



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE II – FINANZIARIO E TRIBUTI

n. 348 del 27 FEB. 2025

OGGETTO: Quantificazione incassi vincolati al 01/01/2025, ai sensi dell'articolo 195 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II – FINANZIARIO e TRIBUTARIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/2;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la determina del C.S. n. 1465 del 23.05.2023 con la quale viene conferito l'incarico di dirigente ex art. 110, comma 1 del TUEL, del Settore Finanziario e Tributi;

Richiamati:

- l'articolo 195, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, in vigore dal 1° gennaio 2015, il quale prevede che l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e di pagamento di regolazione contabile;
- l'articolo 209, comma 3-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, in vigore dal 1° gennaio 2015, il quale prevede che il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000 e che i prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lett. i) del d.Lgs. n. 267/2000. L'utilizzo di risorse vincolate è consentito secondo modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;

Preso atto quindi che a far data dal 1° gennaio 2015 il nuovo ordinamento contabile obbliga a contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate destinate al pagamento di spese correnti secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che il punto 10.6 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 prevede che:

- all'avvio dell'esercizio, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- l'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2025 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2024, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2024 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data;

Atteso che la quantificazione di tali somme avviene, in ossequio al punto 10.6 del principio contabile:

- in misura non inferiore alla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2024 (ivi comprese eventuali quote di avanzo vincolato connesse alla cancellazione dei residui tecnici) ed i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data;
- per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione contabile, si considera anche il Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre relativo ai capitoli vincolati;

Vista la deliberazione n. 31/2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la quale vengono adottate le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate alla luce della disciplina dettata dai D.Lgs. n. 267/2000 e n. 118/2011;

Considerato che con tale deliberazione si chiarisce che:

“...b) Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3 ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa. Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l'esatta determinazione 11 dell'avanzo vincolato. Pertanto le entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa apposita deliberazione della giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222, e cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal comma 2 bis del medesimo articolo). I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. d. lgs. n. 118/2011, all. 4-2, punto 10.2). L'utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L'esistenza in cassa di somme vincolate comporta che siano prioritariamente utilizzate, nei limiti e con le modalità anzi dette, prima di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

c) Le entrate non gravate dai vincoli sopra indicati confluiscono nella cassa generale e sono utilizzabili per le correnti esigenze di pagamento. Il ricorso costante a somme derivanti da risorse destinate ad investimento per il pagamento di spese ordinarie, con la mancata realizzazione di programmi per mancanza di liquidità, o il formarsi di debiti, per spese impegnate ma non pagate perché le risorse vincolate non sono state ripristinate, potrebbe, nella valutazione d'insieme, costituire significativo sintomo di una criticità (così come, peraltro, anche il ripetuto impiego delle anticipazioni di tesoreria potrebbe essere rivelatore di una crisi finanziaria strutturale) da segnalare per l'adozione delle idonee misure correttive.”;

Vista altresì la deliberazione n. 17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale si stabilisce l'estensione alla gestione di cassa dei vincoli di destinazione posti da legge con riferimento ad alcune particolari fattispecie;

Considerato che nella deliberazione sopracitata si enuncia il seguente principio di diritto:

“Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. Le entrate indicate dalla Sezione remittente si considerano vincolate nei termini di cui in motivazione”;

Ritenuto quindi che l'individuazione delle entrate vincolate e delle spese dalle stesse finanziate è disposta a cura dell'Ente alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000, nel principio contabile applicato all. n. 4/2 e delle indicazioni fornite in materia dalla Corte dei conti, secondo cui sono vincolate in termini di cassa le entrate derivanti da:

- a) mutui e altre forme di finanziamento destinate ad investimenti;
- b) trasferimenti derivanti da enti del settore pubblico allargato finalizzati ad una specifica spesa;
- c) altre entrate per le quali la legge prevede uno specifico vincolo di destinazione;

Ricordato che in caso di pagamento di interventi con risorse proprie dell'ente prima dell'introito del trasferimento o dell'entrata vincolata, le somme successivamente acquisite sono da considerarsi entrate libere;

Vista la propria determina n. ³²⁴3224 del 15.02.2024 con la quale si è provveduto alla quantificazione delle somme vincolate di cassa alla data del 31/12/2023;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, provvedere alla quantificazione delle somme vincolate di cassa alla data del 01/01/2024, da comunicare al tesoriere ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la scheda che segue nella quale sono individuati, per ciascuna tipologia, i fondi vincolati di cassa alla data del 01/01/2025;

Atteso di:

- non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la L.R. n. 48/91;
- L.R. n. 44/1991;

DETERMINA

1. di quantificare, ai sensi dell'art. 195 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 i fondi vincolati di cassa alla data del 01/01/2025, determinati secondo la scheda allegata al presente provvedimento dalla come da prospetto che segue;
2. di dare atto che l'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2025 è pari a €. 24.251.787,24, pari ai 5/12 dei primi tre titoli delle entrate del penultimo consuntivo approvato, anno 2022, è capiente rispetto all'ammontare dei fondi vincolati come sopra individuati;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - al Tesoriere comunale.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 8, del codice di comportamento approvato con deliberazione G.C. n. 285/2020 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Il Responsabile di Procedimento
Rag. Massimo Gugliotta

Il Dirigente del Settore Finanziario e Tributi
Dott.ssa Maria Di Martino

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Modica li, 24/02/2025

Il Responsabile del Servizio finanziario

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 FEB, 2025 al 15 MAR, 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Numero Mandato	Data Mandato	Capitolo	Importo Mandato	Numero Impegno	Conto Vincolato
7	15/01/2024	2.300	4.423,82	2383	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
8	15/01/2024	2.300	1.592,00	2384	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
86	17/01/2024	4.290	4.368,00	1931	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
87	17/01/2024	8.338	1.800,00	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
109	18/01/2024	10.100	26.882,14	2444	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
110	18/01/2024	10.100	50.282,69	2442	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
200	26/01/2024	13.000	1.200.000,00	111	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
213	29/01/2024	9.390	2.000,00	2099	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
214	29/01/2024	9.390	2.464,15	2099	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
239	31/01/2024	6.932	4.593,88	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
240	31/01/2024	6.932	4.525,27	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
241	31/01/2024	6.932	4.463,53	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
242	31/01/2024	6.932	5.457,45	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
249	31/01/2024	10.100	21.807,45	3601	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
253	01/02/2024	9.390	2.000,00	2099	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
254	01/02/2024	9.390	2.000,00	2099	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
278	05/02/2024	8.338	3.300,00	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
285	05/02/2024	8.338	1.000,00	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
287	06/02/2024	8.338	500,00	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
290	06/02/2024	8.338	5.000,00	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
292	06/02/2024	8.338	400,00	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
293	06/02/2024	8.338	292,86	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
294	06/02/2024	15.008	6.395,38	2064	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
295	06/02/2024	15.008	5.165,12	2064	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
298	06/02/2024	10.100	20.906,86	2442	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
314	06/02/2024	8.338	1.200,00	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
326	06/02/2024	3.240	30.246,40	1933	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
348	07/02/2024	8.100	25.190,65	3598	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
351	07/02/2024	6.930	6.700,00	2411	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
354	08/02/2024	8.338	2.000,00	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
372	09/02/2024	6.210	19.832,70	1998	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
398	12/02/2024	10.100	4.889,41	3601	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
431	14/02/2024	8.338	800,00	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
432	14/02/2024	8.338	400,00	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
455	14/02/2024	7.060	17.402,18	3518	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
456	14/02/2024	7.060	20.426,55	3518	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

