

LUCCA, lì 26/01/2023

Inoltro a mezzo PEC

AI
UNIONE DEI COMUNI MEDIA
VALLE DEL SERCHIO

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2022

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 17.1 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2022, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2022		
+	Reversali incassate nell'esercizio	8.726.518,95	
	Totale entrate		8.726.518,95
-	Mandati pagati nell'esercizio	7.711.899,94	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		7.711.899,94
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2022		1.014.619,01
+	Incassi senza reverse (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2022		1.014.619,01

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☐ n° _____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi _____ euro
- ☐ n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi _____ euro
- ☐ n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi _____ euro
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. _____ con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- ☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di TESORERIE LUCCA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 20/09/2022

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

LUCCA, lì 26/01/2023

Inoltro a mezzo PEC

AI
UNIONE DEI COMUNI MEDIA
VALLE DEL SERCHIO

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2022

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 17.1 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2022, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2022		
+	Reversali incassate nell'esercizio	8.726.518,95	
	Totale entrate		8.726.518,95
-	Mandati pagati nell'esercizio	7.711.899,94	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		7.711.899,94
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2022		1.014.619,01
+	Incassi senza reverse (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2022		1.014.619,01

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☐ n° _____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi _____ euro
- ☐ n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi _____ euro
- ☐ n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi _____ euro
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. _____ con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- ☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di TESORERIE LUCCA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 20/09/2022

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

			! Residui Attivi al 1/1/2022 (RS)	! Riscossioni in C/Residui (RR)	!
					!
			! Previsioni definitive di	! Riscossioni in C/Competenza	!
			! Competenza (CP)	! (RC)	!
					!
			! Previsioni definitive di Cassa (CS)	! Totale Riscossioni (TR)	!

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

10000	Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO		
			ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE		
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	RS	0,00	RR	378.021,07		
		CP	0,00	RC	1.754.992,67		
		CS	0,00	TR	2.133.013,74		
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		

20000	Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	378.021,07		
		CP	0,00	RC	1.754.992,67		
		CS	0,00	TR	2.133.013,74		

TITOLO 3:			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	4.270,00		
		CP	0,00	RC	45.201,49		
		CS	0,00	TR	49.471,49		
30101	VENDITA DI BENI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		

30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	10.589,00
		CS	0,00	TR	10.589,00
30201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30301	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30302	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30401	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30402	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

30403	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30499	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	134.718,42
		CP	0,00	RC	145.587,98
		CS	0,00	TR	280.306,40
30501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30502	RIMBORSI IN ENTRATA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	138.988,42
		CP	0,00	RC	201.378,47
		CS	0,00	TR	340.366,89

TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
-----------	---------------------------	--	--	--	--

40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	636.979,62	
		CS	0,00	TR	636.979,62	
40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	73.937,39	
		CP	0,00	RC	260.057,18	
		CS	0,00	TR	333.994,57	
40301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
40305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
40401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS	0,00	RR	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00

40402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	41.295,52
		CP	0,00	RC	659,52
		CS	0,00	TR	41.955,04
40502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMO BILIARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESS O	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

40000	Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	115.232,91
			CP	0,00	RC	897.696,32
			CS	0,00	TR	1.012.929,23

TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
-----------	---	--	--	--	--

50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

50103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

50210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60201	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60202	ANTICIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60301	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60302	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60303	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60402	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

60403	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60404	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000	Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
	IERE	CP	0,00	RC	2.699.951,95
		CS	0,00	TR	2.699.951,95
70101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2.699.951,95
		CS	0,00	TR	2.699.951,95
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	499.067,37
		CS	0,00	TR	499.067,37
90101	ALTRE RITENUTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
	RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022	GESTIONE DELLE ENTRATE
90102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
	RS	0,00 RR 0,00
	CP	0,00 RC 0,00
	CS	0,00 TR 0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
90103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	375.412,80	
		CP	0,00	RC	1.665.776,97	
		CS	0,00	TR	2.041.189,77	
90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90204	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90205	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	375.412,80	
		CP	0,00	RC	2.164.844,34	
		CS	0,00	TR	2.540.257,14	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	GESTIONE DELLE ENTRATE	
		TOTALE TITOLI	RS	
			CP	
			0,00	RR
			0,00	RC
				1.007.655,20
				7.718.863,75

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022	GESTIONE DELLE ENTRATE
	CS	0,00 TR
		8.726.518,95

Titolo 3	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	3.215,04
			CP	0,00	PC	145.170,53
			CS	0,00	TP	148.385,57

103	Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
-----	-----------	---	--	--	--	--

Titolo 1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.427,07
		CP	0,00	PC	218.870,11
		CS	0,00	TP	223.297,18

Titolo 2	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	452,21
		CS	0,00	TP	452,21

Titolo 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	4.427,07
			CP	0,00	PC	219.322,32
			CS	0,00	TP	223.749,39

104	Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
-----	-----------	---	--	--	--	--

Titolo 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *										4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO										SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA																													
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022										ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO										DIVISA EURO																													
ES. FINANZIARIO 2022										GESTIONE DELLE USCITE																																							
Titolo 2										GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S										RS										0,00 PR										0,00									
										PESE IN CONTO CAPITALE										CP										0,00 PC										0,00									
																				CS										0,00 TP										0,00									
Titolo 3										GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S										RS										0,00 PR										0,00									
										PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE										CP										0,00 PC										0,00									
																				CS										0,00 TP										0,00									
Titolo 4										GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - R										RS										0,00 PR										0,00									
										IMBORSO PRESTITI										CP										0,00 PC										0,00									
																				CS										0,00 TP										0,00									
Totale programma										04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI										RS										0,00 PR										0,00									
																				CP										0,00 PC										0,00									
																				CS										0,00 TP										0,00									
105 Programma										GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI																																							
Titolo 1										GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORR ENTI										RS										0,00 PR										1.570,05									
																				CP										0,00 PC										7.644,52									
																				CS										0,00 TP										9.214,57									
Titolo 2										GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN C ONTO CAPITALE										RS										0,00 PR										0,00									
																				CP										0,00 PC										0,00									
																				CS										0,00 TP										0,00									
Titolo 3										GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE										RS										0,00 PR										0,00									
																				CP										0,00 PC										0,00									
																				CS										0,00 TP										0,00									
Titolo 4										GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RIMBORSO P RESTITI										RS										0,00 PR										0,00									
																				CP										0,00 PC										0,00									
																				CS										0,00 TP										0,00									
Totale programma										05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI										RS										0,00 PR										1.570,05									
																				CP										0,00 PC										7.644,52									
																				CS										0,00 TP										9.214,57									
106 Programma										UFFICIO TECNICO																																							

Titolo 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	11,11
		CP	0,00	PC	6.419,37
		CS	0,00	TP	6.430,48
Titolo 2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.707,18
		CS	0,00	TP	2.707,18
Titolo 3	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FIN ANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06 UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	11,11
		CP	0,00	PC	9.126,55
		CS	0,00	TP	9.137,66

107	Programma	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			

Titolo 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

110	Programma	RISORSE UMANE				

Titolo 1		RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.441,49
			CP	0,00	PC	230.884,97
			CS	0,00	TP	241.326,46
Titolo 2		RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	10.441,49
			CP	0,00	PC	230.884,97
			CS	0,00	TP	241.326,46

111	Programma	ALTRI SERVIZI GENERALI				

Titolo 1		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.092,66
			CP	0,00	PC	22.053,23
			CS	0,00	TP	32.145,89
Titolo 2		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
		RS	0,00	PR	10.092,66
		CP	0,00	PC	22.053,23
		CS	0,00	TP	32.145,89

112 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
	, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
	, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3					
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	
, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	CP	0,00	PC	0,00	
VITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00	

Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
	, GENERALI E DI GESTIONE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		, GENERALI E DI GESTIONE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	59.630,58
		CP	0,00	PC	679.677,50
		CS	0,00	TP	739.308,08

MISSIONE	02	GIUSTIZIA
201	Programma	UFFICI GIUDIZIARI

Titolo 1	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
202	Programma	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
Titolo 1	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

203	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA							
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE CO RRENTI	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	
Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
301	Programma	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
Titolo 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	

Titolo 4	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

302	Programma	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
-----	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--

Titolo 1	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - RIMBORSO PRESTITI TI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

303	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA				
-----	-----------	--	--	--	--	--

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
401	Programma	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

Totale programma		01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

402		Programma	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					

Titolo 1			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CO	RS	0,00	PR	0,00	
			RRENTI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN	RS	0,00	PR	0,00	
			CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PE	RS	0,00	PR	0,00	
			R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO	RS	0,00	PR	0,00	
			PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma		02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

404		Programma	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					

Titolo 1			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	RS	0,00	PR	0,00	
			VITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

405	Programma	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
-----	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Titolo 1		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

406	Programma	SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE				
-----	-----------	-----------------------------------	--	--	--	--

Titolo 1		SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2		SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022

Titolo 3	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

407	Programma	DIRITTO ALLO STUDIO				
-----	-----------	---------------------	--	--	--	--

Titolo 1	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

408	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO				
-----	-----------	---	--	--	--	--

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	

Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

409	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)					
-----	-----------	---	--	--	--	--	--

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	

Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	

Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	

Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	

Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
501	Programma	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
Titolo 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE CO	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		RRENTI	CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 2		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 3		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE PE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 4		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - RIMBORSO	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
Totale programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
502	Programma	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo 1		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		LTURALE - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	3.000,00	3.000,00
			CS	0,00	TP	3.000,00	3.000,00
Titolo 2		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR	133.568,19	133.568,19
		LTURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	133.568,19	133.568,19
Titolo 3		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR	0,00	0,00

Titolo 4	LTURALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR	0,00
	LTURALE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR	133.568,19
		LTURALE	CP	0,00	PC	3.000,00
			CS	0,00	TP	136.568,19

503 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	133.568,19
			CP	0,00	PC	3.000,00
			CS	0,00	TP	136.568,19

MISSIONE		06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
601 Programma		SPORT E TEMPO LIBERO			
Titolo 1		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		01 SPORT E TEMPO LIBERO			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
602 Programma		GIOVANI			
Titolo 1		GIOVANI - SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma		02	GIOVANI			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

603	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LI BERO							

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINA NZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

Totale programma		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
						RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE		07	TURISMO						

