2025	4.280,07		
4308	10	05	1	22.07.2025	41.706,15		
4309	01	01	1	22.07.2025	4.090,83		
4310	01	01	1	22.07.2025	52,95		
4311	01	01	1	22.07.2025	6.117,45		
4312	01	01	1	22.07.2025	29,79		
4313	01	01	1	22.07.2025	4.124,53		
4314	01	01	1	22.07.2025	41,23		
4315	03	01	1	22.07.2025	1.014,55		
4316	04	01	2	22.07.2025	185,49		
4317	04	02	2	22.07.2025	10.651,16		
4318	01	06	2	22.07.2025	1.776,32		
4319	04	01	2	22.07.2025	51,00		
4320	04	01	2	22.07.2025	51,00		
4321	04	02	2	22.07.2025	102,00		
4322	04	02	2	22.07.2025	51,00		
4323	04	02	2	22.07.2025	50,98		
4324	10	05	2	22.07.2025	280.515,18		
4326	12	01	1	21.08.2025	4,30		
4327	08	01	1	24.07.2025	220,40		
4328	07	01	1	24.07.2025	430,00		
4329	01	10	1	21.08.2025	2.072,40		
4330	12	09	2	24.07.2025	2.584,00		
4331	12	09	2	24.07.2025	3.800,00		
4332	12	09	2	24.07.2025	760,00		
4333	12	09	2	24.07.2025	912,00		
4334	04	02	1	28.07.2025	7,29		
4335	04	02	1	28.07.2025	14,30		
4336	01	11	1	28.07.2025	86,97		
4337	01	06	1	28.07.2025	5,10		

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB  
COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO DOCUMENTO

4338	01	06	1		28.07.2025	47,37
4339	04	02	1		28.07.2025	53,08
4340	04	02	1		28.07.2025	5,10
4341	05	02	1		28.07.2025	5,10
4342	05	02	1		28.07.2025	17,81
4343	12	09	1		28.07.2025	7,59
4344	12	01	1		28.07.2025	70,88
4345	01	06	1		29.07.2025	1.056,63
4346	01	08	1		29.07.2025	979,42
4347	07	01	1		29.07.2025	500,00
4348	07	01	1		29.07.2025	680,00
4349	05	02	1		29.07.2025	184,10
4350	01	10	1		01.08.2025	507,63
4351	01	02	1		01.08.2025	542,00
4352	01	10	1		01.08.2025	553,58
4353	01	02	1		01.08.2025	1.897,15
4354	01	11	1		01.08.2025	500,00
4355	04	01	2		01.08.2025	1.187,39
4356	01	07	1		01.08.2025	2.854,30
4357	01	02	1		05.08.2025	3.063,18
4358	01	04	1		05.08.2025	455,06
4359	01	06	2		05.08.2025	1.141,92
4360	01	06	1		05.08.2025	343,56
4361	01	06	1		05.08.2025	78,88
4362	10	05	1		05.08.2025	124,33
4363	04	02	1		05.08.2025	165,75
4364	04	02	1		05.08.2025	220,58
4365	04	02	1		05.08.2025	325,56
4366	04	01	1		05.08.2025	217,04
4367	01	06	1		05.08.2025	85,22
4368	04	01	1		05.08.2025	340,89
4369	01	10	1		13.08.2025	1.193,59
4370	01	10	1	2024	13.08.2025	1.029,79
4371	99	01	7		13.08.2025	922,00
4372	12	04	1	2024	05.08.2025	154,00
4373	12	04	1	2024	05.08.2025	249,50
4374	12	04	1	2024	05.08.2025	168,28
4375	12	05	1		05.08.2025	900,00
4376	12	04	1	2024	05.08.2025	61,31
4377	12	04	1	2024	05.08.2025	132,61
4378	12	04	1	2024	05.08.2025	123,00
4379	12	08	1		05.08.2025	854,00
4380	01	06	1		06.08.2025	158,00
4381	01	06	2		06.08.2025	16.197,50
4382	06	01	1		06.08.2025	1.500,00
4383	01	05	1		06.08.2025	51.055,18

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 449

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

4384	01	06	1	06.08.2025	448,00
4385	01	11	1	06.08.2025	3.073,90
4386	03	01	1	06.08.2025	506,00
4387	05	02	1	06.08.2025	5.843,51
4388	05	02	1	06.08.2025	252,00
4389	05	02	1	06.08.2025	416,11
4390	12	04	1	06.08.2025	2.153,40
4391	01	06	1	06.08.2025	280,00
4392	01	11	1	06.08.2025	594,24
4393	04	01	1	06.08.2025	1.307,00
4394	04	02	1	06.08.2025	4.186,00
4395	04	02	1	06.08.2025	2.534,00
4396	05	02	1	06.08.2025	223,00
4397	05	02	1	06.08.2025	274,00
4398	06	01	1	06.08.2025	146,00
4399	12	01	1	06.08.2025	204,00
4400	05	02	1	06.08.2025	112,08
4401	01	10	1	06.08.2025	2.088,87
4402	12	04	1	06.08.2025	980,58
4403	01	10	1	06.08.2025	434,52
4404	01	05	1	06.08.2025	1.488,38
4405	12	04	1	06.08.2025	1.313,00
4406	04	06	1	06.08.2025	37.223,11
4407	01	10	1	06.08.2025	665,00
4408	01	10	1	06.08.2025	70,00
4409	12	04	1	06.08.2025	7.100,75
4410	12	05	1	06.08.2025	500,00
4411	12	02	1	06.08.2025	4.900,00
4412	12	02	1	06.08.2025	4.900,00
4413	12	05	1	06.08.2025	100,00
4414	12	02	1	06.08.2025	1.326,26
4415	12	03	1	06.08.2025	730,25
4416	12	03	1	06.08.2025	185,40
4417	12	03	1	06.08.2025	376,74
4418	12	03	1	06.08.2025	412,02
4419	12	03	1	06.08.2025	612,00
4420	12	03	1	06.08.2025	781,50
4421	12	03	1	06.08.2025	2.005,80
4422	12	03	1	06.08.2025	1.800,00
4423	12	03	1	06.08.2025	1.890,00
4424	12	03	1	06.08.2025	2.845,71
4425	12	03	1	06.08.2025	3.302,00
4426	12	03	1	06.08.2025	3.600,00
4427	12	03	1	06.08.2025	11.182,50
4428	12	03	1	06.08.2025	4.397,70
4429	12	03	1	06.08.2025	3.714,50

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 450

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

4430	12	03	1	06.08.2025	1.102,00
4431	12	03	1	06.08.2025	6.002,00
4432	04	01	2	06.08.2025	3.465,00
4433	01	06	2	06.08.2025	976,00
4434	01	06	2	06.08.2025	2.019,34
4435	04	06	1	06.08.2025	11,90
4436	04	06	1	06.08.2025	17,00
4437	04	06	1	06.08.2025	21,88
4438	04	06	1	06.08.2025	32,56
4439	04	06	1	06.08.2025	34,72
4440	04	06	1	06.08.2025	36,96
4441	04	06	1	06.08.2025	44,34
4442	04	06	1	06.08.2025	61,68
4443	04	06	1	06.08.2025	73,60
4444	04	06	1	06.08.2025	78,34
4445	04	06	1	06.08.2025	143,00
4446	99	01	7	13.08.2025	7.419,17
4447	99	01	7	13.08.2025	190,18
4448	99	01	7	06.08.2025	20.681,79
4449	99	01	7	06.08.2025	2.983,88
4450	01	03	1	06.08.2025	994,95
4451	01	03	1	13.08.2025	25.690,54
4452	99	01	7	13.08.2025	163.539,03
4453	12	04	1	07.08.2025	60,00
4454	12	04	1	07.08.2025	1.076,06
4455	12	04	1	07.08.2025	137,02
4456	12	04	1	07.08.2025	255,00
4457	12	04	1	07.08.2025	504,00
4458	12	04	1	07.08.2025	495,00
4459	12	05	1	07.08.2025	1.595,20
4460	12	05	1	07.08.2025	2.777,25
4461	12	03	1	07.08.2025	885,95
4462	12	04	1	07.08.2025	1.300,00
4463	01	11	1	07.08.2025	549,02
4464	03	01	1	07.08.2025	692,56
4465	10	05	1	07.08.2025	392,31
4466	09	02	1	07.08.2025	155,12
4467	12	09	1	07.08.2025	193,22
4468	10	05	1	07.08.2025	308,66
4469	12	09	1	07.08.2025	37,30
4470	01	02	1	07.08.2025	12.752,12
4471	01	02	1	07.08.2025	17.806,34
4472	01	02	1	07.08.2025	85.319,26
4473	09	02	1	07.08.2025	52.022,51
4474	04	02	2	07.08.2025	42.298,11
4475	04	02	2	07.08.2025	216.571,68

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 451

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE PROGRAMMA  
TITOLO RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

4476	04	02	2	07.08.2025	10.945,00
4477	12	05	1	07.08.2025	1.000,00
4478	01	02	1	07.08.2025	106,78
4479	04	06	1	07.08.2025	213,05
4480	04	06	1	07.08.2025	38,68
4481	01	06	2	07.08.2025	92.943,45
4482	01	06	2	07.08.2025	89,05
4483	04	01	1	07.08.2025	1.381,03
4484	07	01	1	07.08.2025	539,00
4485	12	04	1	08.08.2025	238,99
4486	99	01	7	16.12.2025	21,88
4487	01	06	2	08.08.2025	34.819,78
4488	04	02	2	08.08.2025	16.451,79
4490	12	01	1	11.08.2025	43.472,07
4491	12	01	1	11.08.2025	7.345,45
4492	12	01	1	11.08.2025	3.806,91
4493	12	01	1	11.08.2025	7.072,62
4494	12	01	1	11.08.2025	15.290,83
4495	01	11	1	11.08.2025	1.945,50
4496	01	10	1	11.08.2025	507,96
4497	01	11	1	11.08.2025	1.494,50
4498	05	02	1	11.08.2025	3.122,01
4499	07	01	1	11.08.2025	13.000,00
4500	06	01	1	11.08.2025	2.094,12
4501	04	06	1	11.08.2025	5.816,56
4502	09	03	1	11.08.2025	358.478,00
4503	09	03	1	11.08.2025	48.686,00
4504	09	03	1	11.08.2025	8.967,24
4505	13	07	1	11.08.2025	1.839,83
4506	13	07	1	11.08.2025	4.836,89
4507	06	01	2	11.08.2025	228.659,20
4508	06	01	2	11.08.2025	634,65
4509	06	01	2	11.08.2025	610,24
4510	06	01	2	11.08.2025	5.052,10
4511	06	01	2	11.08.2025	5.980,36
4512	10	05	1	12.08.2025	70,70
4513	01	11	1	12.08.2025	455,06
4514	05	02	1	12.08.2025	7.383,57
4515	05	02	1	12.08.2025	8.464,30
4516	07	01	1	12.08.2025	102,88
4517	07	01	1	12.08.2025	1.377,50
4518	01	10	1	12.08.2025	76,13
4519	01	01	1	12.08.2025	530,70
4520	12	01	1	13.08.2025	11,40
4521	01	07	1	13.08.2025	4.270,00
4522	01	01	1	27.08.2025	1.863,00

PAG. 452

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

4523		01	01	1		27.08.2025		1.907,85	
4524		01	03	1		27.08.2025		2.228,77	
4525		01	01	1		27.08.2025		4.069,10	
4526		01	03	1		27.08.2025		4.970,99	
4527		12	09	1		27.08.2025		5.311,17	
4528		14	02	1		27.08.2025		5.836,88	
4529		01	08	1		27.08.2025		6.794,76	
4530		05	02	1		27.08.2025		7.077,72	
4531		01	11	1		27.08.2025		8.344,19	
4532		01	10	1		27.08.2025		9.019,82	
4533		04	06	1		27.08.2025		9.893,83	
4534		01	05	1		27.08.2025		10.379,86	
4535		05	02	1		27.08.2025		10.468,28	
4536		09	02	1		27.08.2025		12.185,73	
4537		01	02	1		27.08.2025		12.249,30	
4538		01	01	1		27.08.2025		13.869,00	
4539		01	04	1		27.08.2025		13.981,92	
4540		01	07	1		27.08.2025		15.317,29	
4541		01	03	1		27.08.2025		16.841,79	
4542		12	01	1		27.08.2025		21.686,72	
4543		12	07	1		27.08.2025		26.389,80	
4544		08	01	1		27.08.2025		27.360,38	
4545		01	06	1		27.08.2025		35.125,67	
4546		03	01	1		27.08.2025		41.878,21	
4547		01	10	1		27.08.2025		202,04	
4548		01	01	1		27.08.2025		26,55	
4549		01	02	1		27.08.2025		15,00	
4550		01	11	1		27.08.2025		98,60	
4551		12	09	1		27.08.2025		147,50	
4552		12	07	1		27.08.2025		178,73	
4553		03	01	1		27.08.2025		202,30	
4554		01	07	1		27.08.2025		234,60	
4555		09	02	1		27.08.2025		372,50	
4556		05	02	1		27.08.2025		385,44	
4557		03	01	1		27.08.2025		2.467,21	
4558		01	05	1		27.08.2025		143,30	
4559		12	09	1		27.08.2025		441,33	
4560		01	06	1		27.08.2025		625,18	
4561		09	02	1		27.08.2025		1.055,81	
4562		09	02	1		27.08.2025		119,99	
4563		03	01	1		27.08.2025		410,99	
4564		03	01	1		27.08.2025		1.452,00	
4565		05	02	1		27.08.2025		37,60	
4566		08	01	1		27.08.2025		49,12	
4567		01	04	1		27.08.2025		88,35	
4568		01	07	1		27.08.2025		93,62	

PAG. 453

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 454

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4569		01	03	1		27.08.2025		110,52
4570		01	01	1		27.08.2025		149,92
4571		09	02	1		27.08.2025		161,12
4572		01	06	1		27.08.2025		198,40
4573		01	01	1		27.08.2025		217,43
4574		12	09	1		27.08.2025		349,22
4575		14	02	1		27.08.2025		431,40
4576		01	10	1		27.08.2025		1.700,09
4577		01	07	1		27.08.2025		11.500,64
4578		01	02	1		27.08.2025		1.803,79
4579		01	02	1		27.08.2025		0,18
4580		99	01	7		27.08.2025		48.802,52
4581		99	01	7		27.08.2025		1.205,33
4582		99	01	7		27.08.2025		56,43
4583		99	01	7		27.08.2025		25,17
4584		01	07	1		15.09.2025		2.737,15
4585		01	01	1		15.09.2025		489,75
4586		01	03	1		15.09.2025		530,45
4587		01	01	1		15.09.2025		1.033,38
4588		01	03	1		15.09.2025		1.193,72
4589		14	02	1		15.09.2025		1.427,25
4590		12	09	1		15.09.2025		1.455,50
4591		01	08	1		15.09.2025		1.642,72
4592		05	02	1		15.09.2025		1.724,25
4593		01	11	1		15.09.2025		2.046,29
4594		01	10	1		15.09.2025		2.165,20
4595		04	06	1		15.09.2025		2.390,95
4596		01	05	1		15.09.2025		2.617,26
4597		05	02	1		15.09.2025		2.619,23
4598		09	02	1		15.09.2025		3.322,21
4599		01	02	1		15.09.2025		3.366,93
4600		01	04	1		15.09.2025		3.421,61
4601		01	07	1		15.09.2025		3.783,60
4602		01	03	1		15.09.2025		4.090,41
4603		12	01	1		15.09.2025		5.206,83
4604		12	07	1		15.09.2025		6.556,34
4605		08	01	1		15.09.2025		6.668,96
4606		01	06	1		15.09.2025		8.684,93
4607		03	01	1		15.09.2025		11.438,98
4608		99	01	7		15.09.2025		29.763,70
4609		01	01	1		15.09.2025		53,63
4610		01	03	1		15.09.2025		60,58
4611		01	01	1		15.09.2025		156,14
4612		01	03	1		15.09.2025		160,12
4613		01	08	1		15.09.2025		217,56
4614		12	09	1		15.09.2025		217,74

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 455

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
4615		14	02	1		15.09.2025		284,38
4616		01	10	1		15.09.2025		312,30
4617		05	02	1		15.09.2025		356,76
4618		01	11	1		15.09.2025		376,90
4619		05	02	1		15.09.2025		421,49
4620		01	02	1		15.09.2025		424,60
4621		04	06	1		15.09.2025		434,69
4622		01	05	1		15.09.2025		460,10
4623		09	02	1		15.09.2025		515,97
4624		01	04	1		15.09.2025		564,31
4625		01	03	1		15.09.2025		573,77
4626		01	07	1		15.09.2025		700,80
4627		12	01	1		15.09.2025		850,02
4628		12	07	1		15.09.2025		985,87
4629		08	01	1		15.09.2025		1.365,82
4630		03	01	1		15.09.2025		1.609,19
4631		01	06	1		15.09.2025		1.655,85
4632		99	01	7		15.09.2025		2.110,76
4633		01	05	1		20.08.2025		18,62
4634		09	02	1		20.08.2025		33,14
4635		05	02	1		20.08.2025		37,24
4636		01	07	1		20.08.2025		37,24
4637		01	04	1		20.08.2025		37,24
4638		12	07	1		20.08.2025		55,86
4639		01	06	1		20.08.2025		177,33
4640		01	05	1		15.09.2025		1,86
4641		09	02	1		15.09.2025		3,32
4642		05	02	1		15.09.2025		3,72
4643		01	07	1		15.09.2025		3,72
4644		01	04	1		15.09.2025		3,72
4645		12	07	1		15.09.2025		5,58
4646		01	06	1		15.09.2025		17,74
4647		04	06	1		15.09.2025		31,00
4648		01	01	1		15.09.2025		33,00
4649		03	01	1		15.09.2025		50,00
4650		08	01	1		15.09.2025		86,00
4651		01	07	1		15.09.2025		977,55
4652		01	01	1		15.09.2025		158,36
4653		01	01	1		15.09.2025		174,91
4654		01	03	1		15.09.2025		189,45
4655		14	02	1		15.09.2025		343,66
4656		01	01	1		15.09.2025		369,07
4657		01	03	1		15.09.2025		426,32
4658		12	09	1		15.09.2025		519,82
4659		01	08	1		15.09.2025		580,99
4660		01	05	1		15.09.2025		606,76