457	14/02/2024	7.060	659,74	35,18	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
458	14/02/2024	7.060	4.728,59	35,18	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
459	14/02/2024	7.060	2.688,34	35,18	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
460	14/02/2024	7.060	1.584,20	35,18	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
461	14/02/2024	7.060	3.892,01	35,18	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
462	14/02/2024	7.060	4.150,32	35,18	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
463	14/02/2024	7.060	720,00	35,18	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
474	16/02/2024	8.100	1.129,63	35,98	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
491	16/02/2024	15.005	4.830,16	22,68	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
495	16/02/2024	7.060	7.933,05	35,18	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
518	19/02/2024	13.000	500.000,00	2,63	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
527	20/02/2024	7.060	12.000,00	35,18	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
528	20/02/2024	7.060	26.482,21	35,18	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
535	21/02/2024	6.930	20.214,20	28,23	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
537	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
538	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
539	21/02/2024	7.060	200,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
540	21/02/2024	7.060	200,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
541	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
542	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
544	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
545	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
546	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
547	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
548	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
549	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
550	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
551	21/02/2024	7.060	400,00	27,40	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
627	22/02/2024	6.975	7.237,64	19,09	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
628	22/02/2024	6.975	56.260,51	19,09	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
629	22/02/2024	6.975	3.258,02	19,09	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
630	22/02/2024	6.975	22.149,81	13,86	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
631	22/02/2024	6.975	15.198,27	19,09	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
632	22/02/2024	6.975	2.046,20	19,09	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
635	23/02/2024	6.975	14.197,11	19,09	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
636	23/02/2024	6.975	10.616,54	19,09	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
637	23/02/2024	6.975	8.891,82	19,09	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

645	23/02/2024	3.240	14.400,00	3154	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
646	23/02/2024	3.240	14.400,00	3154	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
647	23/02/2024	3.240	3.000,00	1933	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
648	23/02/2024	3.240	9.540,00	1933	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
649	23/02/2024	3.240	18.647,05	1933	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
668	28/02/2024	13.000	1.200.000,00	361	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
685	01/03/2024	3.240	26.549,37	2603	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
723	06/03/2024	6.932	1.813,81	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
725	06/03/2024	6.932	735,20	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
726	06/03/2024	6.932	12.316,69	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
727	06/03/2024	6.932	4.003,25	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
728	06/03/2024	6.932	1.712,63	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
738	08/03/2024	6.932	3.954,36	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
750	11/03/2024	6.210	19.832,70	1998	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
753	11/03/2024	13.000	1.000,00	2414	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
754	11/03/2024	13.000	1.000,00	2414	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
755	11/03/2024	13.000	1.000,00	2414	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
756	11/03/2024	13.000	1.000,00	2414	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
784	13/03/2024	8.338	904,73	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
796	18/03/2024	8.338	900,00	1306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
862	19/03/2024	240	330,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
863	19/03/2024	240	110,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
864	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
865	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
866	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
867	19/03/2024	240	342,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
868	19/03/2024	240	270,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
869	19/03/2024	240	175,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
870	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
871	19/03/2024	240	144,10	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
872	19/03/2024	240	178,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
873	19/03/2024	240	350,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
874	19/03/2024	240	335,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
875	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
876	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
877	19/03/2024	240	167,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
878	19/03/2024	240	97,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

879	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
880	19/03/2024	240	270,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
881	19/03/2024	240	340,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
882	19/03/2024	240	314,63	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
883	19/03/2024	240	335,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
884	19/03/2024	240	198,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
885	19/03/2024	240	320,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
886	19/03/2024	240	325,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
887	19/03/2024	240	330,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
888	19/03/2024	240	310,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
889	19/03/2024	240	223,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
890	19/03/2024	240	393,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
891	19/03/2024	240	243,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
892	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
893	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
894	19/03/2024	240	220,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
895	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
896	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
897	19/03/2024	240	91,10	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
898	19/03/2024	240	147,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
899	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
900	19/03/2024	240	273,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
901	19/03/2024	240	63,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
902	19/03/2024	240	392,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
903	19/03/2024	240	289,65	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
904	19/03/2024	240	289,65	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
905	19/03/2024	240	217,15	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
906	19/03/2024	240	140,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
907	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
908	19/03/2024	240	206,75	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
909	19/03/2024	240	198,35	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
910	19/03/2024	240	245,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
911	19/03/2024	240	257,40	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
912	19/03/2024	240	320,70	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
913	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
914	19/03/2024	240	231,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
915	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

916	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
917	19/03/2024	240	303,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
918	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
919	19/03/2024	240	333,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
920	19/03/2024	240	381,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
921	19/03/2024	240	230,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
922	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
923	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
924	19/03/2024	240	325,70	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
925	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
926	19/03/2024	240	277,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
927	19/03/2024	240	330,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
928	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
929	19/03/2024	240	144,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
930	19/03/2024	240	345,45	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
931	19/03/2024	240	282,75	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
932	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
933	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
934	19/03/2024	240	181,55	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
935	19/03/2024	240	259,75	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
936	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
937	19/03/2024	240	155,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
938	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
939	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
940	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
941	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
942	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
943	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
944	19/03/2024	240	314,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
945	19/03/2024	240	350,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
946	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
947	19/03/2024	240	350,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
948	19/03/2024	240	77,45	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
949	19/03/2024	240	141,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
950	19/03/2024	240	163,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
951	19/03/2024	240	213,48	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
952	19/03/2024	240	235,41	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

953	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
954	19/03/2024	240	272,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
955	19/03/2024	240	133,10	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
956	19/03/2024	240	334,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
957	19/03/2024	240	262,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
958	19/03/2024	240	363,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
959	19/03/2024	240	173,02	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
960	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
961	19/03/2024	240	167,10	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
962	19/03/2024	240	140,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
963	19/03/2024	240	199,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
964	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
965	19/03/2024	240	381,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
966	19/03/2024	240	181,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
967	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
968	19/03/2024	240	224,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
969	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
970	19/03/2024	240	340,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
971	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
972	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
973	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
974	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
975	19/03/2024	240	276,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
976	19/03/2024	240	315,85	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
977	19/03/2024	240	97,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
978	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
979	19/03/2024	240	155,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
980	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
981	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
982	19/03/2024	240	220,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
983	19/03/2024	240	141,70	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
984	19/03/2024	240	205,95	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
985	19/03/2024	240	83,10	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
986	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
987	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
988	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
989	19/03/2024	240	147,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