701	Programma	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							

Titolo 1		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	28.000,00

TOTALE MISSIONE 07		TURISMO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *										4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO										SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA									
										ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO										DIVISA EUR									
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022										ES. FINANZIARIO 2022										GESTIONE DELLE USCITE									
										ITA' FINANZIARIE																			
Titolo 4										EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL										0,00 TP 0,00									
										IZIA ECONOMICO-POPOLARE - RIMBORSO PRESTITI										0,00 PR 0,00									
										CS										0,00 PC 0,00									
																				0,00 TP 0,00									
Totale programma										02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL										0,00 PR 0,00									
										IZIA ECONOMICO-POPOLARE										0,00 PC 0,00									
										CS										0,00 TP 0,00									
803 Programma										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDIL																			
										IZIA ABITATIVA																			
Titolo 1										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI										0,00 PR 0,00									
										O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE CORRENTI										0,00 PC 0,00									
										CS										0,00 TP 0,00									
Titolo 2										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI										0,00 PR 0,00									
										O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE										0,00 PC 0,00									
										CS										0,00 TP 0,00									
Titolo 3										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI										0,00 PR 0,00									
										O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI										0,00 PC 0,00									
										VITA' FINANZIARIE										0,00 TP 0,00									
Titolo 4										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI										0,00 PR 0,00									
										O E L'EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO PRESTITI										0,00 PC 0,00									
										CS										0,00 TP 0,00									
Totale programma										03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI										0,00 PR 0,00									
										O E L'EDILIZIA ABITATIVA										0,00 PC 0,00									
										CS										0,00 TP 0,00									
TOTALE MISSIONE 08										ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										0,00 PR 33.694,89									
										RS										0,00 PC 19.859,44									
										CP										0,00 TP 53.554,33									
										CS																			
MISSIONE										09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE																			

901	Programma	DIFESA DEL SUOLO							
Titolo 1		DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		0,00	
			CP	0,00	PC			3.205,70	
			CS	0,00	TP			3.205,70	
Titolo 2		DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		0,00	
			CP	0,00	PC			0,00	
			CS	0,00	TP			0,00	
Titolo 3		DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		0,00	
			CP	0,00	PC			0,00	
			CS	0,00	TP			0,00	
Titolo 4		DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		0,00	
			CP	0,00	PC			0,00	
			CS	0,00	TP			0,00	
Totale programma	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00		0,00	
			CP	0,00	PC			3.205,70	
			CS	0,00	TP			3.205,70	
902	Programma	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
Titolo 1		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CO RRENTI	RS	0,00	PR			78.687,54	
			CP	0,00	PC			386.240,47	
			CS	0,00	TP			464.928,01	
Titolo 2		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR			45.697,68	
			CP	0,00	PC			125.553,50	
			CS	0,00	TP			171.251,18	
Titolo 3		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE PE R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR			0,00	
			CP	0,00	PC			0,00	
			CS	0,00	TP			0,00	
Titolo 4		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR			0,00	
			CP	0,00	PC			0,00	
			CS	0,00	TP			0,00	

		4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA			
		ENTE: 4322/ 2		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			
		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE			
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022							
Totale programma		02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	124.385,22
				CP	0,00	PC	511.793,97
				CS	0,00	TP	636.179,19

903	Programma	RIFIUTI					
Titolo 1	RIFIUTI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

904	Programma	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Titolo 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

905	Programma	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FOREST AZIONE				
-----	-----------	--	--	--	--	--

Titolo 1		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	137.539,61
			CP	0,00	PC	598.754,71
			CS	0,00	TP	736.294,32

Titolo 2		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	47.611,26
			CP	0,00	PC	227.792,52
			CS	0,00	TP	275.403,78

Titolo 3		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	185.150,87
			CP	0,00	PC	826.547,23
			CS	0,00	TP	1.011.698,10

906	Programma	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
-----	-----------	---	--	--	--	--

Titolo 1		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE C ORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	5.490,00
			CS	0,00	TP	5.490,00

Titolo 2		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE I N CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - RIMBORS O PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	5.490,00
			CS	0,00	TP	5.490,00

907 Programma SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo 1	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	31.072,89
		CS	0,00	TP	31.072,89
Titolo 3	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	31.072,89
			CS	0,00	TP	31.072,89

908 Programma QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL' INQUINAMENTO

Titolo 1	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL' INQUINAMENTO - SPES E CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO		
			ES. FINANZIARIO 2022	GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 2	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

909	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE
-----	-----------	---

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMB IENTE	RS	0,00	PR	309.536,09
		CP	0,00	PC	1.378.109,79
		CS	0,00	TP	1.687.645,88

MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
----------	----	------------------------------------	--	--	--

1001	Programma	TRASPORTO FERROVIARIO			
------	-----------	-----------------------	--	--	--

Titolo 1		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVIT A' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4		TRASPORTO FERROVIARIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1002	Programma	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
------	-----------	---------------------------	--	--	--

Titolo 1		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1003	Programma	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
Titolo 1		TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1004	Programma	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
Titolo 1		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1005	Programma	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	-----		
------	-----------	--------------------------------------	-------	--	--

Titolo 1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.260,32
		CP	0,00	PC	26.484,25
		CS	0,00	TP	32.744,57

Titolo 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RIMBORSO PRESTIT	RS	0,00	PR	0,00
	I	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	6.260,32
		CP	0,00	PC	26.484,25
		CS	0,00	TP	32.744,57

1006	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOB ILITA'	-----		
------	-----------	--	-------	--	--

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO	DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE				
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00	
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00	
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - RIMBORSO PRESTITI	CS	0,00	TP	0,00	
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
<hr/>							
Totale programma	06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	6.260,32	
			CP	0,00	PC	26.484,25	
			CS	0,00	TP	32.744,57	
<hr/>							
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
<hr/>							
1101	Programma	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
<hr/>							
Titolo 1		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	133.619,24	
			CS	0,00	TP	133.619,24	
Titolo 2		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	2.409,10	
			CS	0,00	TP	2.409,10	
Titolo 3		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma		01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				RS	0,00	PR	0,00	
							CP	0,00	PC	136.028,34	
							CS	0,00	TP	136.028,34	

1102		Programma	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI							-----	
Titolo 1		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE CORR ENTI					RS	0,00	PR	0,00	
							CP	0,00	PC	0,00	
							CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE IN C ONTO CAPITALE					RS	0,00	PR	0,00	
							CP	0,00	PC	0,00	
							CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE					RS	0,00	PR	0,00	
							CP	0,00	PC	0,00	
							CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - RIMBORSO P RESTITI					RS	0,00	PR	0,00	
							CP	0,00	PC	0,00	
							CS	0,00	TP	0,00	

Totale programma		02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				RS	0,00	PR	0,00	
							CP	0,00	PC	0,00	
							CS	0,00	TP	0,00	

1103		Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVIL E							-----	
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE CORRENTI					RS	0,00	PR	0,00	
							CP	0,00	PC	0,00	
							CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE					RS	0,00	PR	0,00	
							CP	0,00	PC	0,00	
							CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI					RS	0,00	PR	0,00	
							CP	0,00	PC	0,00	

Totale programma		03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
<hr/>								
1204	Programma	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
<hr/>								
Titolo 1	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
<hr/>								
Totale programma		04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
<hr/>								
1205	Programma	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
<hr/>								
Titolo 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1206	Programma	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Titolo 1		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1207	Programma	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
------	-----------	---	--	--	--	--

Titolo 1		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1208	Programma	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Titolo 1	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE IN CONTO CAPITAL E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE PER INCREMENTO D I ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1209	Programma	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Titolo 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1210	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA
------	-----------	---

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
--------------------	--	--	----	------	----	------

[illegible]

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA									
ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO DIVISA EURO									
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 GESTIONE DELLE USCITE									

Titolo 4		SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ		CS	0,00	TP	0,00		
		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR	0,00		
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -		CP	0,00	PC	0,00		
		RIMBORSO PRESTITI		CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma 02		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR	0,00		
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA		CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

1303 Programma		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE							

Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR	0,00		
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO		CP	0,00	PC	0,00		
		CORRENTE - SPESE CORRENTI		CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR	0,00		
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO		CP	0,00	PC	0,00		
		CORRENTE - SPESE IN CONTO CAPITALE		CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR	0,00		
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO		CP	0,00	PC	0,00		
		CORRENTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI		CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR	0,00		
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO		CP	0,00	PC	0,00		
		CORRENTE - RIMBORSO PRESTITI		CS	0,00	TP	0,00		

Totale programma 03		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR	0,00		
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO		CP	0,00	PC	0,00		
		CORRENTE		CS	0,00	TP	0,00		

1304 Programma		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATI AD ESERCIZI PREGRESSI							

Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTITI SSN - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTITI SSN - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTITI SSN - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIAR IE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTITI SSN - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTITI SSN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1307	Programma				
Titolo 1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 29.562,40 29.562,40
Titolo 2	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE IN CONTO C APITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RIMBORSO PRESTIT I	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 29.562,40 29.562,40

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022

ES. FINANZIARIO 2022

GESTIONE DELLE USCITE

1308	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE							
	Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	
		- SPESE CORRENTI		CP	0,00	PC	0,00	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	
	Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	
		- SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00	PC	0,00	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	
	Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	
		- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	
	Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	
		- RIMBORSO PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	
Totale programma		08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	
				CP	0,00	PC	29.562,40		
				CS	0,00	TP	29.562,40		
MISSIONE		14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401	Programma	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO							
	Titolo 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	
	Titolo 2	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	
	Titolo 3	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER INCREMENTO DI		RS	0,00	PR	0,00	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
ATTIVITA' FINANZIARIE								
Titolo 4	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			
		RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			
Totale programma	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			
1402	Programma	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Titolo 1	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			
Titolo 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			
Titolo 3	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			
Titolo 4	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			
Totale programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			
1403	Programma	RICERCA E INNOVAZIONE						
Titolo 1	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *										4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO										SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA									
										ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO										DIVISA EURO									
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022										ES. FINANZIARIO 2022										GESTIONE DELLE USCITE									
Titolo 2										RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE										RS 0,00 PR 0,00									
																				CP 0,00 PC 0,00									
																				CS 0,00 TP 0,00									
Titolo 3										RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE										RS 0,00 PR 0,00									
																				CP 0,00 PC 0,00									
																				CS 0,00 TP 0,00									
Titolo 4										RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTITI										RS 0,00 PR 0,00									
																				CP 0,00 PC 0,00									
																				CS 0,00 TP 0,00									
Totale programma										03 RICERCA E INNOVAZIONE										RS 0,00 PR 0,00									
																				CP 0,00 PC 0,00									
																				CS 0,00 TP 0,00									
1404 Programma										RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'																			
Titolo 1										RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE CORRENTI										RS 0,00 PR 0,00									
																				CP 0,00 PC 0,00									
																				CS 0,00 TP 0,00									
Titolo 2										RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE IN CONTRO CAPITALE										RS 0,00 PR 0,00									
																				CP 0,00 PC 0,00									
																				CS 0,00 TP 0,00									
Titolo 3										RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE										RS 0,00 PR 0,00									
																				CP 0,00 PC 0,00									
																				CS 0,00 TP 0,00									
Titolo 4										RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - RIMBORSO PRESTITI										RS 0,00 PR 0,00									
																				CP 0,00 PC 0,00									
																				CS 0,00 TP 0,00									
Totale programma										04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'										RS 0,00 PR 0,00									
																				CP 0,00 PC 0,00									
																				CS 0,00 TP 0,00									
1405 Programma										POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'																			

Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	

Totale programma	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	

TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	

MISSIONE		15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						

1501	Programma	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO							

Titolo 1		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	

Titolo 4		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RIMBOR SO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1502	Programma	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Titolo 1		FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1503	Programma	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
Titolo 1		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1504	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE										16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
1601										Programma	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE									
Titolo 1										SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI										
										RS	0,00	PR	0,00							
										CP	0,00	PC	0,00							
										CS	0,00	TP	0,00							
Titolo 2										SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPITALE										
										RS	0,00	PR	0,00							
										CP	0,00	PC	0,00							
										CS	0,00	TP	0,00							
Titolo 3										SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
										RS	0,00	PR	0,00							
										CP	0,00	PC	0,00							
										CS	0,00	TP	0,00							
Titolo 4										SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI										
										RS	0,00	PR	0,00							
										CP	0,00	PC	0,00							
										CS	0,00	TP	0,00							
Totale programma										01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE									
										RS	0,00	PR	0,00							
										CP	0,00	PC	0,00							
										CS	0,00	TP	0,00							
1602										Programma	CACCIA E PESCA									
Titolo 1										CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI										
										RS	0,00	PR	0,00							
										CP	0,00	PC	0,00							
										CS	0,00	TP	0,00							
Titolo 2										CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE										
										RS	0,00	PR	0,00							
										CP	0,00	PC	0,00							
										CS	0,00	TP	0,00							
Titolo 3										CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
										RS	0,00	PR	0,00							
										CP	0,00	PC	0,00							
										CS	0,00	TP	0,00							
Titolo 4										CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI										
										RS	0,00	PR	0,00							
										CP	0,00	PC	0,00							
										CS	0,00	TP	0,00							

Totale programma		02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

1603	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALI MENTARI, LA CACCIA E LA PESCA					

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE CORRENT I			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE IN CONT O CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE PER INC REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - RIMBORSO PRES TITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

Totale programma		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					

1701	Programma	FONTI ENERGETICHE					

Titolo 1	FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TP	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1702 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTITI TI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	5.999,64
			CS	0,00	TP	5.999,64

MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901	Programma	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				

Titolo 1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI ONARI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.841,27
			CS	0,00	TP	1.841,27
5002	Programma	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Titolo 1		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	65.254,97
			CS	0,00	TP	65.254,97
Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	65.254,97
			CS	0,00	TP	65.254,97
TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	67.096,24
			CS	0,00	TP	67.096,24
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001	Programma	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Titolo 1		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE CORRENT I	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	2.205,10
			CS	0,00	TP	2.205,10
Titolo 2		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE IN CONT	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE			
Titolo 3	O CAPITALE		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER INC	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 4	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RIMBORSO PRES	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 5	TITI		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTI	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 7	CIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		CP	0,00	PC	3.299.650,06
			CS	0,00	TP	3.299.650,06
		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER CON	RS	0,00	PR	0,00
Totale programma	TO TERZI E PARTITE DI GIRO		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
		01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		CP	0,00	PC	3.301.855,16
			CS	0,00	TP	3.301.855,16
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901 Programma	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
Titolo 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	SERVIZI PER CONTO TERZI - SPESE IN CONTRO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	SERVIZI PER CONTO TERZI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE		

Totale programma	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	175.248,15
			CP	0,00	PC	1.318.288,96
			CS	0,00	TP	1.493.537,11

TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	717.938,22
			CP	0,00	PC	6.993.961,72
			CS	0,00	TP	7.711.899,94

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!		!	
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
	!		!	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	!	0,00	!	0,00
	!		!	
RISCOSSIONI(+)	!	1.007.655,20	!	8.726.518,95
	!		!	
PAGAMENTI(-)	!	717.938,22	!	7.711.899,94
	!		!	
	!	DIFFERENZA	!	1.014.619,01
	!		!	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)	!		!	0,00
	!		!	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)	!		!	0,00
	!		!	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)	!		!	0,00
	!		!	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	!		!	1.014.619,01
	!		!	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(-)	1.014.619,01
	(+)	0,00
		29.468,05
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		1.044.087,06

!	SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000	!		!
!	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	!		1.014.619,01
!		!		
!	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	!	548.179,62	!
!	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2022 (B)	!	0,00	!
!	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	!	548.179,62	!
!		!		

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2022

IL TESORIERE

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 356
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 357		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINA		RS	0,00
	NZIAMENTO DELLA SANITA'		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 358
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLA TI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG O A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 359
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIB UTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 360
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMI NISTRAZIONI CENTRALI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
RIFERIMENTO N. 361		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 362

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0020101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		RS	0,00
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	CP	0,00
426	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		IMPORTO
427	1	ANCI TOSCANA	R		54.065,65
446	1	COMUNE DI PESCAGLIA	R		22.125,00
448	1	COMUNE DI PESCAGLIA	R		1.903,95
450	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		30,88
546	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		1.687,00
547	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		12.154,36
624	1	REGIONE TOSCANA	C		797,68
625	1	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA	C		20.054,77
773	1	A.R.T.E.A.	R		9.350,80
774	1	A.R.T.E.A.	C		536,58
775	1	REGIONE TOSCANA	C		307.153,42
776	1	COMUNE BORG A MOZZANO	C		293.863,46
777	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R		1.943,62
778	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R		919,40
779	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R		1.222,89
780	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R		1.733,38
781	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R		1.963,75
782	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R		2.027,50
783	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R		2.231,55
784	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R		2.647,68
785	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R		2.677,86
786	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R		2.945,64
787	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R		3.124,10
875	1	DIPARTIMENTO DI SCIENZE UNIVER	R		4.463,00
880	1	COMUNE BORG A MOZZANO	C		2.814,00
881	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL	R		2.000,00
882	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL	R		746,64
885	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL	R		3.730,10
886	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL	R		9,90
887	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL	R		3.730,10
888	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL	R		69,90
889	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL	R		3.730,10
911	1	FONDAZIONE CASSA DI RISP.LUCCA	R		69,90
912	1	COMUNE DI BARGA	R		10.000,00
913	1	COMUNE DI BARGA	C		62,74
914	1	COMUNE DI BARGA	R		114,22
915	1	COMUNE DI BARGA	R		697,97
917	1	COMUNE DI BARGA	R		3.690,07
			R		2.576,54

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
	ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022				
	ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA'	ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
918	1	COMUNE DI BARGA	C	477,60
919	1	COMUNE DI BARGA	R	8.054,50
920	1	COMUNE DI BARGA	R	103,56
921	1	COMUNE DI BARGA	R	135,58
922	1	COMUNE DI BARGA	R	0,40
923	1	COMUNE DI BARGA	R	5,96
924	1	COMUNE DI BARGA	R	648,79
925	1	COMUNE DI BARGA	R	41,93
926	1	COMUNE DI BARGA	R	1.036,03
927	1	COMUNE DI BARGA	R	1.108,09
928	1	COMUNE DI BARGA	R	188,91
929	1	COMUNE DI BARGA	R	963,33
930	1	COMUNE DI BARGA	R	1.774,30
931	1	COMUNE DI BARGA	R	195,59
932	1	COMUNE DI BARGA	R	33,73
933	1	COMUNE DI BARGA	R	10,40
934	1	COMUNE DI BARGA	R	142,08
935	1	COMUNE DI BARGA	R	966,41
936	1	COMUNE DI BARGA	R	2.487,64
937	1	COMUNE DI BARGA	R	1.279,71
938	1	COMUNE DI BARGA	R	5.522,51
939	1	COMUNE DI BARGA	C	766,82
940	1	COMUNE DI BARGA	C	170,70
941	1	COMUNE DI BARGA	R	800,00
942	1	COMUNE DI BARGA	R	701,26
996	1	REGIONE TOSCANA	R	11.976,00
998	1	REGIONE TOSCANA	C	71.302,93
999	1	COMUNE DI PESCAGLIA	C	21,98
1001	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL	R	1.600,00
1002	1	COMUNE BORG A MOZZANO	R	1.667,78
1003	1	COMUNE BORG A MOZZANO	C	8.332,22
1004	1	COMUNE DI BARGA	R	1.958,70
1005	1	COMUNE DI BARGA	C	13.119,26
1031	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL	C	13,59
1032	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL	C	92,31
1152	1	COMUNE DI PORCARI	C	21.200,00
1153	1	COMUNE DI BARGA	R	17.859,92
1154	1	COMUNE DI BARGA	R	18.718,21
1155	1	COMUNE DI BARGA	R	17.876,36
1156	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	25.807,77
1158	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	C	19.605,60
1159	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	C	15.000,00
1160	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	C	24.941,10
1161	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	C	7.250,40
1162	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	C	15.000,00
1222	1	COMUNE DI BARGA	C	577,99
1223	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	4.192,23

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322	FILIALE DI	BORG	A	MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE:	4322/	2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO		DIVISA EURO
			ES.	FINANZIARIO 2022	ORD.	IMP.	AD UNITA' ELEM.	BIL.- SEZ. ENTRATE
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022								
1272	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA					R	100,00
1273	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA					R	400,00
1274	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA					R	40,00
1275	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA					R	363,03
1276	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA					R	90,91
1277	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA					R	90,91
1278	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA					R	340,91
1279	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA					R	174,24
1324	1	REGIONE TOSCANA					C	287.760,82
1325	1	REGIONE TOSCANA					C	345.141,11
1326	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA					C	42.181,78
1328	1	COMUNE DI PESCAGLIA					R	906,59
1329	1	COMUNE DI PESCAGLIA					R	1.739,88
1330	1	COMUNE DI PESCAGLIA					C	243,17
1331	1	COMUNE DI PESCAGLIA					R	100,00
1332	1	COMUNE DI PESCAGLIA					C	130,00
1333	1	COMUNE DI PESCAGLIA					C	20,00
1334	1	COMUNE DI PESCAGLIA					R	700,00
1335	1	COMUNE DI PESCAGLIA					R	350,00
1412	1	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA					C	86,00
1413	1	A.R.T.E.A.					C	75.000,00
1414	1	A.R.T.E.A.					C	1.525,00
1415	1	A.R.T.E.A.					C	1.800,00
1416	1	COMUNE BORG	A	MOZZANO			C	10.000,00
1417	1	COMUNE BORG	A	MOZZANO			C	6.000,00
1443	1	REGIONE TOSCANA					R	18.050,00
1444	1	REGIONE TOSCANA					R	2.823,94
1448	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA					C	13.290,65
1452	1	MINISTERO DEGLI INTERNI					C	51.136,40
1456	1	COMUNE DI BARGA					C	670,78
1457	1	COMUNE DI BARGA					C	10.000,00
1460	1	COMUNE DI BARGA					C	2.487,64
1461	1	COMUNE DI BARGA					R	43,91
1462	1	COMUNE DI BARGA					R	44,99
1463	1	COMUNE DI BARGA					R	172,30
1464	1	COMUNE DI BARGA					R	98,20
1465	1	COMUNE DI BARGA					C	1.511,81
1468	1	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA					C	14.107,90
1469	1	REGIONE TOSCANA					C	34.871,07
1470	1	REGIONE TOSCANA					C	18.473,48
1472	1	COMUNE DI BARGA					C	234,98
1473	1	COMUNE DI BARGA					C	1.309,53
1474	1	COMUNE DI BARGA					C	856,90
1475	1	COMUNE DI BARGA					C	2.593,80
1480	1	COMUNE DI BARGA					C	3.419,10
1481	1	COMUNE DI BARGA					C	2.546,64
1482	1	COMUNE DI BARGA					C	1.296,90