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA  
TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO  
DOCUMENTO

4661	05	02	1	15.09.2025	615,81
4662	01	11	1	15.09.2025	730,82
4663	01	10	1	15.09.2025	755,45
4664	04	06	1	15.09.2025	853,92
4665	05	02	1	15.09.2025	935,46
4666	01	07	1	15.09.2025	982,33
4667	01	01	1	15.09.2025	1.178,89
4668	09	02	1	15.09.2025	1.186,50
4669	01	02	1	15.09.2025	1.202,48
4670	01	04	1	15.09.2025	1.211,24
4671	01	03	1	15.09.2025	1.471,66
4672	08	01	1	15.09.2025	2.229,94
4673	12	07	1	15.09.2025	2.341,56
4674	01	06	1	15.09.2025	3.089,81
4675	03	01	1	15.09.2025	4.085,32
4676	99	01	7	20.08.2025	7,13
4677	99	01	7	20.08.2025	66,00
4678	99	01	7	20.08.2025	100,72
4679	99	01	7	20.08.2025	164,54
4680	99	01	7	20.08.2025	209,99
4681	99	01	7	20.08.2025	1.304,76
4682	99	01	7	15.09.2025	1.188,77
4683	99	01	7	20.08.2025	130,00
4684	99	01	7	20.08.2025	108,00
4685	99	01	7	20.08.2025	265,00
4686	99	01	7	20.08.2025	281,00
4687	99	01	7	20.08.2025	300,00
4688	99	01	7	20.08.2025	300,00
4689	99	01	7	20.08.2025	315,00
4690	99	01	7	15.09.2025	73,47
4691	99	01	7	20.10.2025	26,55
4692	99	01	7	20.08.2025	396,62
4693	99	01	7	20.08.2025	67,90
4694	01	01	1	14.08.2025	164,00
4695	10	05	1	14.08.2025	318,34
4696	04	02	1	14.08.2025	424,41
4697	01	06	1	14.08.2025	69,34
4698	04	01	1	14.08.2025	277,37
4699	04	02	1	14.08.2025	253,16
4700	04	01	1	14.08.2025	168,78
4701	01	06	1	14.08.2025	2.100,00
4702	01	06	1	14.08.2025	921,96
4703	10	05	1	14.08.2025	2.100,00
4704	01	06	1	14.08.2025	77,01
4705	04	02	1	14.08.2025	226,09
4706	12	09	1	14.08.2025	192,15

PAG. 456

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB  
COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA

4707		01	06	1		14.08.2025		64,00
4708		01	10	1		14.08.2025		428,12
4709		04	06	1		14.08.2025		4.349,06
4710		04	06	1		14.08.2025		3.889,25
4711		01	02	1		14.08.2025		85,80
4712		04	01	1		18.08.2025		284,32
4713		04	02	1		18.08.2025		550,00
4714		04	01	1		18.08.2025		736,13
4715		04	02	1		18.08.2025		913,02
4716		04	02	1		18.08.2025		1.043,30
4717		12	01	1		18.08.2025		551,83
4718		06	01	1		18.08.2025		1.106,88
4719		05	02	1		18.08.2025		100,85
4720		04	02	1		18.08.2025		12,84
4721		04	02	1		18.08.2025		162,73
4722		01	11	1		18.08.2025		702,25
4723		07	01	1		20.08.2025		150,75
4724		07	01	1		20.08.2025		563,25
4725		01	05	2		20.08.2025		13.072,30
4726		12	04	1		20.08.2025		898,60
4727		12	07	1		20.08.2025		385,22
4728		01	06	1		20.08.2025		283,13
4729		07	01	1		20.08.2025		500,00
4730		01	05	1		20.08.2025		320,00
4731		06	01	2		20.08.2025		121.100,10
4732		01	06	2		20.08.2025		7.381,33
4733		06	01	2		20.08.2025		9.835,46
4734		12	04	1		20.08.2025		3.806,40
4735		12	05	1		20.08.2025		890,80
4736		12	05	1		20.08.2025		890,80
4737		12	05	1		20.08.2025		450,00
4738		12	09	1		21.08.2025		732,00
4739		04	07	1		21.08.2025		3.111,00
4740		12	02	1		21.08.2025		1.500,00
4741		12	01	1	2024	21.08.2025		12.700,04
4742		12	01	1	2024	21.08.2025		36.020,71
4743		05	02	1		21.08.2025		6.500,00
4744		12	01	1	2024	21.08.2025		311,22
4745		01	07	1		22.08.2025		2.233,07
4746		12	02	1		22.08.2025		1.432,34
4747		12	03	1		22.08.2025		800,00
4748		12	04	1		22.08.2025		46.763,96
4749		12	04	1		22.08.2025		5.731,83
4750		12	02	1		22.08.2025		4.904,53
4751		12	03	1		22.08.2025		164,80
4752		12	04	1		22.08.2025		1.845,00

PAG. 457

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

4753		12	05	1		22.08.2025		5.104,80
4754		07	01	1		22.08.2025		1.112,77
4755		07	01	1		22.08.2025		1.244,94
4756		07	01	1		22.08.2025		303,23
4757		07	01	1		22.08.2025		139,07
4758		04	07	1		22.08.2025		527,04
4759		12	04	1	2024	26.08.2025		228,02
4760		12	04	1		26.08.2025		195,57
4761		12	04	1		26.08.2025		97,12
4762		12	04	1		26.08.2025		198,78
4763		12	04	1		26.08.2025		83,24
4764		12	04	1		26.08.2025		203,09
4765		12	05	1	2024	26.08.2025		21,88
4766		12	05	1	2024	26.08.2025		546,90
4767		12	05	1		26.08.2025		1.008,30
4768		01	10	1		26.08.2025		378,00
4769		99	01	7		26.08.2025		550,00
4770		07	01	1		26.08.2025		2,00
4771		07	01	1		26.08.2025		1.500,00
4772		12	05	1		26.08.2025		368,50
4773		12	05	1		26.08.2025		177,00
4774		12	05	1		26.08.2025		200,00
4775		12	06	1		26.08.2025		713,00
4776		12	05	1		26.08.2025		956,80
4777		12	05	1	2024	26.08.2025		480,00
4778		12	05	1		26.08.2025		960,00
4779		12	06	1		26.08.2025		2.910,00
4780		12	03	1		26.08.2025		191,58
4781		12	03	1		26.08.2025		414,16
4782		12	03	1		26.08.2025		425,75
4783		12	03	1		26.08.2025		807,55
4784		12	03	1		26.08.2025		2.072,66
4785		12	03	1		26.08.2025		1.860,00
4786		12	03	1		26.08.2025		3.214,00
4787		12	03	1		26.08.2025		2.664,50
4788		12	03	1		26.08.2025		663,90
4789		12	03	1		26.08.2025		3.720,00
4790		12	03	1		26.08.2025		421,50
4791		12	03	1		26.08.2025		11.555,25
4792		12	03	1		26.08.2025		5.160,59
4793		12	03	1		26.08.2025		6.202,00
4794		12	03	1		26.08.2025		8.060,58
4795		12	03	1		26.08.2025		1.079,71
4796		01	04	1		26.08.2025		385,52
4797		01	11	1		26.08.2025		285,10
4798		01	06	2		26.08.2025		559,98

PAG.

458

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

4799	01	04	1	26.08.2025	518,82
4800	01	11	1	26.08.2025	23,42
4801	01	11	1	26.08.2025	222,05
4802	01	11	1	26.08.2025	500,00
4803	08	01	1	26.08.2025	74,22
4804	08	01	1	26.08.2025	300,00
4805	99	01	7	27.08.2025	972,75
4806	01	06	2	29.08.2025	4.949,45
4807	07	01	1	29.08.2025	200,00
4808	07	01	1	29.08.2025	549,00
4809	12	05	1	29.08.2025	15.156,00
4810	99	01	7	29.08.2025	82.446,16
4811	04	06	1	29.08.2025	13,00
4812	04	06	1	29.08.2025	18,88
4813	04	06	1	29.08.2025	26,00
4814	04	06	1	29.08.2025	28,50
4815	04	06	1	29.08.2025	31,20
4816	04	06	1	29.08.2025	33,00
4817	04	06	1	29.08.2025	80,80
4818	04	06	1	29.08.2025	116,96
4820	04	02	1	02.09.2025	23,00
4821	01	11	1	02.09.2025	710,08
4822	01	06	1	02.09.2025	219,68
4823	04	02	1	02.09.2025	294,61
4824	05	02	1	02.09.2025	126,40
4825	12	09	1	02.09.2025	1.315,39
4826	12	09	1	02.09.2025	418,05
4827	12	01	1	02.09.2025	101,87
4828	10	05	1	02.09.2025	448,56
4829	09	02	1	02.09.2025	741,83
4830	09	02	1	03.09.2025	427,00
4831	09	02	1	03.09.2025	1.057,25
4832	01	06	2	03.09.2025	575,11
4833	01	06	1	03.09.2025	3.864,96
4834	99	01	7	03.09.2025	1.000,00
4835	99	01	7	03.09.2025	2.900,00
4836	01	05	1	03.09.2025	3.000,00
4837	01	06	1	03.09.2025	686,00
4838	04	01	1	03.09.2025	428,00
4839	04	02	1	03.09.2025	858,00
4840	04	02	1	03.09.2025	899,21
4841	10	05	2	03.09.2025	79.289,51
4842	01	05	1	03.09.2025	16.366,76
4843	06	01	1	03.09.2025	3.163,05
4844	10	05	1	03.09.2025	6.093,85
4845	01	05	1	03.09.2025	1.593,24

PAG. 459

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONEPROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

2024

2024

2024

2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

4846	06	01	1	03.09.2025	4.280,07
4847	10	05	1	03.09.2025	41.706,15
4848	01	06	2	03.09.2025	22.102,50
4849	07	01	1	03.09.2025	330,00
4850	01	11	1	03.09.2025	2.745,00
4851	03	01	1	03.09.2025	3.377,09
4852	01	10	1	03.09.2025	35,00
4853	01	10	1	03.09.2025	422,28
4854	04	06	1	03.09.2025	8.179,60
4855	04	06	1	03.09.2025	388,18
4856	12	05	1	03.09.2025	700,00
4857	12	05	1	03.09.2025	440,00
4858	12	05	1	03.09.2025	315,00
4859	12	05	1	03.09.2025	400,00
4860	12	05	1	03.09.2025	420,00
4861	03	01	1	03.09.2025	1.745,78
4862	01	11	1	03.09.2025	10,90
4863	01	06	1	03.09.2025	5,10
4864	01	06	1	03.09.2025	43,64
4865	04	02	1	03.09.2025	53,08
4866	04	02	1	03.09.2025	5,10
4867	05	02	1	03.09.2025	5,10
4868	05	02	1	03.09.2025	16,95
4869	12	09	1	03.09.2025	7,55
4870	12	01	1	03.09.2025	40,75
4871	99	01	7	03.09.2025	500,00
4872	12	09	1	03.09.2025	8,25
4873	09	02	1	03.09.2025	24,83
4874	05	02	1	03.09.2025	41,37
4875	12	09	1	03.09.2025	57,91
4876	03	01	1	03.09.2025	124,10
4877	01	01	1	03.09.2025	124,10
4878	01	11	1	03.09.2025	206,84
4879	01	06	1	03.09.2025	248,21
4880	12	05	1	04.09.2025	2.364,27
4881	05	02	1	04.09.2025	1.246,79
4882	04	06	1	04.09.2025	37.223,11
4883	12	05	1	04.09.2025	582,00
4884	12	06	1	04.09.2025	713,00
4885	12	05	1	04.09.2025	820,92
4886	12	07	1	04.09.2025	284,04
4887	05	02	1	04.09.2025	718,58
4888	07	01	1	04.09.2025	350,14
4889	07	01	1	04.09.2025	122,00
4890	01	11	1	04.09.2025	187,31
4891	03	01	1	04.09.2025	779,05

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 460

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO

4892		10	05	1		04.09.2025		510,34
4893		10	05	1		04.09.2025		67,53
4894		09	02	1		04.09.2025		406,20
4895		12	09	1		04.09.2025		193,70
4896		01	02	1		05.09.2025		4.318,15
4897		12	07	1		05.09.2025		224,50
4898		12	07	1		05.09.2025		284,04
4899		12	04	1	2024	08.09.2025		79,12
4900		12	04	1	2024	08.09.2025		183,00
4901		99	01	7		15.09.2025		5.307,15
4902		99	01	7		08.09.2025		11.774,59
4903		99	01	7		08.09.2025		10.201,79
4904		01	03	1		08.09.2025		232,23
4905		01	03	1		08.09.2025		20.787,20
4906		01	03	1		15.09.2025		8.074,77
4907		99	01	7		15.09.2025		116.106,50
4908		01	10	1		15.09.2025		1.171,46
4909		01	10	1		15.09.2025		132,28
4910		04	07	1	2024	08.09.2025		7.304,00
4911		01	06	2		08.09.2025		47.326,58
4912		01	05	1		08.09.2025		3.008,07
4913		14	02	1		08.09.2025		1.110,20
4914		12	05	1		08.09.2025		5.865,00
4915		14	02	1		08.09.2025		951,60
4916		12	03	1	2024	08.09.2025		6.792,81
4917		12	02	1	2024	08.09.2025		4.585,00
4918		04	06	1		09.09.2025		52.783,71
4919		04	06	1		09.09.2025		8.871,41
4920		04	06	1		09.09.2025		8.680,38
4921		05	02	1		09.09.2025		126,81
4922		05	02	1		09.09.2025		8.337,49
4923		05	02	1		09.09.2025		841,80
4924		07	01	1		09.09.2025		252,00
4925		07	01	1		09.09.2025		74,40
4926		05	02	1		09.09.2025		500,00
4927		05	02	1		09.09.2025		1.255,60
4928		01	11	1		09.09.2025		53,48
4929		05	02	1		09.09.2025		500,00
4930		05	02	1		09.09.2025		244,40
4931		01	06	2		10.09.2025		30.449,74
4932		04	06	1		10.09.2025		7.232,91
4933		09	03	1		10.09.2025		8.967,24
4934		09	03	1		10.09.2025		48.686,00
4935		09	03	1		10.09.2025		358.478,00
4936		01	08	1		10.09.2025		610,00
4937		01	08	1		10.09.2025		1.250,44

PAG. 461

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO				PAG. 462			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
COMUNTE DI MONTEVARCHI							
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025							
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA							
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	DOCUMENTO
4938		05	02	1		10.09.2025	5.916,43
4939		05	02	1		10.09.2025	252,00
4940		05	02	1		10.09.2025	416,11
4941		01	06	1		10.09.2025	448,00
4942		03	01	1		10.09.2025	506,00
4943		01	11	1		10.09.2025	3.962,00
4944		04	02	1		10.09.2025	186,67
4945		04	01	1		10.09.2025	100,59
4946		04	02	1		10.09.2025	166,41
4947		01	11	1		10.09.2025	1.710,73
4948		01	06	1		10.09.2025	13,18
4949		03	01	1		10.09.2025	14,40
4950		05	02	1		10.09.2025	13,18
4951		12	09	1		10.09.2025	39,53
4952		05	02	1		10.09.2025	13,18
4953		05	02	1		10.09.2025	39,53
4954		01	05	2		11.09.2025	3.200,00
4955		01	05	2		11.09.2025	70.000,00
4956		01	04	1		11.09.2025	23,00
4957		01	04	1		11.09.2025	27,00
4958		01	04	1		11.09.2025	43,00
4959		01	04	1		11.09.2025	53,88
4960		01	04	1		11.09.2025	69,00
4961		01	04	1		11.09.2025	91,00
4962		01	04	1		11.09.2025	185,00
4963		01	04	1		11.09.2025	263,98
4964		01	04	1		11.09.2025	299,00
4965		01	04	1		11.09.2025	379,00
4966		01	04	1		11.09.2025	760,24
4967		01	04	1		11.09.2025	1.725,03
4968		01	04	1		11.09.2025	6.080,87
4969		10	05	1		11.09.2025	167,32
4970		04	02	1		11.09.2025	223,06
4971		01	06	2		11.09.2025	1.229,76
4972		01	06	1		11.09.2025	269,46
4973		04	02	1		11.09.2025	200,12
4974		04	01	1		11.09.2025	330,47
4975		04	02	1		11.09.2025	495,70
4976		10	05	2		11.09.2025	11.956,00
4977		12	05	1		11.09.2025	2.368,62
4978		04	07	1		11.09.2025	500,00
4979		04	07	1		11.09.2025	500,00
4980		04	07	1		11.09.2025	500,00
4981		12	04	1	2024	11.09.2025	178,38
4982		12	04	1	2024	11.09.2025	158,36
4983		01	02	1		12.09.2025	78,92