990	19/03/2024	240	173,55	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
991	19/03/2024	240	392,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
992	19/03/2024	240	130,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
993	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
994	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
995	19/03/2024	240	205,53	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
996	19/03/2024	240	294,79	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
997	19/03/2024	240	302,35	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
998	19/03/2024	240	88,89	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
999	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.000	19/03/2024	240	216,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.001	19/03/2024	240	130,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.002	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.003	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.004	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.005	19/03/2024	240	170,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.006	19/03/2024	240	224,70	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.007	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.008	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.009	19/03/2024	240	379,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.010	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.011	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.012	19/03/2024	240	217,15	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.013	19/03/2024	240	251,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.014	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.015	19/03/2024	240	230,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.016	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.017	19/03/2024	240	258,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.018	19/03/2024	240	303,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.019	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.020	19/03/2024	240	304,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.021	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.022	19/03/2024	240	147,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.023	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.024	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.025	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.026	19/03/2024	240	168,40	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.027	19/03/2024	240	297,35	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.028	19/03/2024	240	147,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.029	19/03/2024	240	162,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.030	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.031	19/03/2024	240	76,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.032	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.033	19/03/2024	240	344,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.034	19/03/2024	240	350,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.035	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.036	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.037	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.038	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.039	19/03/2024	240	170,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.040	19/03/2024	240	140,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.041	19/03/2024	240	143,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.042	19/03/2024	240	272,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.043	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.044	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.045	19/03/2024	240	271,40	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.046	19/03/2024	240	343,85	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.047	19/03/2024	240	328,70	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.048	19/03/2024	240	230,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.049	19/03/2024	240	242,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.050	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.051	19/03/2024	240	375,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.052	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.053	19/03/2024	240	257,35	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.054	19/03/2024	240	155,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.055	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.056	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.057	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.058	19/03/2024	240	124,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.059	19/03/2024	240	107,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.060	19/03/2024	240	157,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.061	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.062	19/03/2024	240	356,78	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.063	19/03/2024	240	110,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.064	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.065	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.066	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.067	19/03/2024	240	254,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.068	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.069	19/03/2024	240	122,40	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.070	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.071	19/03/2024	240	225,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.072	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.073	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.074	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.075	19/03/2024	240	173,42	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.076	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.077	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.078	19/03/2024	240	380,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.079	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.080	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.081	19/03/2024	240	183,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.082	19/03/2024	240	130,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.083	19/03/2024	240	140,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.084	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.085	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.086	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.087	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.088	19/03/2024	240	280,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.089	19/03/2024	240	270,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.090	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.091	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.092	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.093	19/03/2024	240	290,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.094	19/03/2024	240	169,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.095	19/03/2024	240	221,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.096	19/03/2024	240	144,10	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.097	19/03/2024	240	206,75	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.098	19/03/2024	240	190,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.099	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.100	19/03/2024	240	130,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.101	19/03/2024	240	235,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.102	19/03/2024	240	130,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.103	19/03/2024	240	393,15	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.104	19/03/2024	240	263,28	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.105	19/03/2024	240	97,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.106	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.107	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.108	19/03/2024	240	175,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.109	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.110	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.111	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.112	19/03/2024	240	130,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.113	19/03/2024	240	350,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.114	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.115	19/03/2024	240	135,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.116	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.117	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.118	19/03/2024	240	315,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.119	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.120	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.121	19/03/2024	240	0,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.122	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.123	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.124	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.125	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.126	19/03/2024	240	100,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.127	19/03/2024	240	235,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.128	19/03/2024	240	235,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.129	19/03/2024	240	374,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.130	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.131	19/03/2024	240	165,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.132	19/03/2024	240	381,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.133	19/03/2024	240	197,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.134	19/03/2024	240	220,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.135	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.136	19/03/2024	240	218,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.137	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.138	19/03/2024	240	256,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.139	19/03/2024	240	400,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.140	19/03/2024	240	326,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.141	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.142	19/03/2024	240	154,65	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.143	19/03/2024	240	136,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.144	19/03/2024	240	213,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.145	19/03/2024	240	365,65	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.146	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.147	19/03/2024	240	189,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.148	19/03/2024	240	398,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.149	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.150	19/03/2024	240	355,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.151	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.152	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.153	19/03/2024	240	55,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.154	19/03/2024	240	324,35	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.155	19/03/2024	240	120,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.156	19/03/2024	240	100,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.157	19/03/2024	240	274,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.158	19/03/2024	240	374,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.159	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.160	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.161	19/03/2024	240	299,95	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.162	19/03/2024	240	368,15	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.163	19/03/2024	240	262,46	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.164	19/03/2024	240	88,70	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.165	19/03/2024	240	94,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.166	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.167	19/03/2024	240	167,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.168	19/03/2024	240	126,75	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.169	19/03/2024	240	342,55	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.170	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.171	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.172	19/03/2024	240	144,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.173	19/03/2024	240	328,70	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.174	19/03/2024	240	207,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.175	19/03/2024	240	171,40	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.176	19/03/2024	240	220,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.177	19/03/2024	240	300,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.178	19/03/2024	240	144,10	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.179	19/03/2024	240	230,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.180	19/03/2024	240	130,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.181	19/03/2024	240	148,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.182	19/03/2024	240	400,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.183	19/03/2024	240	152,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.184	19/03/2024	240	306,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.185	19/03/2024	240	301,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.186	19/03/2024	240	236,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.187	19/03/2024	240	326,90	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.188	19/03/2024	240	327,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.189	19/03/2024	240	150,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.190	19/03/2024	240	234,50	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.191	19/03/2024	240	326,90	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.192	19/03/2024	240	300,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.193	19/03/2024	240	250,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.194	19/03/2024	240	250,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.195	19/03/2024	240	303,50	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.196	19/03/2024	240	150,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.197	19/03/2024	240	170,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.198	19/03/2024	240	300,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.199	19/03/2024	240	100,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.200	19/03/2024	240	310,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.201	19/03/2024	240	250,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.202	19/03/2024	240	250,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.203	19/03/2024	240	244,76	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.204	19/03/2024	240	300,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.205	19/03/2024	240	178,25	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.206	19/03/2024	240	131,30	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.207	19/03/2024	240	342,55	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.208	19/03/2024	240	300,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.209	19/03/2024	240	250,00	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.210	19/03/2024	240	388,50	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.211	19/03/2024	240	333,60	12772	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.212	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.213	19/03/2024	240	181,55	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.214	19/03/2024	240	356,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.215	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.216	19/03/2024	240	116,70	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.217	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.218	19/03/2024	240	363,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.219	19/03/2024	240	391,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.220	19/03/2024	240	301,18	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.221	19/03/2024	240	245,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.223	19/03/2024	240	135,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.224	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.225	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.226	19/03/2024	240	180,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.227	19/03/2024	240	216,18	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.228	19/03/2024	240	169,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.229	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.230	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.231	19/03/2024	240	120,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.232	19/03/2024	240	139,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.233	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.234	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.235	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.236	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.237	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.238	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.239	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.240	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.241	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.242	19/03/2024	240	151,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.243	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.244	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.245	19/03/2024	240	140,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.246	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.247	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.248	19/03/2024	240	150,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.249	19/03/2024	240	120,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.250	19/03/2024	240	108,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.251	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.252	19/03/2024	240	138,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.253	19/03/2024	240	150,10	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.254	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.255	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.256	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.257	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.258	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.259	19/03/2024	240	147,05	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.260	19/03/2024	240	153,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.261	19/03/2024	240	175,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.262	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.263	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.264	19/03/2024	240	170,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.265	19/03/2024	240	169,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.266	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.267	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.268	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.269	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.270	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.271	19/03/2024	240	80,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.272	19/03/2024	240	163,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.273	19/03/2024	240	137,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.274	19/03/2024	240	160,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.275	19/03/2024	240	221,58	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.276	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.277	19/03/2024	240	177,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.278	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.279	19/03/2024	240	127,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.280	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.281	19/03/2024	240	150,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.282	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.283	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.284	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.285	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.286	19/03/2024	240	175,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.287	19/03/2024	240	155,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.288	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.289	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.290	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.291	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.292	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.293	19/03/2024	240	166,75	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.294	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.295	19/03/2024	240	198,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.296	19/03/2024	240	198,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.297	19/03/2024	240	246,16	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.298	19/03/2024	240	246,16	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.299	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.300	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.301	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.302	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.303	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.304	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.305	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.306	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.307	19/03/2024	240	82,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.308	19/03/2024	240	180,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.309	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.310	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.311	19/03/2024	240	146,10	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.312	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.313	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.314	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.315	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.316	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.317	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.318	19/03/2024	240	150,70	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.319	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.320	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.321	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.322	19/03/2024	240	150,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.323	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.324	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.325	19/03/2024	240	80,95	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.326	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.327	19/03/2024	240	187,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.328	19/03/2024	240	163,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.329	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.330	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.331	19/03/2024	240	254,01	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.332	19/03/2024	240	131,15	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.333	19/03/2024	240	150,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.334	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.335	19/03/2024	240	297,65	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.336	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.337	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.338	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.339	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.340	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.341	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.342	19/03/2024	240	149,35	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.343	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.344	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.345	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.346	19/03/2024	240	198,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.347	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.348	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.349	19/03/2024	240	150,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.350	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.351	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.352	19/03/2024	240	221,58	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.353	19/03/2024	240	138,10	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.354	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.355	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.356	19/03/2024	240	160,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.357	19/03/2024	240	110,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.358	19/03/2024	240	100,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.359	19/03/2024	240	130,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.360	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.361	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.362	19/03/2024	240	164,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.364	19/03/2024	240	174,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.365	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.366	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.367	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.368	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.369	19/03/2024	240	169,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.370	19/03/2024	240	150,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.371	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.372	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.373	19/03/2024	240	177,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.374	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.375	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.376	19/03/2024	240	85,42	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.377	19/03/2024	240	170,43	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.378	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.379	19/03/2024	240	150,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.380	19/03/2024	240	151,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.381	19/03/2024	240	225,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.382	19/03/2024	240	264,96	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.383	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.384	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.385	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.386	19/03/2024	240	159,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.387	19/03/2024	240	180,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.388	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.389	19/03/2024	240	169,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.390	19/03/2024	240	166,75	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.391	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.392	19/03/2024	240	169,35	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.393	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.394	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.395	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.396	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.397	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.398	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.399	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.400	19/03/2024	240	150,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.401	19/03/2024	240	150,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.402	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.403	19/03/2024	240	145,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.404	19/03/2024	240	288,70	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.405	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.406	19/03/2024	240	271,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.407	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.408	19/03/2024	240	150,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.409	19/03/2024	240	209,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.410	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.411	19/03/2024	240	151,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.412	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.413	19/03/2024	240	98,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.414	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.415	19/03/2024	240	117,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.416	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.417	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.418	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.419	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.420	19/03/2024	240	115,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.421	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.422	19/03/2024	240	230,95	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.423	19/03/2024	240	150,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.424	19/03/2024	240	150,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.425	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.426	19/03/2024	240	164,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.427	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.428	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.429	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.430	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.431	19/03/2024	240	159,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.432	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.433	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.434	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.435	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.436	19/03/2024	240	150,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.437	19/03/2024	240	150,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.438	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.439	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.440	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.441	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.442	19/03/2024	240	151,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.443	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.444	19/03/2024	240	273,77	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.445	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.446	19/03/2024	240	254,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.447	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.448	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.449	19/03/2024	240	162,35	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.450	19/03/2024	240	155,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.451	19/03/2024	240	299,97	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.452	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.453	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.454	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.455	19/03/2024	240	75,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.456	19/03/2024	240	219,10	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.457	19/03/2024	240	151,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.458	19/03/2024	240	175,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.459	19/03/2024	240	178,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.460	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.461	19/03/2024	240	150,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.462	19/03/2024	240	152,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.463	19/03/2024	240	149,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.464	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.465	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.466	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.467	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.468	19/03/2024	240	210,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.469	19/03/2024	240	150,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.470	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.471	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.472	19/03/2024	240	154,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.473	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.474	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.475	19/03/2024	240	279,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.476	19/03/2024	240	145,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.477	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.478	19/03/2024	240	170,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.479	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.480	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.481	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.482	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.483	19/03/2024	240	180,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.484	19/03/2024	240	160,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.485	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.486	19/03/2024	240	150,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.487	19/03/2024	240	100,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.488	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.489	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.490	19/03/2024	240	179,70	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.491	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.492	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.493	19/03/2024	240	138,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.494	19/03/2024	240	151,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.495	19/03/2024	240	152,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.496	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.497	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.498	19/03/2024	240	182,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.499	19/03/2024	240	156,55	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.500	19/03/2024	240	150,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.501	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.502	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.503	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.504	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.505	19/03/2024	240	100,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.506	19/03/2024	240	140,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.507	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.508	19/03/2024	240	151,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.509	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.510	19/03/2024	240	24,40	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.511	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.512	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.513	19/03/2024	240	140,75	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.514	19/03/2024	240	156,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.515	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.516	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.517	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.518	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.519	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.520	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.521	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.522	19/03/2024	240	173,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.523	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.524	19/03/2024	240	151,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.525	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.526	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.527	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.528	19/03/2024	240	280,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.529	19/03/2024	240	160,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.530	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.531	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.532	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.533	19/03/2024	240	155,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.534	19/03/2024	240	136,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.535	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.536	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.537	19/03/2024	240	151,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.538	19/03/2024	240	160,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.539	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.540	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.541	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.542	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.543	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.544	19/03/2024	240	151,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.545	19/03/2024	240	138,75	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.546	19/03/2024	240	100,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.547	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.548	19/03/2024	240	298,18	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.549	19/03/2024	240	123,30	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.550	19/03/2024	240	186,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.551	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.552	19/03/2024	240	120,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.553	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.554	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.555	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.556	19/03/2024	240	150,90	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.557	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.558	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.559	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.560	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.561	19/03/2024	240	150,60	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.562	19/03/2024	240	276,20	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.563	19/03/2024	240	150,80	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.564	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.565	19/03/2024	240	150,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.566	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.567	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.568	19/03/2024	240	90,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.569	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.570	19/03/2024	240	210,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.571	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.572	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.573	19/03/2024	240	160,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.574	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.575	19/03/2024	240	200,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.576	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.577	19/03/2024	240	180,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.578	19/03/2024	240	250,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.579	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.580	19/03/2024	240	86,50	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.581	19/03/2024	240	145,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.582	19/03/2024	240	117,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.583	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