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA			
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO			
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			
1483	1 COMUNE DI BARGA	C	165,06		
1484	1 COMUNE DI BARGA	C	235,80		
1485	1 COMUNE DI BARGA	C	188,64		
1486	1 COMUNE DI BARGA	C	1.048,89		
1487	1 COMUNE DI BARGA	C	152,11		
1488	1 COMUNE DI BARGA	C	22,40		
1489	1 COMUNE DI BARGA	C	35,09		
1490	1 COMUNE DI BARGA	C	39,99		
1491	1 COMUNE DI BARGA	R	1.158,62		
1523	1 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	15.546,97		
1524	1 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	7.103,27		
1525	1 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	6.009,65		
1526	1 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	10.489,12		
1529	1 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	4.207,91		
1530	1 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	10.144,08		
1531	1 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	8.490,51		
1579	1 COMUNE BORGIO A MOZZANO	C	1.254,08		
	TOTALE RESIDUI		378.021,07		
	TOTALE COMPETENZA		1.754.992,67		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 363
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 364
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 365		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI		
0020104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA		RS	0,00
	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 366
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DA LL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 367

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0030100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI		RS	0,00
NUM.ORD.	SUB	OBLIGATO	R/C	CP	0,00
429	1	RONCOLI MATTEO	C		IMPORTO
430	1	BIAGIONI GIADA	C		100,00
431	1	STUDIO TEC.ASS.IACOMINI-BARSEL	C		1.200,00
432	1	GIUSTI VALENTINA	C		100,00
433	1	GIUSTI VALENTINA	C		150,00
434	1	LAURENTI DONATO	C		100,00
435	1	BERNARDINI ANTONELLA	C		100,00
436	1	GONNELLA GIULIO	C		50,00
437	1	BATASTINI LISETTA	C		100,00
552	1	MAGGIORE ROBERTO	C		100,00
553	1	BATTISTONI MARIA CRISTINA	C		100,00
628	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY	C		620,58
674	1	MARCHI MASSIMO	C		30,00
675	1	ALLAN SARA	C		100,00
676	1	EDILSERVICE SRL	C		100,00
677	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL	C		100,00
678	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL	C		100,00
679	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL	C		100,00
788	1	CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA	C		6.446,00
789	1	SOCIETA' AGRICOLA LE COOCINELL	C		4.460,50
790	1	RISTORANTE IL NIDO DELL'AQUILA	C		3.500,00
793	1	LUCIGNANI CARLA	C		100,00
794	1	IL CIOCCO SPA	C		100,00
795	1	IL CIOCCO SPA	C		100,00
864	1	LARDIERI MARIAGRAZIA	C		400,00
865	1	DUFERCO BIOMASSE S.R.L.	C		100,00
866	1	LOTTI EMANUELE	C		100,00
867	1	PIACENTINI CLAUDIO	C		100,00
868	1	TENARDI GIULIANO	C		100,00
869	1	EAP SRL	C		100,00
870	1	VENTURI CARLO	C		100,00
871	1	KACA QANI	C		100,00
872	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C		488,12
1009	1	SOCIETA' AGRICOLA LE COOCINELL	C		4.460,50
1010	1	CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA	C		264,29
1038	1	VERGAMINI FABIO	C		100,00
1039	1	GONNELLA ALBERTA	C		100,00
1040	1	MICHELONI GIAMPAOLO	C		100,00
1041	1	KERKOF ROELAND	C		100,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322	FILIALE DI	BORG	A	MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
		ENTE:		4322/	2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO	DIVISA	EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD.	IMP.	AD UNITA'	ELEM.	BIL.-	SEZ. ENTRATE
1044	1	BIAGIONI GIADA					C	1.200,00	
1229	1	TOSCANA ENERGIA SPA					C	100,00	
1230	1	SNOWDEN JASON EDWARD					C	100,00	
1338	1	BIAGIONI GIADA					C	1.000,00	
1339	1	SOCIETA' AGRICOLA LE COOCINELL					C	4.460,50	
1352	1	SALVI BEATRICE					C	100,00	
1419	1	SOCIETA' AGRICOLA LE COOCINELL					C	8.921,00	
1420	1	SOCIETA' COOPERATIVA LA VALLE					R	4.270,00	
1423	1	ZAFFERANO DELLA LUCCHESIA					C	150,00	
1424	1	ROVINI ALESSANDRO					C	50,00	
1425	1	PIERONI DANIELE					C	100,00	
1426	1	AZIENDA AGRICOLA "LA CONCA D'O					C	100,00	
1446	1	LLOYD JACOB					C	150,00	
1466	1	SOCIETA' SOGNITALIA SNC					C	3.200,00	
1467	1	ROVINI ALESSANDRO					C	50,00	
1493	1	IL BARACCHINO SRL					C	100,00	
1494	1	RUGANI ANNA					C	200,00	
1535	1	DI GIOVANNI MAURIZIO					C	50,00	
1580	1	LARDIERI MARIAGRAZIA					C	400,00	
		TOTALE RESIDUI						4.270,00	
		TOTALE COMPETENZA						45.201,49	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 368
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030101	VENDITA DI BENI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 369
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 370
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BE NI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 371

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'A		RS		0,00
	TTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELL		CP		0,00
NUM.ORD.	SUB	OBLIGATO	R/C	IMPORTO	
438	1	MOTRONI ALFIO	C	60,00	
439	1	BALDACCINI MARCO	C	240,00	
440	1	FLOSI VALERIO	C	120,00	
441	1	TERZIANI MAURO	C	240,00	
443	1	PANTALEONI EDOARDO	C	480,00	
554	1	NASH PHILP ANDREW	C	240,00	
555	1	MOSCARDINI FRANCESCO	C	176,00	
556	1	BACCI GIUSEPPE	C	120,00	
629	1	ANDREINI GIOVANNI	C	120,00	
630	1	FREDIANI VALTER	C	120,00	
631	1	SALVI PAOLO	C	120,00	
632	1	ZUFFARDINI ALESSANDRO	C	240,00	
633	1	D'ANGELO GIROLAMO	C	240,00	
680	1	RAGGIO ALESSANDRO	C	480,00	
791	1	PAPLEKA PERPARIN	C	240,00	
792	1	PETRINI MORENO	C	120,00	
857	1	D'AMANZO ANNIBALE WALTER	C	240,00	
858	1	CAGETTI FRANCA	C	120,00	
859	1	FAZZI STEFANO	C	288,00	
860	1	PUCCINELLI DINO	C	240,00	
861	1	FOGLI MORENO	C	120,00	
862	1	GIANNECCHINI RICCARDO	C	240,00	
1034	1	GIANNINI UMBERTO	C	241,00	
1035	1	LUCAROTTI ERNESTO	C	240,00	
1036	1	NIERI LORIS	C	360,00	
1037	1	CITTI PIER FRANCESCO	C	240,00	
1167	1	GIANNINI RUGGERO	C	608,00	
1168	1	GIANNINI RUGGERO	C	120,00	
1169	1	GIANNINI RUGGERO	C	120,00	
1226	1	LUISO FRANESCO PAOLO GIUSEPPE	C	240,00	
1227	1	TACCHI PAOLO	C	240,00	
1228	1	STRIGOLI FEDELE	C	240,00	
1344	1	BURCA MIRCEA	C	480,00	
1345	1	QUILICI GIOVANNI	C	240,00	
1346	1	MICHELOTTI FREDIANO	C	120,00	
1347	1	CHECCHI CLAUDIO	C	240,00	
1348	1	MURRIZI EMILIAN	C	240,00	
1349	1	LUCCHESI GABRIELE ALFONSO	C	480,00	
1350	1	SALAZAR FERDINAND	C	120,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022				
		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
1351	1	HUMPHREY SIMON PHILLIP	C	240,00
1427	1	GIOMIGNANI LUIGI	C	120,00
1429	1	SBRAGIA ALESSANDRO	C	120,00
1430	1	LAZZARESCHI ROBERTO	C	240,00
1495	1	NIERI LORIS	C	120,00
1496	1	FABBRI ALESSIO	C	120,00
1534	1	F.LLI BERNARDI	C	120,00
1581	1	MICHELETTI ANNA	C	120,00
1583	1	BACCI GIUSEPPE	C	216,00
TOTALE COMPETENZA				10.589,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 372
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DER IVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REP	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
RIFERIMENTO N. 373		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IR	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
RIFERIMENTO N. 374		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA	RS 0,00
	' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREG	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 375
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE D ERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E R	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 376
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 377
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030301	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMEN TI A BREVE TERMINE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 378
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030302	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONAR I A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 379
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 380
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 381
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030401	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMEN TO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 382
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030402	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 383
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030403	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 384
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0030499	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A .C.	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 385