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

4984	04	06	1	12.09.2025	51,30
4985	04	06	1	12.09.2025	10,38
4986	12	01	1	12.09.2025	5,40
4987	01	11	1	12.09.2025	20,52
4988	01	11	1	12.09.2025	24,20
4989	01	06	1	12.09.2025	19,26
4990	04	01	1	12.09.2025	77,03
4991	12	03	1	12.09.2025	435,84
4992	12	03	1	12.09.2025	1.706,92
4993	12	03	1	12.09.2025	2.940,57
4994	12	04	1	12.09.2025	250,00
4995	12	05	1	12.09.2025	400,00
4996	12	07	1	12.09.2025	385,22
4997	12	04	1	12.09.2025	898,60
4998	12	04	1	12.09.2025	32.840,71
4999	12	02	1	12.09.2025	2.789,97
5000	12	04	1	12.09.2025	4.181,43
5001	01	06	2	12.09.2025	7.244,26
5002	12	05	1	12.09.2025	890,80
5003	12	05	1	12.09.2025	890,80
5004	12	05	1	12.09.2025	450,00
5005	10	05	1	16.09.2025	119,24
5006	10	05	1	16.09.2025	51,87
5007	01	06	1	16.09.2025	67,37
5008	09	02	1	16.09.2025	5.391,18
5009	01	10	1	16.09.2025	970,00
5010	01	05	1	16.09.2025	1.593,24
5011	06	01	1	16.09.2025	3.163,05
5012	06	01	1	16.09.2025	4.280,07
5013	10	05	1	16.09.2025	6.093,85
5014	01	05	1	16.09.2025	16.366,76
5015	10	05	1	16.09.2025	41.706,15
5016	07	01	1	17.09.2025	150,00
5017	07	01	1	17.09.2025	1,00
5018	07	01	1	17.09.2025	999,01
5019	07	01	1	17.09.2025	100,00
5020	05	02	1	17.09.2025	50,00
5021	07	01	1	17.09.2025	600,24
5022	14	02	1	17.09.2025	610,00
5023	14	02	1	17.09.2025	610,00
5024	01	02	1	17.09.2025	2.875,05
5025	07	01	1	17.09.2025	2.440,00
5026	01	01	1	17.09.2025	150,00
5027	12	03	1	17.09.2025	823,30
5028	12	02	1	17.09.2025	1.409,04
5029	12	03	1	17.09.2025	1.473,92

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 463

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

5030	12	04	1	17.09.2025	1.770,00
5031	12	03	1	17.09.2025	4.098,08
5032	03	01	1	17.09.2025	593,45
5033	03	01	1	17.09.2025	310,00
5034	01	10	1	17.09.2025	152,00
5035	08	01	1	17.09.2025	136,00
5036	99	01	7	17.09.2025	20,00
5037	01	07	1	17.09.2025	2.468,13
5038	01	01	1	26.09.2025	1.863,00
5039	01	01	1	26.09.2025	1.929,24
5040	01	07	1	26.09.2025	17.571,14
5041	01	03	1	26.09.2025	2.250,16
5042	01	01	1	26.09.2025	4.111,16
5043	01	03	1	26.09.2025	5.015,43
5044	12	09	1	26.09.2025	5.367,99
5045	14	02	1	26.09.2025	5.893,57
5046	01	11	1	26.09.2025	6.345,65
5047	01	08	1	26.09.2025	6.911,26
5048	05	02	1	26.09.2025	7.143,26
5049	01	10	1	26.09.2025	9.108,69
5050	04	06	1	26.09.2025	10.002,01
5051	01	05	1	26.09.2025	10.488,04
5052	05	02	1	26.09.2025	11.640,60
5053	09	02	1	26.09.2025	12.318,26
5054	01	02	1	26.09.2025	12.376,82
5055	01	01	1	26.09.2025	13.869,00
5056	01	04	1	26.09.2025	14.129,20
5057	01	03	1	26.09.2025	16.991,77
5058	12	01	1	26.09.2025	23.097,76
5059	12	07	1	26.09.2025	26.649,65
5060	08	01	1	26.09.2025	27.753,74
5061	01	06	1	26.09.2025	32.491,40
5062	03	01	1	26.09.2025	42.263,10
5063	07	01	1	26.09.2025	100,00
5064	01	02	1	26.09.2025	20,00
5065	01	11	1	26.09.2025	98,60
5066	01	04	1	26.09.2025	112,30
5067	12	09	1	26.09.2025	137,50
5068	03	01	1	26.09.2025	205,40
5069	01	07	1	26.09.2025	224,40
5070	12	07	1	26.09.2025	246,23
5071	09	02	1	26.09.2025	312,50
5072	05	02	1	26.09.2025	342,31
5073	03	01	1	26.09.2025	2.292,28
5074	01	05	1	26.09.2025	24,59
5075	12	09	1	26.09.2025	392,33

PAG. 464

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO				PAG. 465			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
DOCUMENTO SUB							
5076	01	06	1	26.09.2025	513,51		
5077	09	02	1	26.09.2025	1.039,50		
5078	09	02	1	26.09.2025	27,51		
5079	03	01	1	26.09.2025	411,84		
5080	03	01	1	26.09.2025	1.089,00		
5081	01	08	1	26.09.2025	25,38		
5082	14	02	1	26.09.2025	26,62		
5083	01	07	1	26.09.2025	82,35		
5084	08	01	1	26.09.2025	108,80		
5085	05	02	1	26.09.2025	144,24		
5086	01	02	1	26.09.2025	161,26		
5087	01	01	1	26.09.2025	244,45		
5088	01	10	1	26.09.2025	478,99		
5089	09	02	1	26.09.2025	489,65		
5090	12	07	1	26.09.2025	865,44		
5091	03	01	1	26.09.2025	1.820,12		
5092	01	10	1	26.09.2025	107.184,09		
5093	01	02	1	26.09.2025	1.803,79		
5094	03	01	1	26.09.2025	218,82		
5095	01	10	1	26.09.2025	21.399,73		
5096	03	01	1	26.09.2025	91,50		
5097	01	10	1	26.09.2025	802,00		
5098	01	02	1	26.09.2025	7.106,50		
5099	01	10	1	26.09.2025	27,58		
5100	01	11	1	26.09.2025	27,53		
5101	03	01	1	26.09.2025	92,76		
5102	14	02	1	26.09.2025	355,00		
5103	01	10	1	26.09.2025	938,75		
5104	12	07	1	26.09.2025	960,55		
5105	01	04	1	26.09.2025	1.052,70		
5106	01	03	1	26.09.2025	1.060,07		
5107	01	07	1	26.09.2025	1.564,20		
5108	05	02	1	26.09.2025	1.616,50		
5109	01	08	1	26.09.2025	1.874,00		
5110	01	06	1	26.09.2025	6.989,38		
5111	08	01	1	26.09.2025	5.903,12		
5112	01	03	1	26.09.2025	7.500,00		
5113	99	01	7	26.09.2025	2.030,37		
5114	99	01	7	26.09.2025	18.194,82		
5115	99	01	7	26.09.2025	1.795,57		
5116	99	01	7	26.09.2025	1.050,83		
5117	99	01	7	15.10.2025	43.731,77		
5118	01	10	1	15.10.2025	56.036,53		
5119	01	11	1	15.10.2025	131,56		
5120	01	03	1	15.10.2025	405,09		
5121	01	01	1	15.10.2025	420,10		

INTESA SANPAOLO					PAG.		466
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
COMUNTE DI MONTEVARCHI							
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025							
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA							
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO DOCUMENTO
5122		01	01	1		15.10.2025	672,58
5123		01	03	1		15.10.2025	1.076,32
5124		14	02	1		15.10.2025	1.128,25
5125		12	09	1		15.10.2025	1.143,77
5126		05	02	1		15.10.2025	1.241,46
5127		01	08	1		15.10.2025	1.448,31
5128		01	02	1		15.10.2025	3.748,48
5129		01	07	1		15.10.2025	4.671,47
5130		01	05	1		15.10.2025	1.917,47
5131		04	06	1		15.10.2025	2.055,14
5132		05	02	1		15.10.2025	2.152,17
5133		01	04	1		15.10.2025	2.720,96
5134		09	02	1		15.10.2025	2.738,33
5135		12	01	1		15.10.2025	4.130,59
5136		01	03	1		15.10.2025	4.493,12
5137		12	07	1		15.10.2025	4.895,17
5138		08	01	1		15.10.2025	4.898,66
5139		01	06	1		15.10.2025	7.187,76
5140		03	01	1		15.10.2025	8.805,04
5141		99	01	7		15.10.2025	2.103,48
5142		01	01	1		15.10.2025	53,84
5143		01	03	1		15.10.2025	60,79
5144		01	01	1		15.10.2025	156,55
5145		01	03	1		15.10.2025	160,69
5146		01	08	1		15.10.2025	218,35
5147		12	09	1		15.10.2025	218,54
5148		14	02	1		15.10.2025	286,05
5149		01	10	1		15.10.2025	313,44
5150		05	02	1		15.10.2025	357,84
5151		01	02	1		15.10.2025	426,12
5152		04	06	1		15.10.2025	436,32
5153		01	05	1		15.10.2025	461,73
5154		05	02	1		15.10.2025	488,84
5155		09	02	1		15.10.2025	517,88
5156		01	04	1		15.10.2025	566,57
5157		01	03	1		15.10.2025	575,62
5158		12	01	1		15.10.2025	853,36
5159		12	07	1		15.10.2025	989,64
5160		01	07	1		15.10.2025	1.081,57
5161		08	01	1		15.10.2025	1.370,40
5162		01	06	1		15.10.2025	1.515,97
5163		03	01	1		15.10.2025	1.593,81
5164		01	01	1		15.10.2025	34,00
5165		04	06	1		15.10.2025	40,00
5166		03	01	1		15.10.2025	50,00
5167		08	01	1		15.10.2025	87,00

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

5168	01	10	1	15.10.2025	9.227,35
5169	01	01	1	15.10.2025	123,48
5170	01	01	1	15.10.2025	136,72
5171	01	03	1	15.10.2025	148,60
5172	14	02	1	15.10.2025	256,69
5173	01	01	1	15.10.2025	262,40
5174	12	09	1	15.10.2025	375,17
5175	01	05	1	15.10.2025	434,71
5176	01	03	1	15.10.2025	460,30
5177	05	02	1	15.10.2025	469,57
5178	01	08	1	15.10.2025	567,99
5179	01	11	1	15.10.2025	635,57
5180	04	06	1	15.10.2025	640,15
5181	01	07	1	15.10.2025	758,39
5182	05	02	1	15.10.2025	762,38
5183	01	01	1	15.10.2025	872,38
5184	09	02	1	15.10.2025	877,40
5185	01	04	1	15.10.2025	958,95
5186	01	02	1	15.10.2025	1.435,44
5187	12	07	1	15.10.2025	1.807,80
5188	01	03	1	15.10.2025	1.820,58
5189	08	01	1	15.10.2025	2.277,82
5190	01	06	1	15.10.2025	2.680,03
5191	03	01	1	15.10.2025	3.453,65
5192	99	01	7	18.09.2025	7,13
5193	99	01	7	18.09.2025	66,24
5194	99	01	7	18.09.2025	101,06
5195	99	01	7	18.09.2025	165,12
5196	99	01	7	18.09.2025	225,16
5197	99	01	7	18.09.2025	1.522,26
5198	99	01	7	15.10.2025	1.738,40
5199	99	01	7	18.09.2025	130,00
5200	99	01	7	18.09.2025	108,00
5201	99	01	7	18.09.2025	265,00
5202	99	01	7	18.09.2025	281,00
5203	99	01	7	18.09.2025	300,00
5204	99	01	7	18.09.2025	300,00
5205	99	01	7	18.09.2025	315,00
5206	99	01	7	15.10.2025	73,47
5207	99	01	7	15.10.2025	70.618,06
5208	99	01	7	15.10.2025	7,85
5209	99	01	7	15.10.2025	36,61
5210	99	01	7	15.10.2025	4.462,16
5211	99	01	7	15.10.2025	8,66
5212	99	01	7	15.10.2025	15,39
5213	99	01	7	15.10.2025	16,20

PAG. 467

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO				PAG. 468			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
DOCUMENTO SUB							
5214	99	01	7	15.10.2025	21,75		
5215	99	01	7	15.10.2025	23,07		
5216	99	01	7	15.10.2025	36,30		
5217	99	01	7	15.10.2025	68,92		
5218	99	01	7	15.10.2025	75,12		
5219	99	01	7	15.10.2025	76,23		
5220	99	01	7	15.10.2025	107,12		
5221	99	01	7	15.10.2025	111,66		
5222	99	01	7	15.10.2025	114,61		
5223	99	01	7	15.10.2025	170,52		
5224	99	01	7	15.10.2025	175,73		
5225	99	01	7	15.10.2025	309,99		
5226	99	01	7	15.10.2025	840,04		
5227	99	01	7	18.09.2025	252,12		
5228	99	01	7	18.09.2025	68,12		
5229	09	02	1	18.09.2025	16,63		
5230	01	07	1	18.09.2025	18,69		
5231	01	05	1	18.09.2025	18,69		
5232	05	02	1	18.09.2025	37,38		
5233	01	04	1	18.09.2025	37,38		
5234	12	07	1	18.09.2025	37,38		
5235	01	06	1	18.09.2025	85,97		
5236	09	02	1	15.10.2025	1,66		
5237	01	05	1	15.10.2025	1,87		
5238	01	07	1	15.10.2025	1,87		
5239	12	07	1	15.10.2025	3,74		
5240	01	04	1	15.10.2025	3,74		
5241	05	02	1	15.10.2025	3,74		
5242	01	06	1	15.10.2025	8,60		
5243	99	01	7	15.10.2025	11,52		
5244	07	01	1	15.10.2025	22,48		
5245	04	01	1	19.09.2025	119,49		
5246	04	02	1	19.09.2025	238,98		
5247	06	01	1	19.09.2025	618,70		
5248	12	01	1	19.09.2025	272,40		
5249	04	02	1	19.09.2025	885,11		
5250	04	02	1	19.09.2025	1.643,20		
5251	04	01	1	19.09.2025	554,85		
5252	01	10	1	26.09.2025	0,28		
5253	10	05	1	19.09.2025	2.825,87		
5254	12	03	1	19.09.2025	6.202,00		
5255	12	03	1	19.09.2025	3.368,00		
5256	12	03	1	19.09.2025	191,58		
5257	12	03	1	19.09.2025	414,16		
5258	12	03	1	19.09.2025	425,75		
5259	12	03	1	19.09.2025	807,55		



INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO

SUB

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

5260

12

03

1

19.09.2025

2.072,66

5261

12

03

1

19.09.2025

1.706,92

5262

12

03

1

19.09.2025

1.860,00

5263

12

03

1

19.09.2025

2.940,57

5264

12

03

1

19.09.2025

3.720,00

5265

12

03

1

19.09.2025

11.555,25

5266

12

03

1

19.09.2025

5.133,58

5267

01

06

1

19.09.2025

3,76

5268

04

01

1

19.09.2025

15,03

5269

01

04

1

19.09.2025

481,41

5270

01

04

1

19.09.2025

578,28

5271

12

02

1

19.09.2025

1.500,00

5272

01

11

1

19.09.2025

3.793,71

5273

14

02

1

22.09.2025

2.302,75

5274

07

01

1

22.09.2025

85,60

5275

07

01

1

22.09.2025

280,40

5276

07

01

1

22.09.2025

4.880,00

5277

06

01

1

22.09.2025

150,00

5278

04

02

1

22.09.2025

2,45

5279

04

02

1

22.09.2025

2,50

5280

04

02

1

22.09.2025

463,71

5281

01

06

1

22.09.2025

23,09

5282

01

11

1

22.09.2025

544,86

5283

01

06

1

22.09.2025

249,31

5284

04

02

1

22.09.2025

204,50

5285

05

02

1

22.09.2025

127,10

5286

12

09

1

22.09.2025

344,00

5287

12

01

1

22.09.2025

99,50

5288

12

09

1

22.09.2025

1.174,42

5289

09

02

1

22.09.2025

544,05

5290

10

05

1

22.09.2025

433,82

5291

05

02

1

23.09.2025

5.916,43

5292

05

02

1

23.09.2025

252,00

5293

05

02

1

23.09.2025

416,11

5294

01

06

1

23.09.2025

448,00

5295

03

01

1

23.09.2025

506,00

5296

01

11

1

23.09.2025

3.962,00

5297

01

06

1

23.09.2025

1.604,30

5298

07

01

1

23.09.2025

5.200,00

5299

01

08

1

23.09.2025

9.023,30

5300

01

06

2

23.09.2025

1.646,62

5301

01

06

2

23.09.2025

19.218,14

5302

01

11

1

25.09.2025

53,08

5303

01

06

1

25.09.2025

5,10

5304

01

06

1

25.09.2025

5,06

5305

04

02

1

25.09.2025

53,08

PAG. 469

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

5306		04	02	1		25.09.2025		5,10	
5307		05	02	1		25.09.2025		45,34	
5308		12	09	1		25.09.2025		7,53	
5309		12	01	1		25.09.2025		5,10	
5310		01	10	1		25.09.2025		2.917,52	
5311		01	10	1		25.09.2025		330,48	
5312		01	10	1		25.09.2025		312,48	
5313		01	10	1		25.09.2025		1.272,96	
5314		01	08	2		25.09.2025		3.005,96	
5315		05	02	1		26.09.2025		5,10	
5316		01	06	1		26.09.2025		229,79	
5317		01	11	1		26.09.2025		5,10	
5318		01	08	1		26.09.2025		979,42	
5319		01	06	1		26.09.2025		224,48	
5320		01	03	1		29.09.2025		33.344,05	
5321		01	05	1		29.09.2025		1.630,00	
5322		12	01	1		29.09.2025		3,00	
5323		12	04	1	2024	01.10.2025		282,55	
5324		12	04	1	2024	01.10.2025		125,13	
5325		12	04	1	2024	01.10.2025		164,22	
5326		01	07	1		01.10.2025		2.014,80	
5327		01	07	1		01.10.2025		2.367,39	
5328		07	01	1		01.10.2025		1.586,00	
5329		14	02	1		01.10.2025		190,00	
5330		07	01	1		01.10.2025		2.006,00	
5331		01	05	1		01.10.2025		885,00	
5332		01	06	1		01.10.2025		283,13	
5333		04	02	2		01.10.2025		20.919,95	
5334		01	08	1		01.10.2025		240,09	
5335		01	08	1		01.10.2025		247,47	
5336		01	08	1		13.11.2025		41,44	
5339		04	01	2		01.10.2025		383,08	
5340		12	09	2		01.10.2025		1.708,00	
5341		12	04	1	2024	01.10.2025		97,02	
5342		12	04	1	2024	01.10.2025		52,40	
5343		12	01	1	2024	02.10.2025		109,80	
5344		12	01	1		02.10.2025		36,60	
5345		99	01	7		02.10.2025		1.800,00	
5346		07	01	1		02.10.2025		3.255,00	
5347		05	02	1		02.10.2025		3.494,00	
5348		14	02	1		02.10.2025		4.231,00	
5349		14	02	1		02.10.2025		3.991,90	
5350		12	07	1		02.10.2025		284,04	
5351		01	10	1		02.10.2025		50,00	
5352		07	01	1		02.10.2025		1.122,40	
5353		14	02	1		02.10.2025		1.122,40	