1.584	19/03/2024	240	151,25	1272	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.585	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.586	19/03/2024	240	300,00	1272	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.587	19/03/2024	240	155,60	1272	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.588	19/03/2024	240	151,00	1272	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.589	19/03/2024	240	151,00	1272	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.614	20/03/2024	15.005	1.149,58	2268	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.649	20/03/2024	15.005	410,56	2268	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.700	25/03/2024	3.900	18.000,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.763	29/03/2024	6.975	39.900,86	1909	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.800	04/04/2024	6.930	205.944,96	2599	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.801	04/04/2024	6.930	200.245,76	2599	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.802	04/04/2024	6.930	205.944,96	2599	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.810	08/04/2024	3.900	2.875,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.812	08/04/2024	3.900	2.500,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.813	08/04/2024	3.900	854,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.814	08/04/2024	3.900	1.600,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.815	08/04/2024	3.900	2.200,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.816	08/04/2024	3.900	719,28	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.817	08/04/2024	3.900	280,72	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.823	08/04/2024	3.900	800,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.824	08/04/2024	3.900	200,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.828	09/04/2024	3.900	5.500,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.831	09/04/2024	24	45.417,28	1976	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.843	09/04/2024	3.900	400,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.844	09/04/2024	3.900	500,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.923	11/04/2024	4.290	2.880,00	1931	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.924	11/04/2024	4.290	4.368,00	1931	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.928	11/04/2024	8.100	1.35.856,58	3599	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.934	12/04/2024	3.900	1.500,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.961	17/04/2024	3.900	2.000,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
1.962	17/04/2024	3.900	2.000,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.021	18/04/2024	2.300	2.140,65	1293	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.026	18/04/2024	3.900	400,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.027	18/04/2024	3.900	2.900,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.028	18/04/2024	3.900	400,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.029	18/04/2024	3.900	400,00	2493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS