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
				RS	CP
0030500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE				
	CORRENTI				
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO	
321	1	FIDITALIA S.P.A.	C	2,05	
377	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	109,81	
378	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	R	368,84	
390	1	FIDITALIA S.P.A.	C	2,05	
393	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	8.985,54	
394	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	3.460,39	
395	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	605,95	
396	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	471,02	
397	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	572,96	
398	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	615,00	
399	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	353,43	
400	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	447,95	
401	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	1.251,86	
402	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	598,22	
403	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	252,04	
404	1	I.N.P.D.A.P.	C	5.270,70	
405	1	I.N.P.D.A.P.	C	844,88	
406	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.885,45	
407	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.969,39	
408	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.634,52	
409	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.320,34	
410	1	I.N.P.D.A.P.	C	3.980,03	
411	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.105,80	
412	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.478,45	
444	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	74,98	
449	1	COMUNE DI PESAGLIA	R	484,59	
544	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	C	900,00	
557	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	159,43	
615	1	FIDITALIA S.P.A.	C	2,05	
634	1	COMUNE DI MESAGNE	C	10,21	
635	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	82,96	
681	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	345,18	
706	1	FIDITALIA S.P.A.	C	2,05	
759	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.644,00	
796	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	643,84	
798	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	1.184,00	
799	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.597,36	
800	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.798,68	
801	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.177,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
	ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022				
	ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA'	ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
802	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	393,00
803	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.752,29
804	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.376,15
805	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.576,35
806	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.288,17
807	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.227,43
808	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	742,48
809	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.157,27
810	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	722,41
811	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.330,35
812	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	665,17
813	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.087,87
814	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	543,94
815	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.008,00
816	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	992,00
817	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.376,00
818	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	424,00
819	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.472,00
820	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.128,00
873	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	162,80
890	1	FIDITALIA S.P.A.	C	2,05
916	1	COMUNE DI BARGA	R	565,92
963	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	748,53
1011	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	1.470,71
1022	1	FIDITALIA S.P.A.	C	2,05
1042	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	94,15
1069	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.710,02
1070	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	928,08
1072	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.448,22
1073	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.977,79
1074	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	659,26
1151	1	FIDITALIA S.P.A.	C	2,05
1157	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	C	11.000,00
1170	1	ASSITECA SPA	C	34,50
1172	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	662,39
1224	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	C	21.975,46
1225	1	TRANSFERWISE	C	533,00
1231	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	17,85
1256	1	FIDITALIA S.P.A.	C	2,50
1270	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.752,29
1271	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.376,15
1336	1	COMUNE DI PESCAGLIA	C	105,06
1337	1	COMUNE DI PESCAGLIA	C	37,30
1340	1	A.T.C. LUCCA 12	C	385,19
1341	1	A.T.C. LUCCA 12	C	1.085,03
1342	1	ITAS MUTUA	C	180,00
1353	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	33,42

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA			
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO			
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			
1354	1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	1.245,14		
1410	1 FIDITALIA S.P.A.	C	2,05		
1422	1 I.N.A.I.L.	C	1.656,64		
1431	1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	103,63		
1432	1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	43,29		
1433	1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	121,04		
1445	1 REGIONE TOSCANA	C	954,49		
1447	1 I.N.A.I.L.	C	310,62		
1455	1 CECCHINI MARIO	C	350,00		
1476	1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	300,83		
1527	1 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	9.253,09		
1528	1 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	24.914,66		
1532	1 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	47.357,04		
1533	1 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	R	51.774,28		
1577	1 COMUNE BORG A MOZZANO	C	3.459,90		
1578	1 COMUNE BORG A MOZZANO	C	1.228,27		
1582	1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	C	323,78		
	TOTALE RESIDUI		134.718,42		
	TOTALE COMPETENZA		145.587,98		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 386		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE		RS	0,00
			CP	0,00
		NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO
			R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 387		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030502	RIMBORSI IN ENTRATA		RS	0,00
			CP	0,00
		NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO
			R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 388		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	OBBLIGATO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 389
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 390
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 391		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	OBLIGATO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 392		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS	0,00
			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	R/C	IMPORTO
	1322	1 MINISTERO ECONOMIA E DELLE FIN	C	88.800,00
	1356	1 REGIONE TOSCANA	C	32.764,50
	1367	1 REGIONE TOSCANA	C	3.640,50
	1368	1 REGIONE TOSCANA	C	32.445,00
	1369	1 REGIONE TOSCANA	C	30.150,00
	1370	1 REGIONE TOSCANA	C	120.000,00
	1371	1 REGIONE TOSCANA	C	30.000,00
	1372	1 REGIONE TOSCANA	C	8.100,00
	1373	1 REGIONE TOSCANA	C	58.500,00
	1374	1 REGIONE TOSCANA	C	15.750,00
	1375	1 REGIONE TOSCANA	C	37.272,73
	1376	1 REGIONE TOSCANA	C	60.400,00
	1377	1 REGIONE TOSCANA	C	40.909,09
	1378	1 REGIONE TOSCANA	C	13.461,86
	1379	1 REGIONE TOSCANA	C	61.688,14
	1380	1 REGIONE TOSCANA	C	3.097,80
		TOTALE COMPETENZA		636.979,62

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 393
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINIST RAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 394
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 395
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 396
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZI ONI SOCIALI PRIVATE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 397
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 398
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENM	RS 0,00
	TE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 399		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0040300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CO		RS	0,00
	NTO CAPITALE		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	R/C	IMPORTO
	543	1 A.R.T.E.A.	R	32.987,75
	876	1 A.R.T.E.A.	C	35.600,00
	1000	1 COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL	R	1.200,00
	1220	1 REGIONE TOSCANA	C	182.750,00
	1269	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.707,18
	1323	1 A.R.T.E.A.	C	30.000,00
	1418	1 COMUNE DI VILLA BASILICA	R	13.304,84
	1471	1 A.R.T.E.A.	R	26.444,80
	1575	1 REGIONE TOSCANA	C	5.000,00
	1576	1 REGIONE TOSCANA	C	4.000,00
	TOTALE RESIDUI			73.937,39
	TOTALE COMPETENZA			260.057,18

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 400
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
RIFERIMENTO N. 401		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 402
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 403
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCEL	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 404
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 405
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO P	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 406
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI	RS 0,00
	ANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIO	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG O A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 407
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI	RS 0,00
	ANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 408
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI ANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EURO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 409
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 410
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 411
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 412
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 413
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA LL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
RIFERIMENTO N. 414		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 415
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 416
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 417
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 418		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CA PITALE		RS	0,00
			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	376	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	R	112,43
	447	1 COMUNE DI PESCAGLIA	R	169,42
	997	1 REGIONE TOSCANA	R	5.030,00
	1071	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	659,52
	1221	1 A.R.T.E.A.	R	35.983,67
	TOTALE RESIDUI			41.295,52
	TOTALE COMPETENZA			659,52

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 419
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBI LI A FONDI IMMOBILIARI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 420
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBO	RS 0,00
	RSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NO	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 421
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0040504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 422
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 423		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI		RS	0,00
			CP	0,00
		NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO
			R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 424
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 425		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI		
0050103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A B		RS	0,00
	REVE TERMINE		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG O A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 426
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A M EDIO-LUNGO TERMINE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 427
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 428
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS 0,00
	ASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 429
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T ASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 430
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS 0,00
	ASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 431
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS 0,00
	ASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
RIFERIMENTO N. 432		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS 0,00
	ASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
RIFERIMENTO N. 433		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS 0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PU	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 434
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS 0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 435
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS 0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 436
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS 0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIAL	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG O A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 437
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T ASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 438		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI		
0050300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI ME		RS	0,00
	DIO-LUNGO TERMINE		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 439
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI	RS0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 440
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 441
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	CP0,00
		R/CIMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 442
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 443
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 444
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 445
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 446
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 447
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI NE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 448		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050310		RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
		NE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUR	CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 449
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 450
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050401	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 451
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050402	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 452
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 453

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS0,00
	VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/CIMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 454
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

RIFERIMENTO N. 455

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
		RS	0,00
0050406	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 456		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050407	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	OBBIGATO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 457
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050408	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 458
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLI GAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 459		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0060101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE		RS	0,00
	TERMINE		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 460		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI		
0060102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO- LUNGO TERMINE		RS	0,00
			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 461
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 462
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060201	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 463
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060202	ANTICIPAZIONI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 464		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		RS	0,00
			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 465
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060301	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 466
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060302	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE C ONTRIBUTI PLURIENNALI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 467
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060303	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSI ONE DI GARANZIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 468
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAME NTO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 469
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060402	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARI	RS 0,00
	O	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 470
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060403	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CART OLARIZZAZIONE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 471		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060404	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	OBBLIGATO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
	RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL. - SEZ. ENTRATE
		DIVISA EURO

RIFFERIMENTO N. 472

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO DESCRIZIONE

0070100

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

NUM.ORD.	SUB	OBLIGATO		R/C	IMPORTO
445	1	UNIONE DEI COMUNI	MEDIA VALLE	C	366.678,86
558	1	UNIONE DEI COMUNI	MEDIA VALLE	C	39.399,17
682	1	UNIONE DEI COMUNI	MEDIA VALLE	C	1.135.519,22
797	1	UNIONE DEI COMUNI	MEDIA VALLE	C	241.232,43
874	1	UNIONE DEI COMUNI	MEDIA VALLE	C	174.961,63
1012	1	UNIONE DEI COMUNI	MEDIA VALLE	C	128.120,62
1043	1	UNIONE DEI COMUNI	MEDIA VALLE	C	42.455,81
1173	1	UNIONE DEI COMUNI	MEDIA VALLE	C	206.203,44
1232	1	UNIONE DEI COMUNI	MEDIA VALLE	C	202.086,11
1355	1	UNIONE DEI COMUNI	MEDIA VALLE	C	163.294,66
		TOTALE COMPETENZA			2.699.951,95

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 473
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0070101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 474