PAG. 470

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

2024

2024

2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

5354	07	01	1		02.10.2025	1.000,00
5355	04	02	1		02.10.2025	112,06
5356	04	02	1		02.10.2025	560,29
5357	01	11	1		02.10.2025	4.930,60
5358	99	01	7		06.10.2025	42,00
5359	03	01	2	2024	06.10.2025	12.688,00
5360	07	01	1		06.10.2025	102,88
5361	05	02	1		06.10.2025	7.383,60
5362	05	02	1		06.10.2025	560,56
5363	05	02	1		06.10.2025	7.383,75
5364	07	01	1		06.10.2025	1.836,00
5365	07	01	1		06.10.2025	146,40
5366	07	01	1		06.10.2025	218,62
5367	07	01	1		06.10.2025	1.900,00
5368	14	02	1		06.10.2025	427,00
5369	07	01	1		06.10.2025	2.684,00
5370	07	01	1		06.10.2025	6.710,00
5371	07	01	1		06.10.2025	1.159,00
5372	01	05	1		07.10.2025	200,00
5373	01	05	1		07.10.2025	2.884,82
5374	06	01	1		07.10.2025	337,95
5375	10	05	1		07.10.2025	219,60
5376	09	02	2		07.10.2025	260.557,77
5377	04	01	1		07.10.2025	5.347,42
5378	04	07	1		07.10.2025	7.000,00
5379	04	01	1		07.10.2025	1.352,07
5380	04	01	1		07.10.2025	7.300,51
5381	01	02	1		07.10.2025	311,84
5382	04	06	1		07.10.2025	18,81
5383	12	01	1		07.10.2025	0,35
5384	12	05	1		07.10.2025	96.130,36
5385	12	05	1		07.10.2025	763,42
5386	12	05	1		07.10.2025	28.572,41
5387	12	05	1		07.10.2025	1.427,59
5388	12	05	1		07.10.2025	17.847,04
5389	12	05	1	2024	07.10.2025	2.651,07
5390	99	01	7		15.10.2025	4.232,00
5391	01	01	1		15.10.2025	63,75
5392	99	01	7		07.10.2025	15.301,38
5393	01	03	1		07.10.2025	357,54
5394	01	03	1		15.10.2025	8.585,07
5395	99	01	7		15.10.2025	125.480,03
5396	04	01	1	2024	07.10.2025	7.048,50
5397	04	07	1	2024	07.10.2025	871,50
5398	04	02	1		07.10.2025	1,50
5399	04	02	1		07.10.2025	3,11

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 471

E

INTESA SANPAOLO				PAG. 472			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
COMUNTE DI MONTEVARCHI							
DOCUMENTO SUB							
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO							
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA							
DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO							
5400	01	11	1	07.10.2025	225,88		
5401	01	06	1	07.10.2025	117,50		
5402	01	06	1	07.10.2025	691,14		
5403	04	01	1	07.10.2025	57,40		
5404	04	02	1	07.10.2025	190,91		
5405	05	02	1	07.10.2025	21,80		
5406	12	05	1	07.10.2025	890,80		
5407	12	05	1	07.10.2025	890,80		
5408	12	05	1	07.10.2025	450,00		
5409	05	02	1	07.10.2025	23,96		
5410	12	09	1	07.10.2025	26,43		
5411	05	02	1	07.10.2025	53,89		
5412	12	01	1	07.10.2025	5,59		
5413	04	07	1	09.10.2025	7.920,00		
5414	01	08	1	09.10.2025	2.427,80		
5415	01	02	1	09.10.2025	1.662,70		
5416	14	02	1	09.10.2025	1.030,90		
5417	03	01	1	09.10.2025	16.000,00		
5418	01	10	1	09.10.2025	1.248,48		
5419	99	01	7	10.10.2025	200,00		
5420	12	01	1	20.10.2025	191,53		
5421	01	11	1	20.10.2025	84,69		
5422	07	01	1	20.10.2025	133,90		
5423	05	02	1	20.10.2025	6,19		
5424	03	01	1	20.10.2025	57,38		
5425	01	01	1	20.10.2025	20,00		
5426	01	08	1	20.10.2025	92,70		
5427	01	01	1	20.10.2025	21,44		
5428	01	11	1	20.10.2025	82,00		
5429	12	05	1	20.10.2025	141,96		
5430	05	02	1	20.10.2025	19,80		
5431	05	02	1	20.10.2025	12,95		
5432	07	01	1	20.10.2025	208,08		
5433	01	06	1	20.10.2025	150,00		
5434	01	11	1	13.10.2025	30,50		
5435	06	01	1	10.10.2025	56,12		
5436	01	11	1	10.10.2025	1.494,50		
5437	12	02	1	10.10.2025	1.468,50		
5438	12	03	1	10.10.2025	825,00		
5439	01	06	1	10.10.2025	261,00		
5440	01	06	2	10.10.2025	79,04		
5441	04	06	1	10.10.2025	2.500,00		
5442	12	01	1	10.10.2025	1.000,00		
5443	04	06	1	10.10.2025	2.905,00		
5444	06	01	1	10.10.2025	150,00		
5445	04	06	1	10.10.2025	37.223,11		

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 473

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
5446		01	11			1		10.10.2025		199,00
5447		05	02			1		10.10.2025		199,00
5448		05	02			1		10.10.2025		200,92
5449		09	03			1		10.10.2025	358.478,00	
5450		09	03			1		10.10.2025	48.686,00	
5451		09	03			1		10.10.2025	8.967,24	
5452		01	10			1		10.10.2025	1.700,00	
5453		01	10			1		10.10.2025	3.231,61	
5454		01	06			2		10.10.2025	5.033,29	
5455		04	07			1	2024	10.10.2025	7.084,00	
5456		04	07			1		10.10.2025	28.600,00	
5457		06	01			1	2024	10.10.2025	600,00	
5458		07	01			1		10.10.2025	330,00	
5459		01	08			1		10.10.2025	664,34	
5460		12	02			1		10.10.2025	1.500,00	
5461		04	01			2		10.10.2025	23.826,50	
5462		10	05			2		10.10.2025	1.196,00	
5463		12	04			1	2024	10.10.2025	144,53	
5464		12	04			1	2024	10.10.2025	69,85	
5465		12	05			1		10.10.2025	550,00	
5466		12	05			1		10.10.2025	550,00	
5467		04	06			1		13.10.2025	3,84	
5468		04	06			1		13.10.2025	5,00	
5469		04	06			1		13.10.2025	9,60	
5470		04	06			1		13.10.2025	9,60	
5471		04	06			1		13.10.2025	12,40	
5472		04	06			1		13.10.2025	23,92	
5473		04	06			1		13.10.2025	24,68	
5474		04	06			1		13.10.2025	28,80	
5475		04	06			1		13.10.2025	34,08	
5476		04	06			1		13.10.2025	36,60	
5477		04	06			1		13.10.2025	45,60	
5478		04	06			1		13.10.2025	54,40	
5479		04	06			1		13.10.2025	92,00	
5480		99	01			7		13.10.2025	2.200,00	
5481		12	05			1		13.10.2025	354,00	
5482		12	06			1		13.10.2025	690,00	
5483		12	05			1		13.10.2025	1.733,70	
5484		12	05			1		13.10.2025	600,00	
5485		12	05			1	2024	13.10.2025	792,00	
5486		12	05			1		13.10.2025	410,00	
5487		12	05			1	2024	13.10.2025	31,50	
5488		12	05			1		13.10.2025	778,66	
5489		12	05			1	2024	13.10.2025	1.064,98	
5490		12	06			1		13.10.2025	620,00	
5491		01	10			1		13.10.2025	811,14	

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

5492	01	08	2	13.10.2025	3.373,30
5493	04	06	1	13.10.2025	59.908,31
5494	07	01	1	13.10.2025	754,08
5495	07	01	1	13.10.2025	670,62
5496	01	11	1	14.10.2025	770,58
5497	04	02	1	14.10.2025	18,25
5498	04	02	1	14.10.2025	84,67
5499	05	02	1	14.10.2025	100,85
5500	04	02	1	14.10.2025	353,18
5501	04	02	1	14.10.2025	246,99
5502	12	09	1	14.10.2025	63,68
5503	01	11	1	14.10.2025	2,24
5504	01	06	1	14.10.2025	81,76
5505	06	01	2	15.10.2025	3.610,96
5506	01	06	2	15.10.2025	8.425,58
5507	04	07	1	15.10.2025	1.584,00
5508	01	01	1	15.10.2025	4.092,94
5509	01	01	1	15.10.2025	105,90
5510	01	01	1	15.10.2025	6.185,25
5511	01	01	1	15.10.2025	59,58
5512	01	01	1	15.10.2025	4.124,53
5513	01	01	1	15.10.2025	82,46
5514	04	02	2	15.10.2025	348,40
5515	12	09	1	15.10.2025	67,10
5516	10	05	1	15.10.2025	1.549,62
5517	01	06	1	15.10.2025	235,94
5518	01	06	1	15.10.2025	440,00
5519	01	11	1	15.10.2025	3.834,74
5520	03	01	1	15.10.2025	496,00
5521	05	02	1	15.10.2025	5.732,51
5522	05	02	1	15.10.2025	248,00
5523	05	02	1	15.10.2025	102,47
5524	04	02	2	15.10.2025	5.335,00
5525	10	05	1	15.10.2025	73,28
5526	04	02	1	15.10.2025	140,18
5527	01	02	1	13.11.2025	636,90
5528	01	02	1	16.10.2025	2.895,00
5529	05	02	1	16.10.2025	3.000,00
5530	12	04	1	16.10.2025	4.520,92
5531	12	04	1	16.10.2025	3.912,18
5532	12	03	1	16.10.2025	8.000,00
5533	12	04	1	16.10.2025	133,18
5534	12	04	1	16.10.2025	19.385,06
5535	05	02	1	16.10.2025	3.000,00
5536	12	04	1	16.10.2025	10.314,36
5537	12	02	1	16.10.2025	9.325,86

2024

2024

PAG. 474

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

5538	04	07	1	16.10.2025	906,46
5539	01	01	1	28.10.2025	1.863,00
5540	01	01	1	28.10.2025	1.914,98
5541	01	03	1	28.10.2025	2.235,90
5542	01	01	1	28.10.2025	4.083,02
5543	01	03	1	28.10.2025	4.985,71
5544	12	09	1	28.10.2025	5.329,95
5545	14	02	1	28.10.2025	5.866,64
5546	01	08	1	28.10.2025	6.866,08
5547	05	02	1	28.10.2025	7.099,28
5548	05	02	1	28.10.2025	8.864,77
5549	04	06	1	28.10.2025	9.801,50
5550	01	05	1	28.10.2025	10.401,45
5551	09	02	1	28.10.2025	12.229,50
5552	01	02	1	28.10.2025	12.278,11
5553	01	01	1	28.10.2025	13.869,00
5554	01	04	1	28.10.2025	14.030,56
5555	01	07	1	28.10.2025	15.369,26
5556	01	03	1	28.10.2025	16.891,51
5557	01	10	1	28.10.2025	17.422,12
5558	12	01	1	28.10.2025	22.533,76
5559	12	07	1	28.10.2025	26.470,65
5560	08	01	1	28.10.2025	27.565,53
5561	01	06	1	28.10.2025	33.282,62
5562	03	01	1	28.10.2025	43.895,72
5563	01	10	1	28.10.2025	290,50
5564	01	01	1	28.10.2025	879,88
5565	01	06	1	28.10.2025	26,23
5566	01	11	1	28.10.2025	83,30
5567	12	07	1	28.10.2025	123,73
5568	03	01	1	28.10.2025	137,70
5569	01	07	1	28.10.2025	153,00
5570	12	09	1	28.10.2025	157,50
5571	09	02	1	28.10.2025	275,00
5572	03	01	1	28.10.2025	2.092,32
5573	01	05	1	28.10.2025	166,02
5574	12	09	1	28.10.2025	599,87
5575	01	06	1	28.10.2025	614,94
5576	09	02	1	28.10.2025	990,41
5577	03	01	1	28.10.2025	589,68
5578	03	01	1	28.10.2025	1.226,50
5579	08	01	1	28.10.2025	10,56
5580	01	02	1	28.10.2025	28,27
5581	01	07	1	28.10.2025	29,47
5582	01	01	1	28.10.2025	83,13
5583	01	10	1	28.10.2025	364,62

PAG. 475

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2025

PAG. 476

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI	TITOLO	RESIDUO	FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA	DOCUMENTO
		MISSIONE	PROGRAMMA			DATA PAGAMENTO	IMPORTO	
5584		03	01	1		28.10.2025		2.102,10
5585		09	02	1		28.10.2025		1.000,00
5586		01	10	1		28.10.2025		62.361,03
5587		01	08	1		28.10.2025		81,27
5588		01	07	1		28.10.2025		135,70
5589		01	02	1		28.10.2025		1.803,79
5590		99	01	7		28.10.2025		619,48
5591		99	01	7		28.10.2025		10.125,80
5592		99	01	7		28.10.2025		45,00
5593		99	01	7		28.10.2025		59,88
5594		01	01	1		13.11.2025		476,26
5595		01	03	1		13.11.2025		534,82
5596		01	01	1		13.11.2025		984,98
5597		01	03	1		13.11.2025		1.195,49
5598		14	02	1		13.11.2025		1.430,93
5599		12	09	1		13.11.2025		1.474,03
5600		01	08	1		13.11.2025		1.663,11
5601		05	02	1		13.11.2025		1.720,52
5602		05	02	1		13.11.2025		2.129,47
5603		04	06	1		13.11.2025		2.368,67
5604		01	05	1		13.11.2025		2.583,71
5605		09	02	1		13.11.2025		3.308,23
5606		01	04	1		13.11.2025		3.383,37
5607		01	02	1		13.11.2025		3.402,69
5608		01	07	1		13.11.2025		3.765,19
5609		01	03	1		13.11.2025		4.167,48
5610		01	10	1		13.11.2025		4.223,97
5611		12	01	1		13.11.2025		5.414,00
5612		12	07	1		13.11.2025		6.457,55
5613		08	01	1		13.11.2025		6.689,43
5614		01	06	1		13.11.2025		8.225,53
5615		03	01	1		13.11.2025		11.977,81
5616		99	01	7		13.11.2025		28.833,45
5617		01	08	1		13.11.2025		19,34
5618		01	07	1		13.11.2025		32,30
5619		01	01	1		13.11.2025		53,84
5620		01	03	1		13.11.2025		60,79
5621		01	01	1		13.11.2025		156,70
5622		01	03	1		13.11.2025		160,69
5623		01	08	1		13.11.2025		218,35
5624		12	09	1		13.11.2025		218,54
5625		14	02	1		13.11.2025		285,29
5626		05	02	1		13.11.2025		334,62
5627		05	02	1		13.11.2025		357,84
5628		01	02	1		13.11.2025		426,12
5629		04	06	1		13.11.2025		432,04

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO  
DOCUMENTO

5630	01	05	1	13.11.2025	461,73
5631	09	02	1	13.11.2025	517,88
5632	01	04	1	13.11.2025	566,57
5633	01	03	1	13.11.2025	575,62
5634	01	07	1	13.11.2025	703,39
5635	01	10	1	13.11.2025	720,61
5636	12	01	1	13.11.2025	859,62
5637	12	07	1	13.11.2025	989,38
5638	08	01	1	13.11.2025	1.367,03
5639	01	06	1	13.11.2025	1.515,97
5640	03	01	1	13.11.2025	1.736,02
5641	99	01	7	13.11.2025	2.151,99
5642	04	06	1	13.11.2025	31,00
5643	01	01	1	13.11.2025	33,00
5644	03	01	1	13.11.2025	50,00
5645	08	01	1	13.11.2025	86,00
5646	01	11	1	13.11.2025	47,81
5647	01	07	1	13.11.2025	108,77
5648	01	01	1	13.11.2025	158,36
5649	01	01	1	13.11.2025	170,09
5650	01	03	1	13.11.2025	191,00
5651	14	02	1	13.11.2025	344,64
5652	01	01	1	13.11.2025	351,79
5653	01	03	1	13.11.2025	426,96
5654	12	09	1	13.11.2025	526,47
5655	01	05	1	13.11.2025	593,13
5656	01	08	1	13.11.2025	593,98
5657	05	02	1	13.11.2025	614,47
5658	05	02	1	13.11.2025	760,52
5659	04	06	1	13.11.2025	845,94
5660	01	04	1	13.11.2025	1.058,34
5661	01	02	1	13.11.2025	1.063,60
5662	01	03	1	13.11.2025	1.126,86
5663	01	01	1	13.11.2025	1.178,89
5664	09	02	1	13.11.2025	1.181,52
5665	08	01	1	13.11.2025	2.237,65
5666	12	07	1	13.11.2025	2.305,61
5667	01	06	1	13.11.2025	2.937,70
5668	01	10	1	13.11.2025	3.236,07
5669	03	01	1	13.11.2025	4.064,02
5670	01	08	1	13.11.2025	6,91
5671	01	07	1	13.11.2025	11,53
5672	99	01	7	17.10.2025	7,13
5673	99	01	7	17.10.2025	165,12
5674	99	01	7	17.10.2025	101,06
5675	99	01	7	17.10.2025	196,28