2.030	18/04/2024	3.900	4.600,00	2.493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.072	22/04/2024	3.900	1.000,00	2.493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.078	23/04/2024	8.338	250,00	1.306	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.085	23/04/2024	3.900	2.000,00	2.493	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.091	24/04/2024	8.100	1.37.976,23	2.949	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.103	29/04/2024	3.900	6.910,00	2.405	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.104	29/04/2024	3.900	3.230,00	2.405	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.133	30/04/2024	3.900	4.390,00	2.405	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.185	07/05/2024	13.000	1.985,00	2.588	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.188	07/05/2024	13.000	687,50	2.588	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.189	07/05/2024	13.000	4.565,00	2.588	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.190	07/05/2024	13.000	1.920,00	2.588	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.191	07/05/2024	13.000	1.575,00	2.588	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.192	07/05/2024	13.000	825,01	2.588	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.193	07/05/2024	13.000	6.187,50	2.588	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.194	07/05/2024	13.000	552,00	2.588	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.199	08/05/2024	7.060	6.504,81	3.518	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.200	08/05/2024	7.060	12.361,54	3.518	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.201	08/05/2024	7.060	359,86	3.518	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.202	08/05/2024	7.060	499,80	3.518	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.203	08/05/2024	7.060	3.158,74	3.518	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.205	08/05/2024	8.100	41.915,29	3.598	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.206	08/05/2024	8.100	81.433,63	2.443	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.215	09/05/2024	6.932	923,96	3.021	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.248	13/05/2024	6.930	10.834,88	1.117	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.249	13/05/2024	6.930	27.211,94	7.55	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.250	13/05/2024	6.930	1.000,00	7.55	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.277	14/05/2024	13.000	1.175.000,00	830	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.341	21/05/2024	6.934	2.777.300,00	5.70	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.404	22/05/2024	6.934	19.999,89	5.70	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.429	24/05/2024	6.934	1.388.800,00	5.70	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.465	30/05/2024	15.008	2.348,82	2.064	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.467	30/05/2024	3.240	53.979,70	2.603	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.482	30/05/2024	6.932	6.503,89	3.021	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.487	30/05/2024	6.975	52.823,69	1.909	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.547	04/06/2024	12.740	312.169,15	39	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.577	05/06/2024	12.740	437.736,34	41	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS

2.722	17/06/2024	13.000	1.000,00	571	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.723	17/06/2024	13.000	1.000,00	571	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.778	20/06/2024	6.928	20.911,84	866	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.779	20/06/2024	6.926	4.560,65	864	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.780	20/06/2024	6.929	2.891,67	1719	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.781	20/06/2024	6.932	5.715,70	3021	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.782	20/06/2024	6.975	57.045,22	1909	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.783	20/06/2024	7.060	18.862,16	2911	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.784	20/06/2024	7.060	2.112,26	3518	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.931	02/07/2024	8.100	97.976,77	2432	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.932	02/07/2024	8.100	97.976,77	2432	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
2.962	03/07/2024	6.934	19.500,00	570	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.194	22/07/2024	8.338	2.259,80	1306	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.198	23/07/2024	8.338	1.830,00	1130	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.256	30/07/2024	6.932	39.558,75	3153	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.259	31/07/2024	13.000	1.500.000,00	1344	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.260	31/07/2024	12.010	2.760,12	772	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.277	05/08/2024	13.000	30.000,00	1363	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.327	13/08/2024	13.390	1.270,93	1365	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.328	13/08/2024	13.390	34.759,43	968	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.329	13/08/2024	13.390	3.280,94	732	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.330	13/08/2024	13.390	539,28	1405	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.350	13/08/2024	13.000	1.500.000,00	1437	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.472	30/08/2024	13.390	1.995,50	963	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.473	30/08/2024	13.390	1.997,71	965	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.477	30/08/2024	6.930	24.454,40	1454	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.480	02/09/2024	6.930	20.556,94	2339	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.481	02/09/2024	3.240	20.966,17	2603	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.579	05/09/2024	13.390	138,00	957	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.580	05/09/2024	13.390	110,40	957	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.581	05/09/2024	13.390	110,40	957	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.582	05/09/2024	13.390	110,40	957	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.583	05/09/2024	13.390	110,40	957	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.584	05/09/2024	13.390	110,40	957	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.585	05/09/2024	13.390	138,00	957	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.586	05/09/2024	13.390	110,40	957	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
3.587	05/09/2024	13.390	110,40	957	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS

3.890	06/09/2024	13.390	5.470,60	797	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
3.891	06/09/2024	13.390	5.500,00	794	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
3.892	06/09/2024	13.390	1.492,77	1.147	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
3.925	11/09/2024	8.100	8.164,73	2432	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.007	16/09/2024	13.390	8.575,23	968	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.008	16/09/2024	13.390	909,21	732	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.009	16/09/2024	13.390	3.062,58	968	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.010	16/09/2024	13.390	324,72	732	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.055	17/09/2024	3.240	30.976,77	2603	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.119	20/09/2024	13.390	4.000,00	871	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.120	20/09/2024	13.390	951,60	795	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.121	20/09/2024	13.390	498,03	796	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.132	23/09/2024	8.338	1.430,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.136	24/09/2024	13.390	1.488,58	1.137	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.144	24/09/2024	6.210	19.103,53	1998	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.145	24/09/2024	6.210	20.561,88	1998	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.157	25/09/2024	6.932	3.654,60	3021	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.206	01/10/2024	6.530	85.000,00	1362	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.219	02/10/2024	8.338	2.500,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.220	02/10/2024	8.338	1.220,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.221	02/10/2024	8.338	3.500,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.259	08/10/2024	6.210	39.665,40	1998	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.260	08/10/2024	8.338	700,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.261	08/10/2024	8.338	2.500,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.262	08/10/2024	8.338	1.500,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.263	08/10/2024	8.338	2.800,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.264	08/10/2024	8.338	24.000,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.265	08/10/2024	8.338	600,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.266	08/10/2024	8.338	2.750,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.267	08/10/2024	8.338	600,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.268	08/10/2024	8.338	480,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.269	08/10/2024	8.338	4.000,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.270	08/10/2024	8.338	3.500,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.271	08/10/2024	8.338	4.500,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.272	08/10/2024	8.338	3.294,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.289	11/10/2024	8.338	1.300,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS
4.290	11/10/2024	8.338	4.000,00	1.130	10 - BUONI PIRELEVAMENTO BDS

4.291	11/10/2024	8.338	1.500,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.292	11/10/2024	8.338	4.000,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.293	11/10/2024	8.338	4.000,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.352	17/10/2024	8.338	1.000,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.353	17/10/2024	8.338	500,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.354	17/10/2024	8.338	1.200,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.356	17/10/2024	8.338	5.000,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.481	23/10/2024	13.000	1.000,00	1179	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.492	25/10/2024	13.000	1.000,00	1179	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.493	25/10/2024	13.000	1.000,00	1179	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.494	25/10/2024	13.000	1.000,00	1179	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.531	30/10/2024	8.338	1.500,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.532	30/10/2024	8.338	1.500,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.533	30/10/2024	8.338	600,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.534	30/10/2024	8.338	270,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.535	30/10/2024	8.338	10.000,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.536	30/10/2024	8.338	900,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.537	30/10/2024	8.338	3.000,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.538	30/10/2024	8.338	600,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.539	30/10/2024	8.338	750,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.540	30/10/2024	8.338	270,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.541	30/10/2024	8.338	270,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.542	30/10/2024	8.338	800,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.543	30/10/2024	8.338	500,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.544	30/10/2024	8.338	500,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.559	05/11/2024	3.900	3.000,00	934	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.560	05/11/2024	3.900	9.000,00	934	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.567	05/11/2024	15.022	202,50	1192	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.569	05/11/2024	8.338	11.412,25	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.570	05/11/2024	8.338	587,75	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.574	05/11/2024	3.900	12.000,00	934	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.575	05/11/2024	8.338	7.000,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.576	05/11/2024	8.338	1.500,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.577	05/11/2024	8.338	600,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.579	05/11/2024	8.338	400,00	1130	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.589	05/11/2024	13.000	1.560,86	1920	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.590	05/11/2024	13.000	4.400,00	1920	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