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0090100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI RO		RS	0,00
				CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO	
313	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI	C	34,76	
314	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	432,41	
315	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	4.055,69	
317	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	8.235,04	
318	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	226,66	
322	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL	C	11,40	
323	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL	C	13,30	
324	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL	C	5,42	
325	1	AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBAR	C	142,17	
326	1	B.G. DI TOLAINI RENATO C. SA	C	93,09	
327	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	23,54	
329	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.709,25	
330	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	7.882,31	
331	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	130,10	
332	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.217,55	
333	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	989,26	
334	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	933,79	
340	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	39,46	
341	1	AGSM ENERGIA SPA	C	300,77	
342	1	AGSM ENERGIA SPA	C	167,64	
343	1	AGSM ENERGIA SPA	C	20,36	
344	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	99,95	
345	1	EDIZIONI SAVARESE SRL	C	92,75	
346	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	115,21	
347	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	31,45	
348	1	RIFUGIO VALDIFLORA SRL	C	423,95	
349	1	STUDIO BANDONI FISICARO TREGGI	C	605,95	
350	1	DIVERSI IMPIANTI S.R.L.	C	251,35	
351	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	548,73	
352	1	COOP. AGRO TUR.FOR VAL DI LIMA	C	6.949,93	
353	1	STORMDROP INFORMATICA SRL	C	90,75	
354	1	DIVERSI IMPIANTI S.R.L.	C	30,58	
355	1	DIVERSI IMPIANTI S.R.L.	C	174,90	
356	1	TRATTORIA MARCHETTI DI PEDRESC	C	1,85	
357	1	AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBAR	C	152,72	
358	1	BUTANGAS SPA	C	201,11	
359	1	TECHNOFFICE TOFANI STEFANO	C	45,74	
360	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.	C	16,17	
361	1	ULIVI GARDEN	C	41,54	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE									
362	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C.	C	55,88				
363	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA		C	32,77				
364	1	ECOSYSTEM S..R.L. ANTINCENDIO		C	668,05				
365	1	ECOSYSTEM S..R.L. ANTINCENDIO		C	410,87				
366	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C.	C	11,36				
367	1	LA FERRAMENTA DI GADDINI MARIL		C	7,83				
368	1	LA FERRAMENTA DI GADDINI MARIL		C	70,47				
369	1	ULIVI GARDEN		C	9,31				
370	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C.	C	32,47				
371	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C.	C	36,08				
372	1	NEL MONDO DELLA CARTA SRL		C	10,85				
373	1	PIERONI SRL		C	75,86				
374	1	PROFORMA COOPERATIVA		C	465,25				
375	1	IP ITALIANA PETROLI SPA		C	883,22				
379	1	FRATELLI TURICCHI S.R.L.		C	128,30				
380	1	ETRURIA P.A. SRL		C	704,00				
381	1	IDROCENTRO S.P.A.		C	64,26				
382	1	IRIDEOS S.P.A.		C	5,39				
383	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	389,57				
385	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	20.771,22				
386	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	196,11				
389	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	3.600,43				
391	1	IRIDEOS S.P.A.		C	5,76				
392	1	HOTEL RISTORANTE MILANO SRL		C	44,73				
413	1	ST PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI		C	683,82				
414	1	ACCADUEO S.R.L.		C	126,50				
415	1	APKAPPA SRL		C	3.436,40				
416	1	PA DIGITALE S.P.A.		C	2.250,71				
417	1	ULIVI GARDEN		C	7,22				
418	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL		C	62,04				
419	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA		C	131,66				
420	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA		C	204,50				
421	1	AGSM ENERGIA SPA		C	33,95				
422	1	AGSM ENERGIA SPA		C	411,51				
423	1	AGSM ENERGIA SPA		C	200,43				
424	1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		C	3,61				
425	1	TELEPASS S.P.A.		C	0,23				
452	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	1.173,64				
453	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	3.515,36				
454	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	2.284,45				
455	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	3.217,55				
456	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	172,83				
457	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	844,05				
458	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	2.026,09				
459	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	2.896,59				
467	1	ECOSYSTEM S..R.L. ANTINCENDIO		C	833,89				
468	1	SMAI S.R.L.		C	488,18				

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
469	1	CASARREDA F.T. SRL			C	27,86
470	1	ARREDAMENTI 4B DI BUSCO DAVID			C	424,16
471	1	ARREDAMENTI 4B DI BUSCO DAVID			C	480,26
472	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI			C	328,48
473	1	ROMANI DISINFESTAZIONI SRL			C	44,00
474	1	SMAI S.R.L.			C	7,70
475	1	TECHNO INGEGNERIA INGEGNERI AS			C	685,00
476	1	DOTT. FRANCESCO ARMENANTE			C	346,15
477	1	STC MANAGING SRL			C	255,78
478	1	AGRIAFA CENTER SRL			C	72,60
479	1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S			C	446,33
480	1	ESTRA ENERGIE SRL			C	33,28
481	1	ESTRA ENERGIE SRL			C	109,35
482	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY			C	304,70
516	1	CASARREDA F.T. SRL			C	92,79
517	1	STORMDROP INFORMATICA SRL			C	90,75
518	1	SMAI S.R.L.			C	7,70
519	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	111,10
520	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	148,04
521	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	22,35
522	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	94,25
523	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	25,25
524	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	55,44
525	1	PIERONI SRL			C	2,43
526	1	INGEGNERE MASSIMO CECCHI			C	2.000,00
527	1	RIFUGIO VALDIFLORA SRL			C	448,42
528	1	IRIDEOS S.P.A.			C	59,93
529	1	IRIDEOS S.P.A.			C	5,39
530	1	G.E.A.L. S.P.A.			C	2,39
531	1	TELECOM ITALIA SPA - ADSL RTRT			C	285,03
532	1	IRIDEOS S.P.A.			C	5,76
533	1	HOTEL RISTORANTE MILANO SRL			C	6,00
534	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA			C	24,46
535	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY			C	1.101,92
536	1	SCINTIL PIU' S.R.L.			C	116,32
537	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			C	506,43
538	1	IL PONTE DI GORETTI F. E FALUG			C	27,27
539	1	D.R.E.AM. ITALIA			C	3.160,73
540	1	TONI FLAVIO			C	473,00
541	1	SCINTIL PIU' S.R.L.			C	1.393,72
542	1	SCINTIL PIU' S.R.L.			C	1.664,28
592	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA MOBILE			C	74,15
593	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA MOBILE			C	101,93
594	1	G.E.A.L. S.P.A.			C	9,43
595	1	AGSM ENERGIA SPA			C	134,50
596	1	AGSM ENERGIA SPA			C	291,85
597	1	AGSM ENERGIA SPA			C	27,43

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			
598	1	AGSM ENERGIA SPA			C	4,09	
599	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	180,33	
600	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC			C	23,44	
601	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL			C	120,12	
602	1	TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L.			C	13.797,32	
603	1	ESTRA ENERGIE SRL			C	57,68	
604	1	ESTRA ENERGIE SRL			C	17,98	
605	1	STUDIO AF			C	990,00	
607	1	STUDIO AF			C	990,00	
608	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	533,63	
609	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	6.124,92	
611	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	20.421,23	
612	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	369,45	
616	1	LORENZI JACOPO			C	677,00	
617	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C.			C	31,90	
618	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL			C	143,86	
619	1	ULIVI GARDEN			C	64,74	
620	1	NAMIRIAL SPA			C	3,52	
621	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C.			C	8,80	
622	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC			C	14,43	
623	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA			C	23,54	
636	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA			C	44,19	
638	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	3.139,17	
639	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	2.221,51	
640	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	3.217,55	
641	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	1.009,58	
642	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	1.918,06	
643	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	108,03	
644	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	6.074,19	
652	1	S.E. RADIOELETRONICA DI SCHIA			C	17,13	
653	1	RIFUGIO VALDIFLORA SRL			C	440,75	
654	1	IRIDEOS S.P.A.			C	5,76	
655	1	IRIDEOS S.P.A.			C	16,50	
656	1	IRIDEOS S.P.A.			C	5,39	
657	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY			C	275,48	
658	1	HOTEL RISTORANTE MILANO SRL			C	4,36	
659	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL			C	30,80	
660	1	PIERONI SRL			C	60,52	
661	1	FLOTTA GIOVANNI C. SNC - AGR			C	0,42	
662	1	AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBAR			C	269,59	
663	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			C	886,99	
664	1	TOGNUMCCI MAURIZIO			C	476,00	
665	1	TOSI IDA			C	389,40	
666	1	SALOTTI RAFFAELLA			C	292,50	
667	1	LOFFREDA LEONARDO			C	302,00	
668	1	LOFFREDA LORENZO			C	250,90	
669	1	CASTORI PAMELA			C	323,40	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA'	ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
670	1	PIEROTTI SIMONE			C	294,70
671	1	GROSU ELIZA ANDREEA			C	294,60
672	1	GIANNECCHINI SIMONA			C	457,60
683	1	DIVERSI IMPIANTI S.R.L.			C	28,75
684	1	PIERONI SRL			C	7,48
685	1	ULIVI GARDEN			C	16,24
686	1	LA FERRAMENTA DI GADDINI MARIL			C	18,50
687	1	STORMDROP INFORMATICA SRL			C	90,75
688	1	FRATELLI TURICCHI S.R.L.			C	52,80
689	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	59,71
690	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	48,76
691	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	123,72
692	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	39,71
693	1	CASCI NICCOLO' MAURO			C	364,70
694	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA			C	34,38
695	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA			C	195,91
696	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA			C	129,86
697	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	496,26
698	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	35,28
699	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	141,83
700	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	3.662,29
702	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	6.935,37
703	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	269,65
707	1	SOLUZIONI E COSTRUZIONI BY EDI			C	3.058,00
708	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL			C	27,50
709	1	AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBAR			C	583,83
711	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	3.445,82
712	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	2.360,00
713	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	8.460,00
714	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	5.640,00
715	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	1.100,00
716	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	786,14
717	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	103,86
718	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	1.639,20
719	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	1.092,80
720	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	972,80
721	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	2.134,95
722	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	2.492,25
723	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	2.520,00
724	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	480,00
725	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	1.200,00
726	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	1.726,29
727	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	5.773,71
728	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	5.000,00
729	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	2.200,03
735	1	IRIDEOS S.P.A.			C	16,50
736	1	IRIDEOS S.P.A.			C	5,39