PAG. 477

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

ENTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

5676	99	01	7	17.10.2025	66,24
5677	99	01	7	17.10.2025	1.522,26
5678	99	01	7	13.11.2025	1.143,32
5679	99	01	7	17.10.2025	130,00
5680	99	01	7	17.10.2025	300,00
5681	99	01	7	17.10.2025	108,00
5682	99	01	7	17.10.2025	300,00
5683	99	01	7	17.10.2025	265,00
5684	99	01	7	17.10.2025	281,00
5685	99	01	7	17.10.2025	315,00
5686	99	01	7	13.11.2025	73,47
5687	99	01	7	13.11.2025	17.361,56
5688	99	01	7	13.11.2025	6.037,48
5689	99	01	7	13.11.2025	3.179,86
5690	99	01	7	13.11.2025	36,61
5691	99	01	7	13.11.2025	5.954,89
5692	99	01	7	13.11.2025	150,29
5693	99	01	7	13.11.2025	209,61
5694	99	01	7	13.11.2025	75,12
5695	99	01	7	13.11.2025	15,39
5696	99	01	7	13.11.2025	42,40
5697	99	01	7	13.11.2025	108,92
5698	99	01	7	13.11.2025	11,66
5699	99	01	7	13.11.2025	63,14
5700	99	01	7	13.11.2025	64,90
5701	99	01	7	13.11.2025	160,63
5702	99	01	7	13.11.2025	11,35
5703	99	01	7	13.11.2025	21,31
5704	99	01	7	13.11.2025	1.435,48
5705	99	01	7	13.11.2025	51,80
5706	99	01	7	13.11.2025	332,72
5707	99	01	7	13.11.2025	12,77
5708	99	01	7	13.11.2025	23,07
5709	99	01	7	13.11.2025	231,59
5710	99	01	7	13.11.2025	54,75
5711	99	01	7	17.10.2025	292,68
5712	99	01	7	17.10.2025	68,12
5713	01	04	1	17.10.2025	37,38
5714	01	05	1	17.10.2025	18,69
5715	01	06	1	17.10.2025	85,97
5716	01	07	1	17.10.2025	18,69
5717	05	02	1	17.10.2025	37,38
5718	09	02	1	17.10.2025	16,63
5719	12	07	1	17.10.2025	77,94
5720	01	04	1	13.11.2025	3,74
5721	01	05	1	13.11.2025	1,87

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 478

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

5722		01	06	1		13.11.2025		8,60
5723		01	07	1		13.11.2025		1,87
5724		05	02	1		13.11.2025		3,74
5725		09	02	1		13.11.2025		1,66
5726		12	07	1		13.11.2025		7,80
5727		99	01	7		20.10.2025		73,00
5728		99	01	7		20.10.2025		364,11
5729		99	01	7		17.10.2025		515,77
5730		01	07	1		16.10.2025		2.199,49
5731		12	04	1	2024	16.10.2025		284,07
5732		07	01	1		16.10.2025		981,75
5733		07	01	1		16.10.2025		600,00
5734		07	01	1		16.10.2025		18,25
5735		07	01	1		16.10.2025		1.126,75
5736		12	07	1		16.10.2025		845,64
5737		04	06	1		16.10.2025		7.228,25
5738		12	05	1		16.10.2025		300,00
5739		12	05	1		16.10.2025		50,00
5740		10	05	2		16.10.2025		4.919,04
5741		12	03	1		17.10.2025		2.661,28
5742		12	04	1		17.10.2025		2.871,40
5743		12	03	1		17.10.2025		2.201,92
5744		01	07	1		17.10.2025		827,04
5745		01	05	1		17.10.2025		16.366,76
5746		06	01	1		17.10.2025		3.163,05
5747		10	05	1		17.10.2025		6.093,85
5748		01	05	1		17.10.2025		1.593,24
5749		06	01	1		17.10.2025		4.280,07
5750		10	05	1		17.10.2025		41.706,15
5751		14	02	1		17.10.2025		1.220,00
5752		04	02	2		17.10.2025		3.120,30
5753		01	10	1		17.10.2025		129,50
5754		07	01	1		17.10.2025		178,50
5755		07	01	1		17.10.2025		821,50
5756		07	01	1		17.10.2025		215,50
5757		01	04	1		17.10.2025		594,69
5758		01	05	1		20.10.2025		2.786,76
5759		01	05	1		20.10.2025		116,06
5760		01	08	1		20.10.2025		384,22
5761		01	08	1		20.10.2025		3.586,80
5762		01	06	2		20.10.2025		1.952,15
5763		01	05	1		20.10.2025		90,00
5764		01	03	1		11.11.2025		358,22
5765		01	03	1		11.11.2025		27,64
5766		01	02	1		11.11.2025		32,90
5767		12	01	1		11.11.2025		3,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

479

INTESA SANPAOLO				PAG. 480			
ESERCIZIO 2025							
ENTE 0002284							
COMUNTE DI MONTEVARCHI							
DOCUMENTO SUB							
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO							
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA							
DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO							
5768	06	01	1	21.10.2025	56,43		
5769	12	07	1	21.10.2025	12,20		
5770	03	01	1	21.10.2025	66,01		
5771	01	11	1	21.10.2025	299,97		
5772	01	02	1	21.10.2025	1.796,70		
5773	10	05	2	21.10.2025	6.879,95		
5774	10	05	2	21.10.2025	14.640,00		
5775	04	01	2	21.10.2025	8.361,03		
5776	04	01	2	21.10.2025	20.000,00		
5777	04	02	2	21.10.2025	8.887,14		
5778	04	02	2	21.10.2025	15.547,43		
5779	05	02	1	22.10.2025	127,89		
5780	05	02	1	22.10.2025	8.464,30		
5781	01	08	1	22.10.2025	103,55		
5782	01	02	1	22.10.2025	183,00		
5783	07	01	1	22.10.2025	1.525,00		
5784	01	06	1	22.10.2025	2.379,00		
5785	12	04	1	22.10.2025	15.000,00		
5786	12	05	1	22.10.2025	300,00		
5787	12	01	1	22.10.2025	6.619,15		
5788	12	01	1	22.10.2025	9.432,76		
5789	01	11	1	22.10.2025	12,92		
5790	04	01	1	22.10.2025	283,57		
5791	04	02	1	22.10.2025	567,15		
5792	04	02	1	22.10.2025	1.238,97		
5793	04	01	1	22.10.2025	968,24		
5794	04	02	1	22.10.2025	1.800,72		
5795	12	01	1	22.10.2025	531,65		
5796	06	01	1	22.10.2025	1.543,97		
5797	01	11	1	22.10.2025	391,86		
5798	03	01	1	22.10.2025	260,63		
5799	10	05	1	22.10.2025	1.148,19		
5800	10	05	1	22.10.2025	175,00		
5801	09	02	1	22.10.2025	401,52		
5802	12	09	1	22.10.2025	271,99		
5803	04	07	1	23.10.2025	1.056,00		
5804	99	01	7	23.10.2025	300,00		
5805	99	01	7	23.10.2025	300,00		
5806	99	01	7	23.10.2025	300,00		
5807	99	01	7	23.10.2025	300,00		
5808	99	01	7	23.10.2025	300,00		
5809	99	01	7	23.10.2025	300,00		
5810	99	01	7	23.10.2025	300,00		
5811	99	01	7	23.10.2025	300,00		
5812	99	01	7	23.10.2025	300,00		
5813	99	01	7	23.10.2025	300,00		

ENTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

5814	99	01	7	23.10.2025	300,00
5815	99	01	7	23.10.2025	300,00
5816	99	01	7	23.10.2025	300,00
5817	99	01	7	23.10.2025	850,00
5818	99	01	7	23.10.2025	300,00
5819	99	01	7	23.10.2025	300,00
5820	99	01	7	23.10.2025	300,00
5821	99	01	7	23.10.2025	300,00
5822	99	01	7	23.10.2025	300,00
5823	99	01	7	23.10.2025	300,00
5824	99	01	7	23.10.2025	300,00
5825	99	01	7	23.10.2025	550,00
5826	99	01	7	23.10.2025	550,00
5827	99	01	7	23.10.2025	550,00
5828	99	01	7	23.10.2025	550,00
5829	99	01	7	23.10.2025	550,00
5830	12	01	1	23.10.2025	116,23
5831	01	11	1	23.10.2025	546,25
5832	01	06	1	23.10.2025	270,47
5833	04	02	1	23.10.2025	400,10
5834	05	02	1	23.10.2025	122,55
5835	12	09	1	23.10.2025	1.140,52
5836	12	09	1	23.10.2025	370,05
5837	12	01	1	23.10.2025	99,93
5838	10	05	1	23.10.2025	471,38
5839	09	02	1	23.10.2025	749,58
5840	12	05	1	23.10.2025	133,00
5841	12	05	1	23.10.2025	163,22
5842	07	01	1	23.10.2025	374,00
5843	12	04	1	23.10.2025	870,20
5844	12	07	1	23.10.2025	385,22
5845	01	11	1	23.10.2025	1.047,37
5846	12	05	1	28.10.2025	12,74
5847	12	04	1	28.10.2025	39,30
5848	01	11	1	28.10.2025	13,18
5849	10	05	1	28.10.2025	9.008,48
5850	10	05	1	28.10.2025	7.612,80
5851	01	06	1	28.10.2025	300,00
5852	01	02	1	28.10.2025	24,90
5853	12	09	2	28.10.2025	585,60
5854	12	03	1	28.10.2025	1.890,00
5855	12	03	1	28.10.2025	2,71
5856	12	03	1	28.10.2025	2.843,00
5857	01	07	1	28.10.2025	103,00
5858	01	07	1	29.10.2025	103,00
5859	01	07	1	28.10.2025	103,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 481

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

5860	01	07	1	29.10.2025	103,00
5861	01	07	1	28.10.2025	103,00
5862	01	07	1	28.10.2025	103,00
5863	01	07	1	28.10.2025	103,00
5864	01	07	1	28.10.2025	103,00
5865	01	07	1	17.12.2025	824,00
5866	01	07	1	28.10.2025	70,15
5867	01	07	1	28.10.2025	70,15
5868	01	07	1	28.10.2025	103,50
5869	01	07	1	28.10.2025	138,00
5870	01	07	1	28.10.2025	138,00
5871	01	07	1	28.10.2025	138,00
5872	01	07	1	28.10.2025	138,00
5873	01	07	1	28.10.2025	138,00
5874	01	07	1	28.10.2025	138,00
5875	01	07	1	28.10.2025	138,00
5876	01	07	1	28.10.2025	138,00
5877	01	07	1	28.10.2025	138,00
5878	01	07	1	28.10.2025	138,00
5879	01	07	1	28.10.2025	138,00
5880	01	07	1	28.10.2025	138,00
5881	01	07	1	28.10.2025	138,00
5882	01	07	1	28.10.2025	138,00
5883	01	07	1	28.10.2025	138,00
5884	01	07	1	28.10.2025	138,00
5885	01	07	1	28.10.2025	138,00
5886	01	07	1	28.10.2025	138,00
5887	01	07	1	28.10.2025	138,00
5888	01	07	1	28.10.2025	138,00
5889	01	07	1	28.10.2025	138,00
5890	01	07	1	28.10.2025	138,00
5891	01	07	1	28.10.2025	138,00
5892	01	07	1	28.10.2025	138,00
5893	01	07	1	28.10.2025	138,00
5894	01	07	1	28.10.2025	138,00
5895	01	07	1	28.10.2025	138,00
5896	01	07	1	28.10.2025	138,00
5897	01	07	1	14.11.2025	138,00
5898	01	07	1	28.10.2025	138,00
5899	01	07	1	28.10.2025	138,00
5900	01	07	1	28.10.2025	138,00
5901	01	07	1	28.10.2025	138,00
5902	01	07	1	28.10.2025	138,00
5903	01	07	1	28.10.2025	138,00
5904	01	07	1	28.10.2025	138,00
5905	01	07	1	28.10.2025	138,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 482

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

5906  
5907  
5908  
5909  
5910  
5911  
5912  
5913  
5914  
5915  
5916  
5917  
5918  
5919  
5920  
5921  
5922  
5923  
5924  
5925  
5926  
5927  
5928  
5929  
5930  
5931  
5932  
5933  
5934  
5935  
5936  
5937  
5938  
5939  
5940  
5941  
5942  
5943  
5944  
5945  
5946  
5947  
5948  
5949  
5950  
5951

01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONEPROGRAMMATITOLORESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTODOCUMENTO

5952	01	07	1	28.10.2025	138,00
5953	01	07	1	28.10.2025	138,00
5954	01	07	1	28.10.2025	138,00
5955	01	07	1	28.10.2025	138,00
5956	01	07	1	28.10.2025	138,00
5957	01	07	1	28.10.2025	138,00
5958	01	07	1	28.10.2025	138,00
5959	01	07	1	28.10.2025	138,00
5960	01	07	1	28.10.2025	138,00
5961	01	07	1	10.11.2025	138,00
5962	01	07	1	28.10.2025	138,00
5963	01	07	1	28.10.2025	138,00
5964	01	07	1	28.10.2025	138,00
5965	01	07	1	28.10.2025	138,00
5966	01	07	1	28.10.2025	138,00
5967	01	07	1	28.10.2025	138,00
5968	01	07	1	28.10.2025	138,00
5969	01	07	1	28.10.2025	138,00
5970	01	07	1	28.10.2025	138,00
5971	01	07	1	28.10.2025	138,00
5972	01	07	1	28.10.2025	138,00
5973	01	07	1	28.10.2025	138,00
5974	01	07	1	28.10.2025	138,00
5975	01	07	1	28.10.2025	138,00
5976	01	07	1	28.10.2025	138,00
5977	01	07	1	28.10.2025	138,00
5978	01	07	1	28.10.2025	138,00
5979	01	07	1	28.11.2025	138,00
5980	01	07	1	28.10.2025	138,00
5981	01	07	1	28.10.2025	138,00
5982	01	07	1	28.10.2025	138,00
5983	01	07	1	28.10.2025	138,00
5984	01	07	1	28.10.2025	172,50
5985	01	07	1	28.10.2025	172,50
5986	01	07	1	28.10.2025	172,50
5987	01	07	1	28.10.2025	172,50
5988	01	07	1	28.10.2025	172,50
5989	01	07	1	28.10.2025	172,50
5990	01	07	1	28.10.2025	172,50
5991	01	07	1	28.10.2025	172,50
5992	01	07	1	28.10.2025	172,50
5993	01	07	1	28.10.2025	172,50
5994	01	07	1	28.10.2025	172,50
5995	01	07	1	28.10.2025	172,50
5996	01	07	1	28.10.2025	172,50
5997	01	07	1	28.10.2025	172,50

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 484

E



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

PAG. 485

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
5998		01	07	1		28.10.2025		172,50
5999		01	07	1		28.10.2025		172,50
6000		01	07	1		28.10.2025		172,50
6001		01	07	1		28.10.2025		172,50
6002		01	07	1		28.10.2025		172,50
6003		01	07	1		28.10.2025		172,50
6004		01	07	1		28.10.2025		172,50
6005		01	07	1		28.10.2025		172,50
6006		01	07	1		28.10.2025		172,50
6007		01	06	1		30.10.2025		297,53
6008		01	10	1		30.10.2025		888,42
6009		05	02	1		30.10.2025		1.220,00
6010		01	06	2		30.10.2025		22.805,16
6011		01	06	2		30.10.2025		770,00
6012		01	06	1		30.10.2025		119,93
6013		04	02	1		30.10.2025		366,79
6014		04	01	1		30.10.2025		244,53
6015		01	06	1		30.10.2025		134,99
6016		04	01	1		30.10.2025		539,98
6017		01	06	2		30.10.2025		9.078,19
6018		01	06	1		30.10.2025		1.056,63
6019		01	08	2		30.10.2025		26.797,30
6020		05	02	1		30.10.2025		100,00
6021		05	02	1		30.10.2025		100,00
6022		05	02	1		30.10.2025		200,00
6023		05	02	1		30.10.2025		200,00
6024		05	02	1		30.10.2025		200,00
6025		05	02	1		30.10.2025		200,00
6026		14	02	1		30.10.2025		2.060,00
6027		01	02	1		30.10.2025		80,00
6028		99	01	7		31.10.2025		138,00
6029		06	01	2		31.10.2025		1.373,54
6030		01	06	2		31.10.2025		1.373,55
6031		09	02	2		31.10.2025		30.609,75
6032		01	05	1		31.10.2025		6.250,00
6033		01	06	1		31.10.2025		967,68
6034		10	05	1		31.10.2025		7.204,00
6035		10	05	1		31.10.2025		7.387,20
6036		10	05	1		31.10.2025		2.750,99
6037		13	07	1		31.10.2025		1.943,53
6038		13	07	1		31.10.2025		5.273,45
6039		14	02	1		31.10.2025		1.000,00
6040		07	01	1		31.10.2025		160,00
6041		01	01	1		31.10.2025		741,52
6042		07	01	1		31.10.2025		1.868,72
6043		04	01	2		31.10.2025		2.233,11

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA  
TITOLO  
RESIDUO

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO  
MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO  
DOCUMENTO