4.591	05/11/2024	13.000	8.557,57	1920	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.592	05/11/2024	13.000	8.528,00	1920	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.593	05/11/2024	13.000	2.596,16	1920	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.594	05/11/2024	13.000	1.865,94	1920	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.595	05/11/2024	13.000	5.057,36	1920	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.596	05/11/2024	13.000	37.494,18	1920	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.607	06/11/2024	8.338	3.300,00	1130	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.608	06/11/2024	8.338	1.100,00	1130	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.609	06/11/2024	8.338	2.000,00	1130	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.610	06/11/2024	8.338	1.500,00	1130	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.611	06/11/2024	8.338	2.440,00	1130	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.612	06/11/2024	8.338	270,00	1130	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.613	06/11/2024	8.338	2.200,00	1130	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.614	06/11/2024	8.338	750,00	1130	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.615	06/11/2024	8.338	270,00	1130	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.616	06/11/2024	8.338	4.500,00	1130	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.617	06/11/2024	13.000	38.520,00	1920	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.725	13/11/2024	10.100	15.754,61	3185	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.759	15/11/2024	24	171.879,71	1318	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.761	15/11/2024	24	175.698,59	1318	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.815	18/11/2024	24	45.422,01	1318	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.816	18/11/2024	24	49.051,75	1318	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.857	21/11/2024	8.338	3.556,30	1306	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.875	26/11/2024	6.530	15.000,00	1659	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.892	28/11/2024	3.900	11.000,00	934	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.922	02/12/2024	3.900	5.000,00	934	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.923	02/12/2024	6.975	1.195,97	1930	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.924	02/12/2024	6.975	46.681,09	2595	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.925	02/12/2024	6.975	6.079,00	1930	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.926	02/12/2024	6.975	12.677,06	1930	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.927	02/12/2024	6.975	19.452,73	1930	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.928	02/12/2024	6.975	15.150,87	1930	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.929	02/12/2024	6.975	14.202,08	1930	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.933	03/12/2024	13.000	8.240,00	2046	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.938	04/12/2024	13.000	11.700,00	2046	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.939	04/12/2024	13.000	7.953,03	2046	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS
4.970	05/12/2024	2.300	40.000,00	2121	10 - BUONI P RELEVAMENTO BDS

4.971	05/12/2024	2.300	1.622,80	2119	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.991	10/12/2024	6.210	28.587,34	1694	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.002	11/12/2024	240	33.755,58	1872	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.003	11/12/2024	240	6.262,54	1872	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.004	11/12/2024	240	11.010,30	1872	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.005	11/12/2024	240	4.834,64	1872	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.006	11/12/2024	240	15.608,57	1872	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.007	11/12/2024	6.530	5.000,00	1659	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.008	11/12/2024	6.530	1.100,00	1659	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.009	11/12/2024	6.530	10.000,00	1659	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.076	13/12/2024	15.006	15.163,80	2140	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.080	13/12/2024	6.530	600,00	1659	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.081	13/12/2024	6.530	6.000,00	1659	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.082	13/12/2024	6.934	36.399,80	2093	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.083	13/12/2024	6.934	122.300,00	2093	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.084	13/12/2024	6.934	107.600,00	2093	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.085	13/12/2024	6.934	134.888,53	2093	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.086	13/12/2024	6.934	95.191,91	2093	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.089	13/12/2024	2.300	740,00	2199	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.145	16/12/2024	6.530	600,00	1659	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.227	19/12/2024	8.100	14.923,48	1465	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.239	20/12/2024	6.530	600,00	1659	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.240	20/12/2024	6.530	1.000,00	1659	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.243	20/12/2024	6.932	9.471,48	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.251	20/12/2024	3.900	495,00	2137	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.255	20/12/2024	8.710	10.000,00	2139	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.273	20/12/2024	6.975	11.137,13	1909	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.293	23/12/2024	8.100	70.638,42	1534	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.338	23/12/2024	15.008	26.407,19	2064	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.352	23/12/2024	6.932	5.068,89	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.354	23/12/2024	6.975	2.379,44	1386	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.360	23/12/2024	10.370	60.252,36	1441	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.371	23/12/2024	8.100	13.682,01	2446	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.374	23/12/2024	6.932	2.141,91	3021	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.379	24/12/2024	6.530	5.000,00	1659	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.390	24/12/2024	8.100	138.721,81	1715	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.391	24/12/2024	8.100	150.281,96	1715	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

5.401	27/12/2024	8.100	156,039,71	2446	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.411	30/12/2024	6.530	10,000,00	1659	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
5.412	30/12/2024	6.530	1,500,00	1659	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
			11.206.569,95		

Conti correnti

Esercizio **2025** v **04/01/2025**

Numero da/a

<Cerca>

- Esercizio
- Conti di riserva
- Verifica di cassa

Conto	Descrizione	Tipologia	conto Banca d'Italia	Conto Corrente	Saldo
1	CONTO DI TRANSITO	Vincolato	64509	030000618006	1.394.025,88 EUR
7	DEPOSITI CAUZIONALI	Vincolato	64509	030000618006	29.973,99 EUR
10	BUONI PRELEVAMENTO BDS	Vincolato	64509	030000618006	4.784.391,50 EUR



9051368

COMUNE DI MODICA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
 ANNO 2023

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
1	CONTO DI TRANSITO	1.479.221,81
7	DEPOSITI CAUZIONALI	23.648,99
10	BUONI PRELEVAMENTO BDS	4.559.752,60
20	IVA DA SPLIT PAYMENT	1,05
Totale		Euro 6.062.624,45

Numero Reversale	Data Reversale	Capitolo	Importo Reversale	Numero Accertamento	Conto Vincolato
587	01/02/2024	602	10.834,88	257	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.928	25/03/2024	10	111.329,48	3293	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
1.948	26/03/2024	24	45.417,28	2648	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
2.156	03/04/2024	605	455.600,00	1049	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
2.170	03/04/2024	3.900	2.000,00	1060	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
2.535	19/04/2024	610	12.733,00	1249	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
2.578	19/04/2024	602	28.211,94	1267	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
2.587	19/04/2024	602	4.576,56	1221	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
2.610	22/04/2024	1.130	66.975,05	1194	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
2.891	06/05/2024	30	85.000,00	2347	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
3.162	16/05/2024	1.160	24.000,00	1166	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
3.357	21/05/2024	602	264.054,88	1221	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
3.418	23/05/2024	602	50.000,00	1221	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
3.423	23/05/2024	621	151.320,00	1689	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
3.546	30/05/2024	602	150.000,00	1221	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
3.661	03/06/2024	602	100.000,00	1221	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
3.719	04/06/2024	112	312.169,15	1525	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
3.823	05/06/2024	602	50.000,00	1221	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
3.824	05/06/2024	112	437.736,34	1525	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
3.967	11/06/2024	610	195,00	1249	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.018	13/06/2024	602	50.000,00	1221	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.160	20/06/2024	602	50.000,00	1221	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.226	24/06/2024	1.160	13.267,80	4140	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.300	25/06/2024	602	100.000,00	1221	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.356	27/06/2024	602	150.000,00	1221	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.428	28/06/2024	602	300.000,00	1221	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.581	09/07/2024	3.900	4.000,00	2264	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.597	09/07/2024	1.155	25.758,45	2269	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.728	15/07/2024	4.380	34.139,97	2366	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.729	15/07/2024	4.380	1.500,00	2201	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.730	15/07/2024	4.380	1.500,00	2135	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.731	15/07/2024	4.380	46.397,24	1787	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.732	15/07/2024	4.380	2.000,00	2366	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.733	15/07/2024	4.380	2.000,00	2366	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.734	15/07/2024	4.380	35.385,50	1743	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
4.735	15/07/2024	4.380	4.000,00	1641	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