737	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL	C	11,33
738	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL	C	1,46
739	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL	C	43,89
740	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	23,54
741	1	AGSM ENERGIA SPA	C	103,74
742	1	AGSM ENERGIA SPA	C	24,23
743	1	AGSM ENERGIA SPA	C	290,41
744	1	NANNI ALESSANDRO	C	294,92
745	1	TRATTORIA MARCHETTI DI PEDRESC	C	3,69
746	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.	C	176,75
747	1	CASARREDA F.T. SRL	C	0,68
748	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	66,72
749	1	FARMACIA MOLLICA SAS	C	158,00
750	1	DELFINO PARTNERS SPA	C	72,60
751	1	TARABORI S.R.L.	C	22,11
752	1	ITD SOLUTIONS SPA	C	33,28
753	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI	C	395,39
754	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C	201,96
755	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C.	C	57,20
756	1	SMAI S.R.L.	C	261,80
757	1	RIFUGIO VALDIFLORA SRL	C	544,05
758	1	LA FERRAMENTA DI GADDINI MARIL	C	13,92
760	1	ST PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI	C	658,14
761	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL	C	69,30
762	1	GQUADRO SRLS	C	990,00
763	1	STORMDROP INFORMATICA SRL	C	90,75
764	1	NANNI ALESSANDRO	C	294,92
765	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	32,24
766	1	IRIDEOS S.P.A.	C	5,76
767	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	44,79
768	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	0,83
769	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY	C	275,48
770	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	27,92
771	1	SOLUZIONI E COSTRUZIONI BY EDI	C	506,00
772	1	FISICARO DANIELE	C	160,00
821	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	741,95
822	1	STUDIO PROFESSIONALE REMASCHI	C	140,00
823	1	MAZZONI GUIDO	C	760,00
824	1	TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE	C	166,11
825	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	499,74
826	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	37,77
827	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	151,88
828	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	4.523,95
830	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	11.175,57
831	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	410,61
834	1	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERA	C	3.315,31
835	1	TECHNOFFICE TOFANI STEFANO	C	11,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA'	ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
836	1	CONQORD OIL S.R.L.			C	232,14	
837	1	DIVERSI IMPIANTI S.R.L.			C	383,35	
838	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL			C	29,70	
839	1	FRATELLI TURICCHI S.R.L.			C	22,41	
840	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	38,39	
841	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	52,80	
842	1	S.T.A.I. ARCHITETTURA E INGEGN			C	780,00	
843	1	B.G. DI TOLAINI RENATO C. SA			C	4,76	
844	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	809,67	
845	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL			C	69,74	
846	1	CASARREDA F.T. SRL			C	4,42	
847	1	CASARREDA F.T. SRL			C	227,94	
848	1	CASARREDA F.T. SRL			C	7,24	
849	1	STORMDROP INFORMATICA SRL			C	135,01	
850	1	APKAPPA SRL			C	154,00	
851	1	BOCELLI SRL			C	159,68	
852	1	RIFUGIO VALDIFLORA SRL			C	466,07	
853	1	SMAI S.R.L.			C	12,98	
854	1	AGSM ENERGIA SPA			C	20,38	
855	1	AGSM ENERGIA SPA			C	111,93	
856	1	AGSM ENERGIA SPA			C	288,10	
910	1	BIAGIONI ALESSIO			C	98,08	
962	1	BUTANGAS SPA			C	562,19	
965	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	4.926,01	
966	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	5.960,67	
967	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	5.706,03	
973	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI			C	144,39	
974	1	COOP. AGRO TUR.FOR VAL DI LIMA			C	34,14	
975	1	INFO SRL			C	52,94	
976	1	OURVISION SRL			C	33,11	
977	1	LA FERRAMENTA DI GADDINI MARIL			C	7,21	
978	1	STORMDROP INFORMATICA SRL			C	90,75	
979	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	65,35	
980	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.			C	72,62	
981	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C.			C	281,97	
982	1	ESTRA ENERGIE SRL			C	10,32	
983	1	ESTRA ENERGIE SRL			C	0,30	
984	1	GRAZZINI ANTONELLA DOTTORESSA			C	960,00	
985	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY			C	275,48	
986	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA			C	25,15	
987	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA			C	44,19	
988	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			C	751,79	
989	1	IRIDEOS S.P.A.			C	5,76	
990	1	IRIDEOS S.P.A.			C	5,39	
991	1	IRIDEOS S.P.A.			C	16,50	
992	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA			C	258,97	
993	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA			C	138,56	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *					4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA				
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022					ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO		
ES. FINANZIARIO 2022					ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE					
994	1	CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA	C	3.618,69						
995	1	LUPI CONSULTING - FORMAZIONE E	C	132,00						
1013	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	479,96						
1014	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	40,04						
1015	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	160,96						
1016	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	4.338,43						
1018	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	9.841,22						
1019	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	325,93						
1023	1	TELECOM ITALIA SPA - ADSL RTRT	C	190,16						
1024	1	MAGGIOLI S.P.A.	C	105,60						
1025	1	STC MANAGING SRL	C	63,79						
1026	1	AGSM ENERGIA SPA	C	454,16						
1027	1	AGSM ENERGIA SPA	C	28,89						
1028	1	AGSM ENERGIA SPA	C	197,82						
1029	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C.	C	4,40						
1030	1	BUTANGAS SPA	C	192,80						
1076	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	8.083,70						
1077	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	5.346,73						
1078	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.671,33						
1085	1	IRIDEOS S.P.A.	C	16,50						
1086	1	IRIDEOS S.P.A.	C	5,39						
1087	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	0,30						
1088	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	0,15						
1089	1	STC MANAGING SRL	C	63,79						
1090	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	95,01						
1091	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	56,23						
1092	1	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERA	C	1.081,90						
1093	1	LA FERRAMENTA DI GADDINI MARIL	C	12,71						
1094	1	STORMDROP INFORMATICA SRL	C	90,75						
1095	1	CONFICCONI STEFANO	C	161,90						
1124	1	L'ANTICA NORCINERIA SOC. COOP.	C	95,00						
1125	1	L'ANTICA NORCINERIA SOC. COOP.	C	32,00						
1126	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	C	23,54						
1127	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.	C	29,94						
1128	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL	C	15,40						
1129	1	CLINICA VETERINARIA VAL DI SER	C	20,89						
1130	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL	C	254,10						
1131	1	CONSULENZE TECNICHE E SERVIZI	C	16,23						
1132	1	SCINTIL PIU' S.R.L.	C	216,70						
1133	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	576,26						
1134	1	L.C. S.R.L.	C	103,37						
1135	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.	C	164,16						
1136	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.	C	147,73						
1137	1	DIVERSI IMPIANTI S.R.L.	C	968,00						
1138	1	TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE	C	163,10						
1139	1	AGSM ENERGIA SPA	C	39,58						
1140	1	AGSM ENERGIA SPA	C	237,89						

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022				ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		BIL.- SEZ. ENTRATE	
ES. FINANZIARIO 2022				ORD. IMP. AD UNITA' ELEM.		ENTRATE	
1141	1	AGSM ENERGIA SPA		C	484,98		
1142	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	467,20		
1143	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	33,35		
1144	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	134,11		
1145	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	3.213,09		
1147	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	16.220,11		
1148	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	325,93		
1174	1	CASARREDA F.T. SRL		C	35,32		
1175	1	CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA		C	157,08		
1176	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC		C	131,99		
1177	1	CASARREDA F.T. SRL		C	3,56		
1178	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL		C	425,04		
1179	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL		C	257,62		
1180	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL		C	134,11		
1181	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC		C	32,46		
1182	1	ACCADUEO S.R.L.		C	156,42		
1183	1	ACCADUEO S.R.L.		C	126,50		
1185	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	10.004,52		
1186	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	3.027,66		
1187	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	1.944,66		
1193	1	GRUPPO MARTINELLI S.C.T. SPA		C	1,45		
1194	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA		C	16,38		
1195	1	RIFUGIO VALDIFLORA SRL		C	461,86		
1196	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA		C	23,54		
1197	1	STORMDROP INFORMATICA SRL		C	261,80		
1198	1	STC MANAGING SRL		C	59,98		
1199	1	TRATTORIA MARCHETTI DI PEDRESC		C	5,31		
1200	1	ESTRA ENERGIE SRL		C	0,30		
1201	1	ESTRA ENERGIE SRL		C	0,15		
1202	1	IRIDEOS S.P.A.		C	5,39		
1203	1	IRIDEOS S.P.A.		C	16,50		
1204	1	E-DISTRIBUZIONE SPA		C	4,45		
1205	1	D.R.E.AM. ITALIA		C	811,70		
1206	1	IRIDEOS S.P.A.		C	5,76		
1207	1	STUDIO AF		C	998,91		
1208	1	STUDIO AF		C	1.148,73		
1209	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA		C	30,00		
1210	1	COOP. AGRO TUR.FOR VAL DI LIMA		C	286,00		
1211	1	STORMDROP INFORMATICA SRL		C	90,75		
1212	1	PETROCELLI MARIO		C	1.105,15		
1213	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.		C	57,68		
1214	1	GRUPPO MARTINELLI S.C.T. SPA		C	2,92		
1215	1	CASARREDA F.T. SRL		C	38,35		
1216	1	L.C. S.R.L.		C	38,50		
1217	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL		C	14,95		
1218	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL		C	10,07		
1219	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL		C	6,86		

1233	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	454,66
1234	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI	C	57,87
1235	1	BUTANGAS SPA	C	23,08
1236	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.	C	221,14
1237	1	CASARREDA F.T. SRL	C	10,89
1238	1	APKAPPA SRL	C	404,80
1239	1	ST PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI	C	658,14
1240	1	ROMANI DISINFESTAZIONI SRL	C	81,40
1241	1	DIVERSI IMPIANTI S.R.L.	C	2,20
1242	1	AGSM ENERGIA SPA	C	543,31
1243	1	AGSM ENERGIA SPA	C	37,55
1244	1	AGSM ENERGIA SPA	C	186,45
1245	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA	C	135,18
1246	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA	C	264,67
1247	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	465,41
1248	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	33,35
1249	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	134,11
1250	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	3.671,16
1252	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	6.728,79
1253	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	325,93
1257	1	CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA	C	254,10
1258	1	CASARREDA F.T. SRL	C	482,54
1259	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C.	C	35,20
1260	1	HOTEL RISTORANTE MILANO SRL	C	16,36
1261	1	STORMDROP INFORMATICA SRL	C	24,35
1262	1	NEL MONDO DELLA CARTA SRL	C	14,30
1263	1	ARREDAMENTI 4B DI BUSCO DAVID	C	387,20
1264	1	ARREDAMENTI 4B DI BUSCO DAVID	C	388,96
1265	1	RIFUGIO VALDIFLORA SRL	C	434,55
1266	1	LO JACONO FABIO	C	95,53
1267	1	LO JACONO FABIO	C	80,32
1268	1	LO JACONO FABIO	C	142,98
1280	1	GRUPPO MARTINELLI S.C.T. SPA	C	105,74
1281	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.	C	37,28
1283	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	11.147,64
1284	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.879,74
1285	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.221,07
1292	1	STORMDROP INFORMATICA SRL	C	57,20
1293	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	67,62
1294	1	LA FERRAMENTA DI GADDINI MARIL	C	13,86
1295	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAË	C	218,79
1296	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	138,46
1297	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C	897,80
1298	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	2,39
1299	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	1,50
1357	1	ULIVI GARDEN	C	13,70
1358	1	ULIVI GARDEN	C	29,21