6044	01	06	2	31.10.2025	5.312,86
6045	01	06	2	31.10.2025	640,50
6046	01	06	2	31.10.2025	10.953,65
6047	01	02	1	31.10.2025	645,10
6048	12	01	1	31.10.2025	3,60
6049	01	06	1	03.11.2025	24,08
6050	01	11	1	03.11.2025	50,18
6051	01	06	1	03.11.2025	5,06
6052	04	02	1	03.11.2025	53,08
6053	04	02	1	03.11.2025	5,10
6054	05	02	1	03.11.2025	5,06
6055	05	02	1	03.11.2025	10,20
6056	12	09	1	03.11.2025	7,50
6057	12	01	1	03.11.2025	67,78
6058	04	01	1	03.11.2025	34,04
6059	01	11	1	03.11.2025	18,19
6060	01	08	2	03.11.2025	1.354,20
6061	01	07	1	03.11.2025	2.690,22
6062	01	11	1	03.11.2025	14.518,08
6063	07	01	1	03.11.2025	3.500,00
6064	01	10	1	03.11.2025	2.500,00
6065	01	07	1	03.11.2025	2.300,23
6066	01	10	1	04.11.2025	600,00
6067	01	06	1	04.11.2025	2,00
6068	01	11	1	04.11.2025	1.146,08
6069	01	11	1	04.11.2025	1.718,00
6070	01	02	1	04.11.2025	4.559,23
6071	09	02	1	04.11.2025	41,62
6072	05	02	1	04.11.2025	41,62
6073	12	09	1	04.11.2025	49,94
6074	03	01	1	04.11.2025	66,59
6075	01	11	1	04.11.2025	166,47
6076	01	01	1	04.11.2025	233,06
6077	01	06	1	04.11.2025	233,06
6078	12	05	1	04.11.2025	80,58
6079	12	05	1	04.11.2025	98,00
6080	12	05	1	04.11.2025	111,36
6081	12	07	1	05.11.2025	284,04
6082	04	07	1	05.11.2025	427,00
6083	07	01	1	05.11.2025	2,00
6084	07	01	1	05.11.2025	750,00
6085	04	06	1	05.11.2025	37.223,11
6086	09	02	2	05.11.2025	14.278,81
6087	12	03	1	05.11.2025	185,40
6088	12	03	1	05.11.2025	400,80
6089	12	03	1	05.11.2025	412,02

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 486

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025  
FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MISSIONE  
MONTEVARCHI PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

6090	12	03	1	05.11.2025	781,50
6091	12	03	1	05.11.2025	844,44
6092	12	03	1	05.11.2025	2.005,80
6093	12	03	1	05.11.2025	1.325,00
6094	12	03	1	05.11.2025	1.651,86
6095	12	03	1	05.11.2025	1.800,00
6096	12	03	1	05.11.2025	3.906,00
6097	12	03	1	05.11.2025	3.302,00
6098	12	03	1	05.11.2025	3.600,00
6099	12	03	1	05.11.2025	11.182,50
6100	12	03	1	05.11.2025	259,90
6101	12	03	1	05.11.2025	619,00
6102	12	03	1	05.11.2025	3.795,00
6103	12	03	1	05.11.2025	4.986,02
6104	12	03	1	05.11.2025	6.002,00
6105	01	04	1	06.11.2025	14,00
6106	01	04	1	06.11.2025	33,52
6107	01	04	1	06.11.2025	34,00
6108	01	04	1	06.11.2025	40,00
6109	01	04	1	06.11.2025	48,00
6110	01	04	1	06.11.2025	49,00
6111	01	04	1	21.11.2025	50,00
6112	01	04	1	06.11.2025	67,00
6113	01	04	1	06.11.2025	69,98
6114	01	04	1	06.11.2025	72,00
6115	01	04	1	06.11.2025	74,00
6116	01	04	1	06.11.2025	94,00
6117	01	04	1	06.11.2025	103,00
6118	01	04	1	06.11.2025	104,01
6119	01	04	1	06.11.2025	106,00
6120	01	04	1	06.11.2025	112,00
6121	01	04	1	06.11.2025	115,14
6122	01	04	1	06.11.2025	116,00
6123	01	04	1	06.11.2025	117,00
6124	01	04	1	06.11.2025	123,01
6125	01	04	1	06.11.2025	139,00
6126	01	04	1	06.11.2025	141,00
6127	01	04	1	06.11.2025	151,00
6128	01	04	1	06.11.2025	157,01
6129	01	04	1	06.11.2025	164,00
6130	01	04	1	06.11.2025	180,00
6131	01	04	1	06.11.2025	190,00
6132	01	04	1	06.11.2025	208,00
6133	01	04	1	06.11.2025	221,51
6134	01	04	1	06.11.2025	227,76
6135	01	04	1	06.11.2025	240,40

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

PAG. 487

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

6136	01	04	1	06.11.2025	242,00
6137	01	04	1	06.11.2025	245,41
6138	01	04	1	06.11.2025	260,15
6139	01	04	1	06.11.2025	269,76
6140	01	04	1	06.11.2025	279,78
6141	01	04	1	06.11.2025	334,00
6142	01	04	1	06.11.2025	404,00
6143	01	04	1	06.11.2025	404,00
6144	01	04	1	06.11.2025	426,59
6145	01	04	1	06.11.2025	426,59
6146	01	04	1	06.11.2025	427,00
6147	01	04	1	06.11.2025	438,99
6148	01	04	1	06.11.2025	472,00
6149	01	04	1	06.11.2025	494,07
6150	01	04	1	06.11.2025	513,70
6151	01	04	1	06.11.2025	554,00
6152	01	04	1	06.11.2025	567,81
6153	01	04	1	06.11.2025	572,00
6154	01	04	1	06.11.2025	694,98
6155	01	04	1	06.11.2025	852,41
6156	01	04	1	06.11.2025	1.004,66
6157	01	04	1	06.11.2025	1.274,13
6158	01	04	1	06.11.2025	5.279,93
6159	04	02	1	06.11.2025	112,24
6160	05	02	1	06.11.2025	1.220,00
6161	99	01	7	10.11.2025	16.000,00
6162	12	01	1	06.11.2025	150,00
6163	12	04	1	06.11.2025	19.910,40
6164	06	01	1	06.11.2025	5.300,00
6165	06	01	1	06.11.2025	2.500,00
6166	06	01	1	06.11.2025	200,00
6167	01	05	1	06.11.2025	166,67
6168	12	05	1	06.11.2025	200,00
6169	12	05	1	06.11.2025	1.781,60
6170	12	05	1	06.11.2025	1.781,60
6171	12	05	1	06.11.2025	900,00
6172	03	01	1	06.11.2025	1.500,00
6173	99	01	7	07.11.2025	37,15
6174	01	02	1	07.11.2025	81,67
6175	04	06	1	07.11.2025	113,61
6176	04	06	1	07.11.2025	33,06
6177	01	02	1	07.11.2025	228,68
6178	04	06	1	07.11.2025	32,01
6179	01	06	2	07.11.2025	6.445,50
6180	12	09	1	07.11.2025	1.005,17
6181	99	01	7	13.11.2025	4.022,66

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 488

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

6182	01	01	1	13.11.2025	25,50	
6183	99	01	7	11.11.2025	17.514,14	
6184	99	01	7	11.11.2025	1.295,98	
6185	01	03	1	11.11.2025	1.185,21	
6186	01	03	1	13.11.2025	52.360,85	
6187	99	01	7	13.11.2025	164.790,04	
6188	99	01	7	13.11.2025	410,00	
6189	99	01	7	13.11.2025	6,00	
6190	14	02	1	11.11.2025	1.110,20	
6191	01	08	1	11.11.2025	183,61	
6192	01	11	1	11.11.2025	27,00	
6193	01	02	1	11.11.2025	4.032,45	
6194	01	11	1	12.11.2025	281,11	
6195	05	02	1	11.11.2025	90,00	
6196	01	02	1	11.11.2025	450,00	
6197	01	02	1	11.11.2025	900,00	
6198	01	05	1	11.11.2025	320,00	
6199	01	02	1	13.11.2025	3,00	
6200	04	07	1	12.11.2025	16.764,00	
6201	01	06	2	12.11.2025	14.352,15	
6202	99	01	7	28.11.2025	80,00	
6203	07	01	1	13.11.2025	600,00	
6204	07	01	1	13.11.2025	178,50	
6205	07	01	1	13.11.2025	240,00	
6206	12	05	1	13.11.2025	335,98	
6207	07	01	1	13.11.2025	692,96	
6208	01	06	2	13.11.2025	4.475,39	
6209	05	02	1	13.11.2025	183,00	
6210	12	01	1	13.11.2025	19.671,20	
6211	12	01	1	13.11.2025	51.134,35	
6212	07	01	1	13.11.2025	10.000,00	
6213	01	11	1	13.11.2025	1.459,12	
6214	01	11	1	13.11.2025	2.347,28	
6215	12	01	1	13.11.2025	6.619,15	
6216	12	01	1	13.11.2025	9.745,49	
6217	01	06	2	13.11.2025	27.235,12	
6218	12	04	1	13.11.2025	30.000,00	
6219	12	04	1	13.11.2025	3.706,70	
6220	12	02	1	13.11.2025	31.439,12	
6221	01	11	1	14.11.2025	1.715,36	
6222	01	06	1	14.11.2025	13,27	
6223	03	01	1	14.11.2025	14,32	
6224	04	02	1	14.11.2025	205,44	
6225	04	02	1	14.11.2025	208,57	
6226	05	02	1	14.11.2025	13,18	
6227	12	09	1	14.11.2025	39,53	

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG.

489

INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI			FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA		
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
6228		05	02	1		14.11.2025		39,71	
6229		05	02	1		14.11.2025		13,18	
6230		01	01	1		14.11.2025		500,00	
6231		07	01	1		14.11.2025		78,92	
6232		07	01	1		14.11.2025		4.880,00	
6233		14	02	1		14.11.2025		3.050,00	
6234		01	11	1		18.11.2025		47,40	
6235		03	01	1		18.11.2025		136,02	
6236		01	11	1		18.11.2025		432,00	
6237		01	11	1		18.11.2025		300,00	
6238		01	11	1		18.11.2025		22,80	
6239		01	11	1		18.11.2025		39,55	
6240		01	11	1		18.11.2025		789,48	
6241		03	01	1		18.11.2025		931,74	
6242		10	05	1		18.11.2025		356,04	
6243		10	05	1		18.11.2025		151,42	
6244		09	02	1		18.11.2025		306,96	
6245		12	09	1		18.11.2025		304,37	
6246		12	04	1		25.11.2025		870,20	
6247		12	07	1		25.11.2025		385,22	
6248		03	01	1		18.11.2025		719,80	
6249		09	02	1		18.11.2025		7,73	
6250		12	09	1		18.11.2025		45,80	
6251		12	08	1		18.11.2025		702,00	
6252		01	10	1		18.11.2025		2.459,16	
6253		07	01	1		18.11.2025		434,00	
6254		01	04	1		18.11.2025		562,12	
6255		01	06	2		18.11.2025		3.255,00	
6256		04	07	1	2024	18.11.2025		352,00	
6257		09	03	1		18.11.2025		358.478,00	
6258		09	03	1		18.11.2025		48.686,00	
6259		09	03	1		18.11.2025		8.967,24	
6260		01	06	2		18.11.2025		8.600,94	
6261		04	02	1		18.11.2025		509,84	
6262		04	02	1		18.11.2025		429,83	
6263		04	01	1		18.11.2025		286,55	
6264		01	06	1		18.11.2025		93,58	
6265		04	01	1		18.11.2025		374,34	
6266		01	06	1		18.11.2025		106,01	
6267		01	06	1		18.11.2025		311,26	
6268		01	06	1		18.11.2025		100,40	
6269		06	01	2		18.11.2025		3.138,80	
6270		06	01	2		18.11.2025		6.640,00	
6271		10	05	1		18.11.2025		791,27	
6272		10	05	1		18.11.2025		439,20	
6273		01	11	1		18.11.2025		145,38	

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO

6274	05	02	1	18.11.2025	113,00
6275	05	02	1	18.11.2025	340,54
6276	01	06	2	18.11.2025	230,21
6277	01	06	1	18.11.2025	1.305,40
6278	01	11	1	18.11.2025	7.516,37
6279	05	02	1	18.11.2025	1.332,43
6280	05	02	1	18.11.2025	60,11
6281	05	02	1	18.11.2025	506,00
6282	01	06	1	18.11.2025	896,00
6283	03	01	1	18.11.2025	1.006,00
6284	01	07	1	18.11.2025	1.679,00
6285	99	01	7	18.11.2025	22,21
6286	05	02	1	27.11.2025	1.422,98
6287	01	01	1	27.11.2025	1.863,00
6288	01	01	1	27.11.2025	1.914,98
6289	01	03	1	27.11.2025	2.872,67
6290	01	01	1	27.11.2025	4.083,02
6291	01	10	1	27.11.2025	5.182,50
6292	12	09	1	27.11.2025	5.329,95
6293	01	03	1	27.11.2025	6.344,34
6294	14	02	1	27.11.2025	6.453,07
6295	05	02	1	27.11.2025	7.094,00
6296	04	06	1	27.11.2025	7.890,01
6297	01	11	1	27.11.2025	8.571,11
6298	01	02	1	27.11.2025	8.792,20
6299	01	08	1	27.11.2025	8.811,55
6300	01	05	1	27.11.2025	10.108,95
6301	09	02	1	27.11.2025	13.333,34
6302	01	01	1	27.11.2025	13.869,00
6303	01	04	1	27.11.2025	13.952,60
6304	01	07	1	27.11.2025	15.727,15
6305	01	03	1	27.11.2025	15.817,24
6306	12	01	1	27.11.2025	25.432,48
6307	12	07	1	27.11.2025	27.112,42
6308	08	01	1	27.11.2025	27.555,36
6309	01	06	1	27.11.2025	35.353,15
6310	03	01	1	27.11.2025	49.414,83
6311	01	11	1	27.11.2025	125,30
6312	12	09	1	27.11.2025	206,20
6313	01	07	1	27.11.2025	224,40
6314	03	01	1	27.11.2025	237,30
6315	12	07	1	27.11.2025	244,49
6316	09	02	1	27.11.2025	357,50
6317	05	02	1	27.11.2025	285,55
6318	03	01	1	27.11.2025	2.828,65
6319	01	06	1	27.11.2025	371,10

PAG. 491

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
6320			12	09	1			27.11.2025		371,17
6321			09	02	1			27.11.2025		930,74
6322			09	02	1			27.11.2025		199,99
6323			03	01	1			27.11.2025		890,78
6324			03	01	1			27.11.2025		1.584,00
6325			01	01	1			27.11.2025		23,90
6326			01	02	1			27.11.2025		28,27
6327			01	11	1			27.11.2025		42,43
6328			08	01	1			27.11.2025		63,05
6329			14	02	1			27.11.2025		78,63
6330			01	07	1			27.11.2025		259,55
6331			01	01	1			27.11.2025		321,15
6332			01	10	1			27.11.2025		364,62
6333			09	02	1			27.11.2025		958,85
6334			12	09	1			27.11.2025		1.801,30
6335			01	10	1			27.11.2025		653,24
6336			12	09	1			27.11.2025		1.460,17
6337			01	11	1			27.11.2025		978,37
6338			01	10	1			27.11.2025		3.066,33
6339			09	02	1			27.11.2025		6.815,73
6340			12	07	1			27.11.2025		7.542,43
6341			01	10	1			27.11.2025		36.926,72
6342			01	07	1			27.11.2025		1.452,12
6343			01	02	1			27.11.2025		1.803,79
6344			99	01	7			27.11.2025		538,70
6345			12	01	1			27.11.2025		5.644,80
6346			99	01	7			15.12.2025		31.370,38
6347			01	01	1			15.12.2025		479,32
6348			01	03	1			15.12.2025		709,34
6349			01	07	1			15.12.2025		983,06
6350			01	01	1			15.12.2025		1.051,90
6351			12	09	1			15.12.2025		1.495,08
6352			01	03	1			15.12.2025		1.518,84
6353			14	02	1			15.12.2025		1.598,95
6354			05	02	1			15.12.2025		1.780,96
6355			04	06	1			15.12.2025		1.913,76
6356			01	08	1			15.12.2025		2.111,46
6357			05	02	1			15.12.2025		2.112,16
6358			01	11	1			15.12.2025		2.154,60
6359			01	05	1			15.12.2025		2.475,05
6360			01	04	1			15.12.2025		3.390,28
6361			01	02	1			15.12.2025		3.528,97
6362			09	02	1			15.12.2025		3.806,18
6363			01	03	1			15.12.2025		4.399,90
6364			01	10	1			15.12.2025		5.566,66
6365			12	07	1			15.12.2025		6.699,86

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 492



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

6366	08	01	1	15.12.2025	6.702,70
6367	12	01	1	15.12.2025	7.494,81
6368	01	06	1	15.12.2025	8.705,02
6369	03	01	1	15.12.2025	13.492,87
6370	01	07	1	15.12.2025	345,60
6371	99	01	7	15.12.2025	2.433,61
6372	01	01	1	15.12.2025	53,84
6373	01	03	1	15.12.2025	79,12
6374	01	01	1	15.12.2025	156,70
6375	01	03	1	15.12.2025	199,82
6376	12	09	1	15.12.2025	218,54
6377	01	08	1	15.12.2025	286,71
6378	14	02	1	15.12.2025	316,37
6379	04	06	1	15.12.2025	337,35
6380	01	11	1	15.12.2025	348,48
6381	05	02	1	15.12.2025	357,84
6382	01	02	1	15.12.2025	426,12
6383	01	05	1	15.12.2025	450,49
6384	09	02	1	15.12.2025	549,67
6385	01	04	1	15.12.2025	566,57
6386	01	03	1	15.12.2025	614,75
6387	12	01	1	15.12.2025	986,40
6388	12	07	1	15.12.2025	1.021,83
6389	08	01	1	15.12.2025	1.370,40
6390	01	10	1	15.12.2025	1.507,13
6391	01	06	1	15.12.2025	1.604,07
6392	03	01	1	15.12.2025	1.929,63
6393	04	06	1	15.12.2025	31,00
6394	01	01	1	15.12.2025	33,00
6395	03	01	1	15.12.2025	52,00
6396	08	01	1	15.12.2025	86,00
6397	01	01	1	15.12.2025	158,36
6398	01	01	1	15.12.2025	171,18
6399	01	03	1	15.12.2025	253,34
6400	01	01	1	15.12.2025	375,68
6401	14	02	1	15.12.2025	403,43
6402	12	09	1	15.12.2025	533,97
6403	01	03	1	15.12.2025	542,45
6404	01	05	1	15.12.2025	553,58
6405	05	02	1	15.12.2025	635,43
6406	04	06	1	15.12.2025	683,48
6407	01	08	1	15.12.2025	754,11
6408	01	11	1	15.12.2025	769,29
6409	01	10	1	15.12.2025	829,88
6410	05	02	1	15.12.2025	960,12
6411	01	07	1	15.12.2025	1.078,20