4.736	15/07/2024	4.380	5.500,00	1569	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
4.737	15/07/2024	4.380	500,00	1568	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
4.738	15/07/2024	4.380	1.000,00	1567	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
4.739	15/07/2024	4.380	5.500,00	1566	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
4.740	15/07/2024	4.380	1.500,00	1565	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
4.741	15/07/2024	4.380	4.514,87	1344	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
4.777	17/07/2024	1.160	5.439,20	2387	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
4.778	17/07/2024	1.155	50.000,00	2269	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
4.915	23/07/2024	602	24.454,40	2454	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
4.969	25/07/2024	1.155	700.000,00	2269	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.007	29/07/2024	610	3.825,00	1249	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.338	21/08/2024	1.160	60.000,00	3937	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.339	21/08/2024	1.160	8.159,00	3809	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.494	30/08/2024	46	54.751,60	5227	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.497	02/09/2024	45	54.751,60	5225	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.498	02/09/2024	44	54.751,60	5226	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.545	03/09/2024	43	54.751,60	5369	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.546	03/09/2024	42	54.751,60	5368	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.547	03/09/2024	610	300,00	1249	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.682	06/09/2024	46	243.748,40	3857	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.779	12/09/2024	610	621,00	1249	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.806	16/09/2024	45	243.748,40	3855	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.920	19/09/2024	1.160	25.500,00	1420	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.922	19/09/2024	1.160	30.000,00	970	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
5.976	23/09/2024	1.160	73.500,00	2987	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.129	30/09/2024	621	88.388,98	3071	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.285	03/10/2024	44	0,00	3163	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.344	07/10/2024	1.160	48.146,76	3209	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.426	08/10/2024	1.130	0,00	3245	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.633	17/10/2024	1.160	84.620,46	2561	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.648	17/10/2024	1.160	29.453,24	3328	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.757	22/10/2024	3.900	8.528,00	3426	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.758	22/10/2024	3.900	5.057,36	3426	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.759	22/10/2024	3.900	37.494,18	3426	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.760	22/10/2024	3.900	38.520,00	3426	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.903	28/10/2024	3.900	8.557,57	3426	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.905	28/10/2024	3.900	4.400,00	3426	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS

6.906	28/10/2024	3.900	1.865,94	3426	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.907	28/10/2024	3.900	2.596,16	3426	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
6.908	28/10/2024	3.900	1.560,86	3426	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.089	05/11/2024	610	61.977,07	3580	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.179	08/11/2024	44	243.748,40	3163	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.288	13/11/2024	1.160	1.622,80	3683	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.289	13/11/2024	1.160	740,00	3684	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.369	15/11/2024	602	89.298,46	3706	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.375	15/11/2024	24	347.578,30	2445	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.427	18/11/2024	24	94.473,76	2445	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.495	20/11/2024	30	85.000,00	2886	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.501	21/11/2024	3.900	2.000,00	3762	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.520	21/11/2024	43	243.748,40	3166	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.528	21/11/2024	3.900	8.240,00	3769	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.556	25/11/2024	605	500.200,00	3785	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.561	25/11/2024	603	0,00	4192	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.572	25/11/2024	1.160	40.000,00	3797	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.614	26/11/2024	42	43.748,40	3165	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.622	27/11/2024	42	50.000,00	3165	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.673	28/11/2024	42	50.000,00	3165	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.700	29/11/2024	42	100.000,00	3165	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.754	02/12/2024	1.160	145.494,00	2081	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.758	02/12/2024	3.900	11.700,00	3769	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.784	03/12/2024	3.900	7.953,03	3769	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.851	06/12/2024	1.130	46.026,99	3916	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.852	06/12/2024	1.130	26.084,81	3914	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.853	06/12/2024	1.130	30.030,97	3915	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.859	06/12/2024	1.137	200.000,00	3848	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.869	06/12/2024	603	277.530,24	3936	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
7.885	06/12/2024	603	271.872,53	3943	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
8.005	12/12/2024	603	50.055,27	4002	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
8.192	19/12/2024	603	80.769,65	4107	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
8.193	19/12/2024	610	220,00	4125	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
8.221	19/12/2024	1.130	14.538,60	4134	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
8.346	23/12/2024	19	99.039,23	4500	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
8.347	23/12/2024	19	113.780,91	4490	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS
8.393	23/12/2024	3.900	10.969,97	4232	10 - BUIONI PRELEVAMENTO BDS

8.420	24/12/2024	603	87.650,44	4265	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
8.428	24/12/2024	1.130	99.318,10	3245	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
8.448	24/12/2024	3.900	1.204,00	4201	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
8.449	24/12/2024	3.900	4.658,50	4201	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
8.450	24/12/2024	3.900	42.772,94	4201	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
8.495	27/12/2024	621	1.319,46	4306	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
8.504	30/12/2024	3.900	2.030.000,00	4317	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
8.527	30/12/2024	3.900	540,54	4331	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
8.560	31/12/2024	1.167	298.394,12	3577	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS
8.561	31/12/2024	610	214.048,66	4359	10 - BUONI PRELEVAMENTO BDS

INCASSATO 2024 11.431.208,85
 VINCOLATO 2023 4.559.752,60
 PAGATO 2024 11.206.569,95
 VINCOLATO 2024 4.784.391,50

Home

Informazioni

Disposizioni

Destinazione

Servizi

Archivi

Profilo

Statali
Iscritti
adri c/c

Esiti
Esportazioni
Altre Informazioni

Esportazioni mov./tesoreria
Situazioni consolidate
AEA

Ente ONLINE
Documenti ONLINE
Movimenti Pos

EC Periodico
AOS Seda
Remunerazione SEDA



Conti correnti

Esercizio

Numero da/a

< Cerca >

Conto	Descrizione	Tipologia	conto Banca d'Italia	Conto Corrente	Saldo
1	CONTO DI TRANSITO	Vincolato	64509	030000618006	1.394.025,88 EUR
7	DEPOSITI CAUZIONALI	Vincolato	64509	030000618006	29.973,99 EUR
10	BUONI PRELEVAMENTO BDS	Vincolato	64509	030000618006	4.784.391,50 EUR

Esercizio

Conti di tesoreria

Verifica di cassa

COMUNE DI MODICA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2023

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
1	CONTO DI TRANSITO	1.479.221,81
7	DEPOSITI CAUZIONALI	23.648,99
10	BUONI PRELEVAMENTO BDS	4.559.752,60
20	IVA DA SPLIT PAYMENT	1,05
Totale		Euro 6.062.624,45

Numero Reversale	Data Reversale	Capitolo	Importo Reversale	Numero Accertamento	Conto Vincolativo
672	06/02/2024	3.870	3.000,00	302	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
829	12/02/2024	3.870	200,00	406	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
1.032	20/02/2024	3.870	300,00	525	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
1.985	26/03/2024	3.870	250,00	959	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
2.127	02/04/2024	3.870	500,00	1035	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
2.128	02/04/2024	3.870	250,00	1036	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
2.382	12/04/2024	3.870	1.675,00	1177	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
2.429	16/04/2024	3.870	400,00	1197	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
2.534	19/04/2024	3.870	500,00	1248	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
2.536	19/04/2024	3.870	400,00	1250	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
2.927	06/05/2024	3.870	200,00	1455	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
3.453	24/05/2024	3.870	250,00	1707	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
3.493	28/05/2024	3.870	500,00	1725	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
4.640	10/07/2024	3.870	200,00	2307	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
4.703	15/07/2024	3.870	1.000,00	2356	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
4.798	17/07/2024	3.870	300,00	2402	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
5.008	29/07/2024	3.870	200,00	2499	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
5.009	29/07/2024	3.870	400,00	2500	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
5.174	07/08/2024	3.870	200,00	2590	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
6.026	24/09/2024	3.870	450,00	3020	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
6.483	10/10/2024	3.870	1.000,00	3286	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
6.711	21/10/2024	3.870	500,00	3394	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
7.124	06/11/2024	3.870	400,00	3606	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
7.581	26/11/2024	3.870	200,00	3802	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
7.609	26/11/2024	3.870	500,00	3816	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
7.858	06/12/2024	3.870	500,00	3937	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
7.951	10/12/2024	3.870	200,00	3983	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
		INCASSATO 2024	14.475,00		
		VINCOLATO 2023	23.648,99		
		PAGATO 2024	8.150,00		
		VINCOLATO 2024	29.973,99		

Numero Mandato	Data Mandato	Capitolo	Importo Mandato	Numero Impegno	Conto Vincolato
193	25/01/2024	12.970	200,00	1170	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
763	12/03/2024	12.970	500,00	1142	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
820	18/03/2024	12.970	400,00	1308	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
1.731	27/03/2024	12.970	2.500,00	49	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
2.828	26/06/2024	12.970	450,00	2576	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
3.224	24/07/2024	12.970	450,00	2564	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
3.225	24/07/2024	12.970	900,00	2568	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
3.226	24/07/2024	12.970	200,00	184	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
3.232	26/07/2024	12.970	200,00	2665	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
3.275	02/08/2024	12.970	1.500,00	2584	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
3.896	06/09/2024	12.970	500,00	709	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
4.052	17/09/2024	12.970	350,00	182	7 - DEPOSITI CAUZIONALI
			8.150,00		



Conti correnti

Esercizio

Numero da/a

Conto	Descrizione	Tipologia	conto Banca d'Italia	Conto Corrente	Saldo
1	CONTO DI TRANSITO	Vincolato	64509	030000618006	1.394.025,88 EUR
7	DEPOSITI CAUZIONALI	Vincolato	64509	030000618006	29.973,99 EUR
10	BUONI PRELEVAMENTO BDS	Vincolato	64509	030000618006	4.784.391,50 EUR



9051358

COMUNE DI MODICA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2023

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
1	CONTO DI TRANSITO	1.479.221,81
7	DEPOSITI CAUZIONALI	23.648,99
10	BUONI PRELEVAMENTO BDS	4.559.752,60
20	IVA DA SPLIT PAYMENT	1,05
Totale		Euro 6.062.624,45

Numero Reversale	Data Reversale	Capitolo	Importo Reversale	Numero Accertamento	Conto Vincolato
2.357	11/04/2024	35	23.940,65	3370	1 - PNRR
2.358	11/04/2024	35	116.059,35	3832	1 - PNRR
2.409	15/04/2024	33	45.097,13	3372	1 - PNRR
2.410	15/04/2024	33	114.302,87	3834	1 - PNRR
2.411	15/04/2024	34	28.187,35	3369	1 - PNRR
2.412	15/04/2024	34	297.387,05	3831	1 - PNRR
2.413	15/04/2024	31	19.315,94	3368	1 - PNRR
2.414	15/04/2024	31	301.795,06	3830	1 - PNRR
2.431	16/04/2024	36	453.914,60	3833	1 - PNRR
2.432	16/04/2024	32	600.000,00	3835	1 - PNRR
4.532	08/07/2024	37	18.857,18	3160	1 - PNRR
4.533	08/07/2024	37	621.142,82	3829	1 - PNRR
4.534	08/07/2024	39	170.489,30	3873	1 - PNRR
4.537	08/07/2024	38	146.816,04	3820	1 - PNRR
4.538	08/07/2024	38	182.694,66	3836	1 - PNRR
5.476	30/08/2024	602	21.000,00	2742	1 - PNRR
6.042	24/09/2024	602	33.000,00	3026	1 - PNRR

INCASSATO 2024 3.194.000,00
 VINCOLATO 2023 1.479.221,81
 PAGATO 2024 3.279.195,93
 VINCOLATO 2024 1.394.025,88

Numero Mandat	Data Mandato	Capitolo	Importo Mandato	Numero Impegno	Conto Vincolato
331	06/02/2024	3.499	3.310,34	2423	1 - PNRR
332	06/02/2024	3.499	5.567,80	2203	1 - PNRR
333	06/02/2024	3.499	5.349,47	2203	1 - PNRR
375	09/02/2024	3.899	14.776,95	2425	1 - PNRR
625	22/02/2024	10.100	22.951,24	3065	1 - PNRR
1.605	20/03/2024	3.899	54.589,32	2429	1 - PNRR
1.921	11/04/2024	3.599	115.726,90	2424	1 - PNRR
1.925	11/04/2024	3.599	46.364,23	2424	1 - PNRR
1.926	11/04/2024	3.199	6.400,17	2202	1 - PNRR
1.927	11/04/2024	3.399	36.949,15	2207	1 - PNRR
2.092	24/04/2024	3.899	197.494,70	2429	1 - PNRR
2.204	08/05/2024	3.199	63.498,30	2422	1 - PNRR
2.427	24/05/2024	10.100	53.748,57	3065	1 - PNRR
2.433	27/05/2024	3.299	12.556,06	2208	1 - PNRR
2.530	03/06/2024	3.599	2.331,30	2424	1 - PNRR
2.670	14/06/2024	3.299	53.439,51	2208	1 - PNRR
2.671	14/06/2024	3.299	8.397,78	2427	1 - PNRR
2.788	21/06/2024	10.100	74.826,51	3064	1 - PNRR
2.859	27/06/2024	3.999	81.000,00	2484	1 - PNRR
2.925	02/07/2024	10.100	69.070,63	3064	1 - PNRR
2.995	09/07/2024	3.999	52.350,76	2484	1 - PNRR
3.036	09/07/2024	3.599	339.998,26	2424	1 - PNRR
3.229	25/07/2024	10.100	96.522,33	3065	1 - PNRR
3.351	13/08/2024	3.899	115.000,00	2429	1 - PNRR
3.388	27/08/2024	3.899	171.184,78	2429	1 - PNRR
3.490	03/09/2024	3.199	226.710,30	2422	1 - PNRR
3.499	03/09/2024	3.499	90.504,36	2423	1 - PNRR
3.500	03/09/2024	3.499	86.955,18	2423	1 - PNRR
3.894	06/09/2024	3.299	388.121,66	2427	1 - PNRR
3.895	06/09/2024	3.699	376.460,44	2425	1 - PNRR
3.968	13/09/2024	3.399	106.252,58	2426	1 - PNRR
4.273	08/10/2024	3.499	11.599,33	2203	1 - PNRR
4.768	15/11/2024	10.100	4.298,39	3065	1 - PNRR
5.090	13/12/2024	3.899	23.908,13	1712	1 - PNRR
5.091	13/12/2024	3.899	222.583,30	1712	1 - PNRR
5.172	17/12/2024	3.499	367,82	2203	1 - PNRR

5.174	17/12/2024	3.599	0,00	2424	1 - PNRR
5.180	17/12/2024	3.599	5.151,60	2424	1 - PNRR
5.392	24/12/2024	3.899	3:2.877,78	2425	1 - PNRR

3.279.195,93