PAG. 493

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

AL 31/12/2025

6412	01	01	1	15.12.2025	1.178,89
6413	01	04	1	15.12.2025	1.201,71
6414	01	02	1	15.12.2025	1.260,36
6415	09	02	1	15.12.2025	1.359,36
6416	01	03	1	15.12.2025	1.571,40
6417	08	01	1	15.12.2025	2.247,22
6418	12	07	1	15.12.2025	2.391,00
6419	01	06	1	15.12.2025	3.108,73
6420	03	01	1	15.12.2025	4.695,47
6421	01	07	1	15.12.2025	123,43
6422	99	01	7	20.11.2025	7,13
6423	99	01	7	20.11.2025	66,24
6424	99	01	7	20.11.2025	101,48
6425	99	01	7	20.11.2025	167,59
6426	99	01	7	20.11.2025	197,18
6427	99	01	7	20.11.2025	1.295,71
6428	99	01	7	15.12.2025	1.243,38
6429	99	01	7	20.11.2025	108,00
6430	99	01	7	20.11.2025	130,00
6431	99	01	7	20.11.2025	265,00
6432	99	01	7	20.11.2025	281,00
6433	99	01	7	20.11.2025	300,00
6434	99	01	7	20.11.2025	300,00
6435	99	01	7	20.11.2025	315,00
6436	99	01	7	15.12.2025	73,47
6437	99	01	7	15.12.2025	52.314,96
6438	99	01	7	15.12.2025	36,60
6439	99	01	7	15.12.2025	6.239,21
6440	99	01	7	15.12.2025	11,35
6441	99	01	7	15.12.2025	11,68
6442	99	01	7	15.12.2025	12,78
6443	99	01	7	15.12.2025	15,40
6444	99	01	7	15.12.2025	21,31
6445	99	01	7	15.12.2025	23,12
6446	99	01	7	15.12.2025	42,34
6447	99	01	7	15.12.2025	51,98
6448	99	01	7	15.12.2025	54,74
6449	99	01	7	15.12.2025	63,33
6450	99	01	7	15.12.2025	64,91
6451	99	01	7	15.12.2025	75,13
6452	99	01	7	15.12.2025	108,66
6453	99	01	7	15.12.2025	142,85
6454	99	01	7	15.12.2025	150,43
6455	99	01	7	15.12.2025	231,49
6456	99	01	7	15.12.2025	259,08
6457	99	01	7	15.12.2025	335,26

PAG. 494

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO

ESERCIZIO 2025

ENTE 0002284

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MISSIONE

MONTEVARCHI

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

AL 31/12/2025

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

6458

99

01

7

15.12.2025

1.537,46

6459

09

02

1

20.11.2025

16,63

6460

08

01

1

20.11.2025

18,69

6461

01

05

1

20.11.2025

18,69

6462

05

02

1

20.11.2025

37,38

6463

01

04

1

20.11.2025

37,38

6464

12

07

1

20.11.2025

57,66

6465

01

06

1

20.11.2025

85,97

6466

99

01

7

20.11.2025

68,12

6467

99

01

7

20.11.2025

272,40

6468

09

02

1

15.12.2025

1,66

6469

08

01

1

15.12.2025

1,87

6470

01

05

1

15.12.2025

1,87

6471

05

02

1

15.12.2025

3,74

6472

01

04

1

15.12.2025

3,74

6473

12

07

1

15.12.2025

5,77

6474

01

06

1

15.12.2025

8,60

6475

12

05

1

18.11.2025

169,76

6476

12

05

1

18.11.2025

191,00

6477

12

05

1

18.11.2025

190,10

6478

12

05

1

18.11.2025

96,26

6479

12

05

1

18.11.2025

225,42

6480

12

05

1

18.11.2025

50,94

6481

12

05

1

20.11.2025

6.116,88

6482

06

01

1

20.11.2025

400,00

6483

04

07

1

20.11.2025

20.942,90

6484

04

07

1

20.11.2025

20.942,90

6485

12

05

1

20.11.2025

77,55

6486

01

06

1

20.11.2025

91,30

6487

01

06

1

20.11.2025

5.490,00

6488

04

06

1

21.11.2025

183.902,92

6489

12

02

1

21.11.2025

1.144,90

6490

12

03

1

21.11.2025

900,00

6491

12

03

1

21.11.2025

3.810,65

6492

12

03

1

21.11.2025

4.000,00

6493

01

10

1

21.11.2025

182,00

6494

04

07

1

21.11.2025

1.830,00

6495

12

01

1

24.11.2025

3,00

6496

01

08

2

24.11.2025

4.577,44

6497

01

08

1

24.11.2025

322,12

6498

01

08

1

24.11.2025

87,10

6499

01

08

1

15.12.2025

34,78

6500

99

01

7

24.11.2025

1.277,50

6501

01

07

1

24.11.2025

4.270,00

6502

12

08

1

24.11.2025

2.472,00

6503

01

11

1

24.11.2025

16,49

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

PAG. 496

DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI MONTEVARCHI MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	FILIALE 50461 DATA PAGAMENTO	MONTEVARCHI VIA ROMA IMPORTO	DOCUMENTO
6504		05	02	1		24.11.2025		65,04
6505		05	02	1		24.11.2025		59,38
6506		01	05	1		24.11.2025		17.960,00
6507		06	01	1		24.11.2025		7.443,12
6508		10	05	1		24.11.2025		220,54
6509		10	05	1		24.11.2025		47.579,46
6510		01	10	1		24.11.2025		477,36
6511		01	10	1		24.11.2025		661,72
6512		01	01	1		24.11.2025		1.500,00
6513		01	06	2		24.11.2025		22.492,31
6514		06	01	2		24.11.2025		8.899,90
6515		06	01	2		24.11.2025		41.161,73
6516		06	01	2		24.11.2025		90.165,27
6517		01	06	1		24.11.2025		22,37
6518		04	02	1		24.11.2025		0,41
6519		04	02	1		24.11.2025		0,42
6520		04	01	1		24.11.2025		808,45
6521		04	02	1		24.11.2025		915,42
6522		12	01	1		24.11.2025		69,39
6523		12	01	1		24.11.2025		746,14
6524		04	01	1		24.11.2025		1.565,17
6525		04	02	1		24.11.2025		3.295,52
6526		04	02	1		24.11.2025		3.247,89
6527		06	01	1		24.11.2025		2.256,79
6528		01	10	1		24.11.2025		104,00
6529		07	01	1		24.11.2025		250,00
6530		01	06	1		24.11.2025		256,55
6531		01	05	1		25.11.2025		140,00
6532		07	01	1		24.11.2025		134,20
6533		04	06	1		24.11.2025		11.763,52
6534		04	06	1		24.11.2025		160,94
6535		10	05	1		24.11.2025		11.907,92
6536		01	06	2		24.11.2025		10.513,01
6537		01	06	2		24.11.2025		6.026,44
6538		01	05	1		27.11.2025		32,00
6539		04	02	1		24.11.2025		0,34
6540		04	02	1		24.11.2025		0,34
6541		01	11	1		24.11.2025		64,16
6542		01	06	1		24.11.2025		5,10
6543		01	06	1		24.11.2025		47,52
6544		04	02	1		24.11.2025		53,08
6545		04	02	1		24.11.2025		5,10
6546		05	02	1		24.11.2025		5,10
6547		05	02	1		24.11.2025		17,41
6548		12	09	1		24.11.2025		61,68
6549		12	01	1		24.11.2025		93,23

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

6550	01	06	2	25.11.2025	5.496,10
6551	09	02	2	25.11.2025	56.286,56
6552	09	02	2	25.11.2025	28.459,12
6553	99	01	7	25.11.2025	30,00
6554	05	02	1	25.11.2025	7.383,75
6555	12	01	1	25.11.2025	52.460,17
6556	12	01	1	25.11.2025	24.408,78
6557	08	01	2	26.11.2025	21.060,00
6558	14	02	1	27.11.2025	4.880,00
6559	05	02	1	27.11.2025	140,00
6560	05	02	1	27.11.2025	260,00
6561	01	05	1	27.11.2025	14.464,02
6562	01	05	1	27.11.2025	16,00
6563	05	02	1	27.11.2025	1,01
6564	05	02	1	27.11.2025	46,00
6565	05	02	1	27.11.2025	8.464,30
6566	01	07	1	27.11.2025	115,61
6567	05	02	1	27.11.2025	100,45
6568	12	03	1	27.11.2025	6.202,00
6569	12	03	1	27.11.2025	191,58
6570	12	03	1	27.11.2025	414,16
6571	12	03	1	27.11.2025	425,75
6572	12	03	1	27.11.2025	491,64
6573	12	03	1	27.11.2025	1.803,19
6574	12	03	1	27.11.2025	817,20
6575	12	03	1	27.11.2025	1.058,11
6576	12	03	1	27.11.2025	1.706,92
6577	12	03	1	27.11.2025	2.940,00
6578	12	03	1	27.11.2025	3.720,00
6579	12	03	1	27.11.2025	11.555,25
6580	12	03	1	27.11.2025	7.493,75
6581	12	05	1	27.11.2025	132,74
6582	01	11	1	28.11.2025	37.458,00
6583	01	05	1	28.11.2025	165,67
6584	01	07	1	01.12.2025	2.115,54
6585	01	11	1	02.12.2025	35,52
6586	01	11	1	02.12.2025	38,24
6587	01	11	1	02.12.2025	90,16
6588	09	02	1	02.12.2025	59.530,22
6589	01	11	1	02.12.2025	100,37
6590	01	11	1	02.12.2025	7,82
6591	01	11	1	02.12.2025	8,42
6592	01	11	1	02.12.2025	19,84
6593	01	10	1	02.12.2025	330,00
6594	01	11	1	02.12.2025	42,60
6595	01	04	1	02.12.2025	700,00

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

PAG. 497

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

6596	01	11	1	02.12.2025	1.740,00
6597	01	02	1	02.12.2025	6.430,28
6598	01	11	1	02.12.2025	14,27
6599	03	01	1	02.12.2025	17,64
6600	03	01	1	02.12.2025	17,64
6601	03	01	1	02.12.2025	25,86
6602	03	01	1	02.12.2025	5,88
6603	03	01	1	02.12.2025	5,88
6604	03	01	1	02.12.2025	73,96
6605	03	01	1	02.12.2025	20,36
6606	03	01	1	02.12.2025	29,40
6607	03	01	1	02.12.2025	22,46
6608	03	01	1	02.12.2025	5,88
6609	03	01	1	02.12.2025	5,88
6610	03	01	1	02.12.2025	46,60
6611	03	01	1	02.12.2025	92,48
6612	03	01	1	02.12.2025	23,64
6613	03	01	1	02.12.2025	5,88
6614	03	01	1	02.12.2025	5,88
6615	03	01	1	02.12.2025	11,76
6616	03	01	1	02.12.2025	5,88
6617	03	01	1	02.12.2025	99,96
6618	03	01	1	02.12.2025	9,88
6619	03	01	1	02.12.2025	34,65
6620	03	01	1	02.12.2025	5,88
6621	03	01	1	02.12.2025	5,88
6622	03	01	1	02.12.2025	9,88
6623	03	01	1	02.12.2025	48,62
6624	03	01	1	02.12.2025	11,76
6625	03	01	1	02.12.2025	5,88
6626	03	01	1	02.12.2025	11,03
6627	03	01	1	02.12.2025	23,52
6628	03	01	1	02.12.2025	5,88
6629	03	01	1	02.12.2025	11,20
6630	05	02	1	02.12.2025	85,00
6631	05	02	1	02.12.2025	314,08
6632	05	02	1	02.12.2025	300,00
6633	07	01	1	02.12.2025	102,00
6634	07	01	1	02.12.2025	544,90
6635	07	01	1	02.12.2025	250,00
6636	14	02	1	02.12.2025	951,60
6637	05	02	1	02.12.2025	67,76
6638	10	02	1	02.12.2025	23.646,83
6639	10	05	2	02.12.2025	43.787,31
6640	04	02	1	02.12.2025	30,72
6641	04	01	1	02.12.2025	20,48

PAG. 498

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

6642	06	01	2	02.12.2025	11.050,51
6643	06	01	2	02.12.2025	23.360,00
6644	10	05	1	15.12.2025	439,20
6645	12	07	1	02.12.2025	284,04
6646	06	01	2	02.12.2025	222.710,40
6647	06	01	2	02.12.2025	617,99
6648	06	01	2	02.12.2025	617,99
6649	06	01	2	02.12.2025	4.919,54
6650	06	01	2	02.12.2025	5.823,46
6651	04	06	1	02.12.2025	26,00
6652	04	06	1	02.12.2025	27,60
6653	04	06	1	02.12.2025	19,28
6654	04	06	1	02.12.2025	945,60
6655	04	06	1	02.12.2025	316,00
6656	04	06	1	02.12.2025	46,00
6657	04	06	1	02.12.2025	28,80
6658	12	05	1	03.12.2025	150,00
6659	12	04	1	03.12.2025	28.759,67
6660	01	07	1	03.12.2025	103,00
6661	09	02	1	03.12.2025	592,41
6662	10	05	1	03.12.2025	531,70
6663	12	01	1	03.12.2025	99,78
6664	12	09	1	03.12.2025	468,97
6665	12	09	1	03.12.2025	1.347,39
6666	04	02	1	03.12.2025	734,44
6667	01	06	1	03.12.2025	383,31
6668	01	11	1	03.12.2025	936,90
6669	05	02	1	03.12.2025	144,84
6670	04	02	1	03.12.2025	49,74
6671	12	01	1	03.12.2025	31,55
6672	12	04	1	03.12.2025	390,00
6673	12	04	1	03.12.2025	412,00
6674	12	04	1	03.12.2025	1.102,49
6675	12	04	1	03.12.2025	140,00
6676	12	04	1	03.12.2025	220,00
6677	99	01	7	15.12.2025	7.505,61
6678	99	01	7	04.12.2025	23.402,28
6679	01	03	1	04.12.2025	164,76
6680	01	03	1	15.12.2025	8.908,88
6681	99	01	7	15.12.2025	111.777,16
6682	12	05	1	04.12.2025	99,88
6683	12	05	1	04.12.2025	182,01
6684	12	05	1	04.12.2025	151,30
6685	12	05	1	04.12.2025	144,22
6686	12	05	1	04.12.2025	33,21
6687	12	05	1	04.12.2025	158,64

PAG. 499

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

6688	12	05	1		04.12.2025		91,81
6689	12	05	1		04.12.2025		182,71
6690	12	05	1		04.12.2025		50,43
6691	01	11	1		04.12.2025		5.185,00
6692	09	02	1		04.12.2025		31.250,19
6693	05	02	1		04.12.2025		8.464,30
6694	04	01	1		04.12.2025		504,71
6695	01	06	1		04.12.2025		265,40
6696	01	07	1		05.12.2025		500,00
6697	01	07	1		05.12.2025		350,00
6698	01	10	1		05.12.2025		2.098,66
6699	12	05	1		05.12.2025		183,50
6700	12	06	1		05.12.2025		713,00
6701	01	08	1		05.12.2025		1.250,44
6702	12	01	1		05.12.2025		20.754,63
6703	09	02	2		05.12.2025		314.025,27
6704	12	05	1		05.12.2025		300,00
6705	12	05	1		05.12.2025		332,00
6706	09	03	1		05.12.2025		8.967,24
6707	09	03	1		05.12.2025		48.686,00
6708	09	03	1		05.12.2025		358.478,00
6709	13	07	1		09.12.2025		2.552,75
6710	13	07	1		09.12.2025		3.606,36
6711	01	06	2		09.12.2025		3.269,60
6712	01	06	1		09.12.2025		410,20
6713	01	06	1		09.12.2025		69,76
6714	04	01	1		09.12.2025		279,04
6715	04	02	1		09.12.2025		305,35
6716	12	09	1		09.12.2025		585,60
6717	01	06	2		09.12.2025		15.355,85
6718	12	01	1		09.12.2025		6.619,15
6719	12	01	1		09.12.2025		9.948,22
6720	04	02	2		09.12.2025		204.270,00
6721	99	01	7		09.12.2025		557,50
6722	99	01	7		09.12.2025		3.097,22
6723	99	01	7		09.12.2025		5.245,28
6724	04	02	1		09.12.2025		3.912,30
6725	04	02	1		09.12.2025		588,74
6726	04	02	1		09.12.2025		144,44
6727	04	02	1		09.12.2025		12.881,90
6728	04	02	1		09.12.2025		7.083,17
6729	04	02	1		09.12.2025		23,98
6730	04	02	1		09.12.2025		12.175,97
6731	01	02	1		09.12.2025		1.898,11
6732	01	07	1		09.12.2025		481,90
6733	04	02	2		09.12.2025		1.171,20

PAG. 500

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA

IMPORTO

DOCUMENTO

6734	04	06	1	09.12.2025	37.223,11
6735	04	06	1	09.12.2025	51.689,34
6736	01	02	1	10.12.2025	50,10
6737	01	02	1	10.12.2025	85,10
6738	01	02	1	10.12.2025	140,10
6739	01	02	1	10.12.2025	140,10
6740	01	02	1	10.12.2025	140,10
6741	01	02	1	10.12.2025	145,10
6742	01	02	1	10.12.2025	145,10
6743	01	02	1	10.12.2025	180,80
6744	12	05	1	11.12.2025	191,00
6745	12	05	1	11.12.2025	83,30
6746	12	05	1	11.12.2025	106,59
6747	12	05	1	11.12.2025	90,18
6748	12	05	1	11.12.2025	92,20
6749	01	01	1	18.12.2025	1.801,90
6750	01	01	1	18.12.2025	3.545,10
6751	01	03	1	18.12.2025	4.211,21
6752	05	02	1	18.12.2025	5.500,00
6753	09	02	1	18.12.2025	6.564,66
6754	14	02	1	18.12.2025	7.474,64
6755	01	01	1	18.12.2025	7.729,70
6756	01	03	1	18.12.2025	8.363,31
6757	12	09	1	18.12.2025	11.282,90
6758	01	08	1	18.12.2025	12.148,57
6759	01	01	1	18.12.2025	13.930,10
6760	01	07	1	18.12.2025	16.282,89
6761	04	06	1	18.12.2025	18.199,63
6762	05	02	1	18.12.2025	18.259,75
6763	01	05	1	18.12.2025	19.476,20
6764	12	07	1	18.12.2025	24.781,47
6765	01	04	1	18.12.2025	25.367,58
6766	01	02	1	18.12.2025	26.879,21
6767	01	11	1	18.12.2025	33.428,89
6768	12	01	1	18.12.2025	33.665,88
6769	01	03	1	18.12.2025	36.390,00
6770	01	10	1	18.12.2025	53.286,69
6771	01	06	1	18.12.2025	72.715,01
6772	03	01	1	18.12.2025	73.776,96
6773	08	01	1	18.12.2025	80.333,32
6774	01	01	1	18.12.2025	62.388,98
6775	01	01	1	18.12.2025	1.529,47
6776	01	10	1	18.12.2025	192,26
6777	01	11	1	18.12.2025	120,70
6778	01	07	1	18.12.2025	227,80
6779	03	01	1	18.12.2025	1.168,50

PAG. 501

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI

MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

6780		03	01	1		18.12.2025		2.868,29
6781		05	02	1		18.12.2025		654,57
6782		12	09	1		18.12.2025		495,63
6783		01	06	1		18.12.2025		699,71
6784		09	02	1		18.12.2025		899,06
6785		12	09	1		18.12.2025		2,00
6786		03	01	1		18.12.2025		279,84
6787		03	01	1		18.12.2025		1.804,00
6788		01	02	1		18.12.2025		33,48
6789		01	01	1		18.12.2025		201,00
6790		01	08	1		18.12.2025		278,52
6791		01	07	1		18.12.2025		405,20
6792		01	10	1		18.12.2025		1.017,20
6793		01	02	1		18.12.2025		222,00
6794		01	01	1		18.12.2025		470,00
6795		01	04	1		18.12.2025		636,20
6796		01	03	1		18.12.2025		990,00
6797		01	03	1		18.12.2025		1.296,00
6798		10	05	2		12.12.2025		827,82
6799		10	05	2		12.12.2025		2.984,00
6800		10	05	2		12.12.2025		3.128,80
6801		01	06	1		18.12.2025		827,82
6802		01	06	1		18.12.2025		2.984,00
6803		01	06	1		18.12.2025		3.128,80
6804		01	04	1		18.12.2025		9.120,82
6805		01	04	1	2024	18.12.2025		14.668,59
6806		01	08	1		18.12.2025		81,26
6807		01	07	1		18.12.2025		11.996,79
6808		01	02	1		18.12.2025		1.803,79
6809		99	01	7		18.12.2025		2.328,37
6810		99	01	7		18.12.2025		3.333,55
6811		99	01	7		18.12.2025		103,00
6812		99	01	7		18.12.2025		14,00
6813		01	01	1		22.12.2025		23.456,87
6814		01	01	1		22.12.2025		4.381,82
6815		01	02	1		22.12.2025		8.303,53
6816		01	10	1		22.12.2025		12.869,35
6817		01	03	1		22.12.2025		9.375,86
6818		01	03	1		22.12.2025		1.326,29
6819		01	04	1		22.12.2025		4.396,26
6820		01	05	1		22.12.2025		534,18
6821		01	06	1		22.12.2025		12.326,20
6822		01	07	1		22.12.2025		2.768,94
6823		01	10	1		22.12.2025		1.183,67
6824		01	08	1		22.12.2025		2.752,51
6825		01	11	1		22.12.2025		7.811,50

PAG. 502

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI  
MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025  
FILIALE 50461  
MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO  
IMPORTO

DOCUMENTO

6826	03	01	1	22.12.2025	16.895,77
6827	04	06	1	22.12.2025	2.385,85
6828	05	02	1	22.12.2025	2.673,37
6829	08	01	1	22.12.2025	17.648,13
6830	09	02	1	22.12.2025	2.081,87
6831	12	01	1	22.12.2025	6.220,69
6832	12	07	1	22.12.2025	3.604,91
6833	12	09	1	22.12.2025	1.876,36
6834	14	02	1	22.12.2025	466,89
6835	01	03	1	22.12.2025	2.373,48
6836	01	01	1	22.12.2025	313,39
6837	01	01	1	22.12.2025	107,66
6838	01	02	1	22.12.2025	1.189,20
6839	01	10	1	22.12.2025	865,24
6840	01	03	1	22.12.2025	1.158,63
6841	01	03	1	22.12.2025	125,02
6842	01	04	1	22.12.2025	1.133,05
6843	01	05	1	22.12.2025	741,01
6844	01	06	1	22.12.2025	2.931,24
6845	01	07	1	22.12.2025	1.189,93
6846	01	08	1	22.12.2025	449,22
6847	01	11	1	22.12.2025	685,42
6848	03	01	1	22.12.2025	3.182,21
6849	04	06	1	22.12.2025	674,66
6850	05	02	1	22.12.2025	688,87
6851	08	01	1	22.12.2025	3.385,55
6852	09	02	1	22.12.2025	1.041,32
6853	12	01	1	22.12.2025	1.648,64
6854	12	07	1	22.12.2025	1.843,67
6855	12	09	1	22.12.2025	437,09
6856	14	02	1	22.12.2025	576,43
6857	01	03	1	22.12.2025	328,75
6858	01	04	1	22.12.2025	13,48
6859	01	05	1	22.12.2025	3,73
6860	01	06	1	22.12.2025	17,18
6861	01	07	1	22.12.2025	3,74
6862	05	02	1	22.12.2025	7,56
6863	09	02	1	22.12.2025	3,33
6864	12	07	1	22.12.2025	10,26
6865	01	04	1	12.12.2025	140,80
6866	01	05	1	12.12.2025	37,39
6867	01	06	1	12.12.2025	171,73
6868	01	07	1	12.12.2025	37,39
6869	05	02	1	12.12.2025	69,45
6870	09	02	1	12.12.2025	33,27
6871	12	07	1	12.12.2025	102,59

PAG. 503

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

AL 31/12/2025

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

6872	01	01	1	22.12.2025	67,00
6873	03	01	1	22.12.2025	90,00
6874	04	06	1	22.12.2025	61,00
6875	08	01	1	22.12.2025	172,00
6876	01	01	1	22.12.2025	704,14
6877	01	01	1	22.12.2025	137,20
6878	01	02	1	22.12.2025	2.835,12
6879	01	10	1	22.12.2025	6.742,95
6880	01	03	1	22.12.2025	3.460,91
6881	01	03	1	22.12.2025	439,43
6882	01	04	1	22.12.2025	2.700,08
6883	01	05	1	22.12.2025	823,59
6884	01	06	1	22.12.2025	5.857,12
6885	01	07	1	22.12.2025	1.516,83
6886	01	08	1	22.12.2025	1.263,08
6887	01	11	1	22.12.2025	1.483,21
6888	03	01	1	22.12.2025	7.177,48
6889	04	06	1	22.12.2025	1.678,55
6890	05	02	1	22.12.2025	136,34
6891	05	02	1	22.12.2025	1.197,54
6892	08	01	1	22.12.2025	4.387,34
6893	09	02	1	22.12.2025	1.397,32
6894	12	07	1	22.12.2025	2.594,49
6895	12	09	1	22.12.2025	996,48
6896	14	02	1	22.12.2025	407,35
6897	01	03	1	22.12.2025	363,64
6898	99	01	7	22.12.2025	58.749,07
6899	99	01	7	22.12.2025	4.151,46
6900	99	01	7	12.12.2025	14,26
6901	99	01	7	12.12.2025	335,14
6902	99	01	7	12.12.2025	101,48
6903	99	01	7	12.12.2025	425,37
6904	99	01	7	12.12.2025	165,09
6905	99	01	7	12.12.2025	1.531,32
6906	99	01	7	22.12.2025	2.321,42
6907	99	01	7	12.12.2025	130,00
6908	99	01	7	12.12.2025	300,00
6909	99	01	7	12.12.2025	108,00
6910	99	01	7	12.12.2025	300,00
6911	99	01	7	12.12.2025	265,00
6912	99	01	7	12.12.2025	281,00
6913	99	01	7	12.12.2025	315,00
6914	99	01	7	22.12.2025	73,47
6915	99	01	7	22.12.2025	112.292,17
6916	99	01	7	22.12.2025	316,05
6917	99	01	7	22.12.2025	90,37

PAG. 504

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

6918  
6919  
6920  
6921  
6922  
6923  
6924  
6925  
6926  
6927  
6928  
6929  
6930  
6931  
6932  
6933  
6934  
6935  
6936  
6937  
6938  
6939  
6940  
6941  
6942  
6943  
6944  
6945  
6946  
6947  
6948  
6949  
6950  
6951  
6952  
6953  
6954  
6955  
6956  
6957  
6958  
6959  
6960  
6961  
6962  
6963

99  
99  
99  
99  
01  
01  
03  
05  
05  
05  
06  
11  
10  
04  
01  
99  
99  
99  
10  
01  
10  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
0

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

6964  
6965  
6966  
6967  
6968  
6969  
6970  
6971  
6972  
6973  
6974  
6975  
6976  
6977  
6978  
6979  
6980  
6981  
6982  
6983  
6984  
6985  
6986  
6987  
6988  
6989  
6990  
6991  
6992  
6993  
6994  
6995  
6996  
6997  
6998  
6999  
7000  
7001  
7002  
7003  
7004  
7005  
7006  
7007  
7008  
7009

01  
04  
12  
10  
01  
12  
12  
12  
04  
01  
09  
04  
12  
12  
01  
01  
12  
12  
07  
01  
01  
05  
01  
04  
04  
04  
99  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
10  
10  
10  
10  
01  
01  
01  
04  
01

02  
06  
01  
05  
10  
05  
04  
03  
02  
06  
02  
01  
05  
05  
07  
02  
04  
08  
01  
10  
10  
02  
01  
06  
06  
06  
06  
01  
03  
03  
03  
03  
03  
03  
03  
03  
03  
03  
03  
03  
05  
05  
05  
05  
08  
06  
06  
02  
10

1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
2  
2  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

DOCUMENTO  
SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE  
PROGRAMMA

TITOLO  
RESIDUO

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

FILIALE 50461  
DATA PAGAMENTO

MONTEVARCHI VIA ROMA  
IMPORTO

DOCUMENTO

7010	12	05	1	17.12.2025	160,99
7011	12	05	1	17.12.2025	121,12
7012	12	05	1	17.12.2025	131,20
7013	12	05	1	17.12.2025	191,00
7014	12	05	1	17.12.2025	50,00
7015	01	01	1	22.12.2025	205,61
7016	01	01	1	17.12.2025	169,10
7017	01	08	1	17.12.2025	149,90
7018	01	08	1	18.12.2025	8.942,83
7019	10	05	1	18.12.2025	12.198,93
7020	01	05	1	18.12.2025	40.383,82
7021	01	04	1	18.12.2025	450,30
7022	08	01	1	18.12.2025	100,00
7023	01	01	1	18.12.2025	150,00
7024	01	11	1	18.12.2025	154,81
7025	12	01	1	18.12.2025	200,00
7026	03	01	1	18.12.2025	200,00
7027	04	02	1	18.12.2025	500,00
7028	01	06	1	18.12.2025	700,00
7029	01	07	1	18.12.2025	800,00
7030	01	11	1	18.12.2025	1.100,00
7031	09	02	1	18.12.2025	5,00
7032	12	09	1	18.12.2025	47,75
7033	01	11	1	18.12.2025	749,26
7034	09	02	1	18.12.2025	243,79
7035	12	09	1	18.12.2025	120,89
7036	03	01	1	18.12.2025	730,77
7037	10	05	1	18.12.2025	425,27
7038	09	02	1	18.12.2025	3.102,00
7039	09	02	1	18.12.2025	868,12
7040	09	03	1	18.12.2025	1.320,00
7041	01	10	1	18.12.2025	930,30
7042	01	06	2	18.12.2025	2.562,00
7043	12	05	1	18.12.2025	18.195,79
7044	01	06	1	18.12.2025	3.598,02
7045	12	05	1	18.12.2025	183,50
7046	12	06	1	18.12.2025	300,00
7047	12	06	1	18.12.2025	610,00
7048	12	05	1	18.12.2025	313,55
7049	12	07	1	18.12.2025	603,90
7050	12	06	1	18.12.2025	690,00
7051	12	06	1	18.12.2025	1.500,00
7052	01	06	2	18.12.2025	277,41
7053	01	06	2	18.12.2025	40,00
7054	01	06	2	18.12.2025	23,12
7055	01	05	2	18.12.2025	3.777,78

PAG. 507

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026  
Firmatario: GIOVANNI BACIS

E

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0002284

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI  
AL 31/12/2025

DOCUMENTO

SUB

COMUNE DI MONTEVARCHI

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RESIDUO

FILIALE 50461

MONTEVARCHI VIA ROMA

DATA PAGAMENTO

IMPORTO

DOCUMENTO

7056

01

05

2

18.12.2025

3.777,78

7057

01

05

2

18.12.2025

3.777,78

7058

01

05

2

18.12.2025

22.666,66

7059

01

11

1

18.12.2025

208,75

7060

12

09

1

18.12.2025

100,78

7061

14

02

1

18.12.2025

208,50

7062

05

02

1

18.12.2025

397,40

7063

05

02

1

18.12.2025

1.412,93

7064

99

01

7

22.12.2025

7.610,06

7065

01

01

1

22.12.2025

32,73

7066

01

03

1

22.12.2025

13.580,71

7067

12

05

1

18.12.2025

800,00

7068

01

04

1

18.12.2025

19,00

7069

01

04

1

18.12.2025

24,00

7070

01

04

1

18.12.2025

30,00

7071

01

04

1

18.12.2025

35,00

7072

01

04

1

18.12.2025

14,00

7073

01

04

1

18.12.2025

46,00

7074

01

04

1

18.12.2025

53,00

7075

01

04

1

18.12.2025

4.573,16

7076

01

04

1

18.12.2025

57,00

7077

01

04

1

18.12.2025

63,00

7078

01

04

1

18.12.2025

72,00

7079

01

04

1

18.12.2025

78,48

7080

01

04

1

18.12.2025

113,77

7081

01

04

1

18.12.2025

131,35

7082

01

04

1

18.12.2025

142,20

7083

01

04

1

18.12.2025

201,88

7084

01

04

1

18.12.2025

238,00

7085

01

04

1

18.12.2025

297,07

7086

01

04

1

18.12.2025

472,00

7087

01

04

1

18.12.2025

500,77

7088

01

04

1

18.12.2025

515,03

7089

01

04

1

18.12.2025

532,00

7090

01

04

1

18.12.2025

569,41

7091

01

04

1

18.12.2025

755,98

7092

01

04

1

18.12.2025

760,70

7093

01

04

1

18.12.2025

809,04

7094

01

04

1

18.12.2025

873,34

7095

01

04

1

18.12.2025

898,06

7096

01

04

1

18.12.2025

1.030,12

7097

01

04

1

18.12.2025

3.324,00

7098

01

10

1

18.12.2025

2.600,00

7099

01

05

1

18.12.2025

80.000,00

7100

01

11

1

18.12.2025

68,23

7101

05

02

1

18.12.2025

100,85

PAG. 508

COMUNE DI MONTEVARCHI  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003683/2026 del 28/01/2026

Firmatario: GIOVANNI BACIS



INTESA SANPAOLO									
ESERCIZIO 2025									
ENTE 0002284									
CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025									
DOCUMENTO	SUB	COMUNE DI	MONTEVARCHI			FILIALE 50461	MONTEVARCHI VIA ROMA		
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
7102		04	02	1		18.12.2025		12,30	
7103		04	02	1		18.12.2025		75,50	
7104		01	11	1		18.12.2025		777,18	
7105		12	05	1		22.12.2025		132,25	
7106		12	07	1		22.12.2025		329,27	
7107		07	01	1		22.12.2025		40,01	
7108		05	02	1		22.12.2025		59,44	
7109		01	11	1		22.12.2025		367,36	
7110		07	01	1		22.12.2025		291,92	
7111		01	01	1		22.12.2025		359,50	
7112		10	05	1		22.12.2025		30,10	
7113		12	01	1		22.12.2025		152,98	
7114		05	02	1		22.12.2025		81,81	
7115		01	01	1		22.12.2025		176,40	
7116		03	01	1		22.12.2025		8,50	
7117		01	06	1		22.12.2025		3,90	
7118		12	01	1		22.12.2025		68,40	
7119		01	08	1		22.12.2025		137,12	
7120		05	02	1		22.12.2025		209,56	
7121		01	02	1		22.12.2025		10,30	
7122		01	11	1		22.12.2025		120,12	
7123		99	01	7		23.12.2025		800,00	
7124		03	01	1		29.12.2025		234,00	
7125		09	03	1		24.12.2025		28.328,58	
7126		01	02	1		24.12.2025		2.333,50	
7127		01	03	1		24.12.2025		121.531,06	
7128		12	01	1		29.12.2025		6,60	
7129		06	01	1		29.12.2025		9.181,16	
7130		12	04	1		29.12.2025		5.818,84	
7131		05	02	1		29.12.2025		5.000,00	
7132		99	01	7		29.12.2025		42,34	
T O T A L E U S C I T E							-----	32.918.335,08	