1359	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C	994,63
1360	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.	C	43,06
1361	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.	C	1.503,38
1362	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	73,91
1363	1	STORMDROP INFORMATICA SRL	C	90,75
1364	1	DA CASTRUCCIO DEGLI ANTELMINEL	C	25,00
1365	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	27,92
1366	1	BUTANGAS SPA	C	44,57
1381	1	SLOW FOOD PROMOZIONE S.R.L. UF	C	180,33
1382	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	535,75
1383	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY	C	275,48
1386	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY	C	275,48
1389	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY	C	275,48
1392	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	C	825,01
1393	1	NETSONS S.R.L. - SUPERNOVA	C	79,20
1394	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C	939,66
1395	1	CASARREDA F.T. SRL	C	2,34
1396	1	CASARREDA F.T. SRL	C	2,80
1397	1	TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE	C	167,43
1398	1	AGSM ENERGIA SPA	C	23,24
1399	1	AGSM ENERGIA SPA	C	283,04
1400	1	AGSM ENERGIA SPA	C	102,70
1401	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	481,76
1402	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	46,04
1403	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	183,79
1404	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	5.336,77
1406	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	19.988,27
1407	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	325,93
1411	1	CASARREDA F.T. SRL	C	987,05
1435	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	20.430,57
1436	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	4.686,54
1437	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	5.587,14
1477	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI	C	289,28
1478	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C	18,92
1479	1	STORMDROP INFORMATICA SRL	C	90,75
1492	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDI	C	10.329,14
1497	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	462,46
1498	1	STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SA	C	3.125,70
1499	1	LEXMEDIA SRL	C	82,09
1500	1	RIFUGIO VALDIFLORA SRL	C	803,03
1501	1	CECCHI ANGELO INGEGNERE	C	549,40
1502	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	31,62
1503	1	B.G. DI TOLAINI RENATO C. SA	C	122,62
1504	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.	C	75,74
1505	1	CONQORD OIL S.R.L.	C	175,97
1506	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C.	C	541,20
1507	1	CASARREDA F.T. SRL	C	8,62

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322	FILIALE DI	BORG	A	MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/		2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL		SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP.	AD UNITA'	ELEM. BIL.-	SEZ. ENTRATE	
1508	1	BUTANGAS SPA					C	81,30
1509	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA					C	23,54
1510	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA					C	44,19
1511	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA					C	23,54
1512	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA					C	214,33
1513	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA					C	132,68
1514	1	ESTRA ENERGIE SRL					C	5,42
1515	1	ESTRA ENERGIE SRL					C	16,41
1516	1	AGSM ENERGIA SPA					C	26,52
1517	1	AGSM ENERGIA SPA					C	298,29
1518	1	AGSM ENERGIA SPA					C	132,67
1519	1	TELECOM ITALIA SPA - ADSL RTRT					C	285,03
1520	1	G.E.A.L. S.P.A.					C	8,34
1521	1	IRIDEOS S.P.A.					C	33,00
1522	1	IRIDEOS S.P.A.					C	11,51
		TOTALE COMPETENZA						499.067,37

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 475
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090101	ALTRE RITENUTE	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 476
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 477		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	OBBIGATO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 478
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA D ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 479		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	OBBIGATO	R/C
		IMPORTO		

RIFERIMENTO N. 480

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090200

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

RS

CP

0,00

0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
316	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	46,10
319	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	556,00
320	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	281,00
328	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	94,18
335	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	461,30
336	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	311,00
337	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	200,00
338	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	120,00
339	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	100,00
384	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	40,82
387	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	556,00
388	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	281,00
428	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDI	C	64,55
442	1	PETRI MARCO	R	51,78
451	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	94,18
460	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	506,61
461	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	259,00
462	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	311,00
463	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	186,80
464	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	13,20
465	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	208,80
466	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	11,20
483	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	12.382,63
484	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.100,87
485	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	182,91
486	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.536,91
487	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	10,92
488	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	6.998,60
489	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	9,00
490	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	14.403,12
491	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.300,00
492	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.958,20
493	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.198,16
494	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.868,64
495	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.000,00
496	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	6.000,04
497	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	54,92
498	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.427,66
499	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	459,84

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/ 2		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
							DIVISA EURO
500	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	12.595,90	
501	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	5.587,59	
502	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	45,89	
503	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	182,91	
504	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	4.798,28	
505	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	11,96	
506	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	3.113,04	
507	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	1.289,43	
508	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	3.125,00	
509	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	1.439,00	
510	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	6.936,00	
511	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	7.140,23	
512	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	8.834,77	
513	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	756,95	
514	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	790,39	
515	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	855,38	
545	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA			C	96,32	
548	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA			R	60.732,11	
549	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA			R	153.962,67	
550	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA			R	64.919,83	
551	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA			R	72.868,16	
559	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	12.539,66	
560	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	4.473,19	
561	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	182,91	
562	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	3.882,56	
563	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	9,36	
564	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	7.937,32	
565	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	15.700,00	
566	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	5.075,00	
567	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	2.700,00	
568	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	1.200,00	
569	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	9.800,00	
570	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	240,36	
571	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	6.277,16	
572	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	472,72	
573	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	2.593,55	
574	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	2.034,99	
575	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	11.373,74	
576	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	3.971,09	
577	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	182,91	
578	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	3.449,98	
579	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	10,92	
580	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	3.511,36	
581	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	375,00	
582	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	1.200,00	
583	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	2.557,96	
584	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	5.176,66	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA			
			ENTE: 4322/ 2		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			
585	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	1.760,00		
586	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	4.929,58		
587	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	10.855,91		
588	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	4.423,67		
589	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	4.081,03		
590	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	1.200,47		
591	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	689,10		
606	1	STUDIO AF			C	2.287,78		
610	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	56,11		
613	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	556,00		
614	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	281,00		
626	1	I.N.A.I.L.			C	351,44		
627	1	I.N.A.I.L.			C	190,84		
637	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	94,18		
645	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	506,61		
646	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	259,00		
647	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	311,00		
648	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	200,00		
649	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	149,20		
650	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	29,60		
651	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	41,20		
673	1	I.N.A.I.L.			C	407,76		
701	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	68,47		
704	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	556,00		
705	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	281,00		
710	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	94,18		
730	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	259,00		
731	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	506,61		
732	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	311,00		
733	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	200,00		
734	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	220,00		
829	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	68,94		
832	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	556,00		
833	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	281,00		
863	1	I.N.A.I.L.			C	743,92		
877	1	COMUNE BORG A MOZZANO			R	6.000,00		
878	1	COMUNE BORG A MOZZANO			R	6.000,00		
879	1	COMUNE BORG A MOZZANO			R	211,00		
883	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL			R	30,00		
884	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELL			R	30,00		
891	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	14.115,60		
892	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	8.163,56		
893	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	182,91		
894	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	6.908,17		
895	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	10,92		
896	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	2.868,84		
897	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE			C	400,00		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ENTE: 4322/ 2		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO
ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE				
898	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	9.600,00	
899	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	8.275,00	
900	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	8.739,13	
901	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.628,72	
902	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.403,62	
903	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.278,22	
904	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.979,95	
905	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	732,22	
906	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.200,00	
907	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.597,07	
908	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.752,93	
909	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	148,80	
943	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	13.025,94	
944	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	168,24	
945	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	452,11	
946	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.441,24	
947	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	182,91	
948	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.814,51	
949	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	10,40	
950	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	5.504,65	
951	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	800,00	
952	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.645,00	
953	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	6.482,20	
954	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	5.480,00	
955	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	8.425,00	
956	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	5.500,00	
957	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	9.844,36	
958	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	10.046,35	
959	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	509,29	
960	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.554,61	
961	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	283,52	
964	1	DIVERSI DIPENDENTI	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	94,18	
968	1	DIVERSI DIPENDENTI	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	506,61	
969	1	DIVERSI DIPENDENTI	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	259,00	
970	1	DIVERSI DIPENDENTI	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	311,00	
971	1	DIVERSI DIPENDENTI	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	200,00	
972	1	DIVERSI DIPENDENTI	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	220,00	
1006	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	793,11	
1007	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	641,53	
1008	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	35.894,99	
1017	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	66,20	
1020	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	556,00	
1021	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	281,00	
1033	1	I.N.A.I.L.	1	I.N.A.I.L.	C	2.144,24	
1045	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	10.825,00	
1046	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.290,92	
1047	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	178,29	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			
1048	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	484,15	
1049	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	2.046,64	
1050	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	1.550,00	
1051	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	1.747,11	
1052	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	182,91	
1053	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	3.669,98	
1054	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	916,37	
1055	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	10,40	
1056	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	3.473,23	
1057	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	2.637,50	
1058	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	4.870,32	
1059	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	7.779,68	
1060	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	975,00	
1061	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	400,00	
1062	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	18.137,50	
1063	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	7.434,23	
1064	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	13.312,01	
1065	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	4.061,51	
1066	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	10.942,52	
1067	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	2.431,44	
1068	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	283,52	
1075	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	94,18	
1079	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	506,61	
1080	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	259,00	
1081	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	93,05	
1082	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	311,00	
1083	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	106,95	
1084	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	220,00	
1096	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	8.450,00	
1097	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	4.131,97	
1098	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	189,01	
1099	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	513,11	
1100	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	140,91	
1101	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	4.998,62	
1102	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	182,91	
1103	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	4.423,71	
1104	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	10,40	
1105	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	6.459,36	
1106	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	2.750,00	
1107	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	10.175,00	
1108	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	400,00	
1109	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	3.262,50	
1110	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	15.450,00	
1111	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	425,00	
1112	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	1.654,86	
1113	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	606,39	
1114	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE		C	2.530,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE			
1115	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	16.012,50		
1116	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.100,00		
1117	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.481,01		
1118	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	800,00		
1119	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	909,35		
1120	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	5.782,39		
1121	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.494,01		
1122	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.071,76		
1123	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	567,04		
1146	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	64,45		
1149	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	556,00		
1150	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	281,00		
1163	1	I.N.A.I.L.	C	918,96		
1164	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	38.155,07		
1165	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	936,65		
1166	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	133,81		
1171	1	COMUNE CASTIGLIONE GARFAGNANA	C	201,97		
1184	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	94,18		
1188	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	506,61		
1189	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	259,00		
1190	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	311,00		
1191	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	200,00		
1192	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	220,00		
1251	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	64,21		
1254	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	556,00		
1255	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	281,00		
1282	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	94,18		
1286	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	394,99		
1287	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	111,62		
1288	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	259,00		
1289	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	311,00		
1290	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	200,00		
1291	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	220,00		
1300	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	5.950,00		
1301	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	6.654,83		
1302	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	159,19		
1303	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	427,51		
1304	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.896,46		
1305	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	182,91		
1306	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.405,31		
1307	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	12,48		
1308	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.261,31		
1309	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.525,00		
1310	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	5.600,00		
1311	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.350,00		
1312	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	5.925,00		
1313	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	6.075,00		

1314	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	7.530,10
1315	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.432,86
1316	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	250,00
1317	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.371,50
1318	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.694,78
1319	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.745,35
1320	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.847,22
1321	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	283,52
1327	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	C	566.942,53
1343	1	I.N.A.I.L.	C	1.203,40
1384	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY	C	974,52
1385	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY	C	277,67
1387	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY	C	2,19
1388	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY	C	1.250,00
1390	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY	C	2,19
1391	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY	C	1.250,00
1405	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	66,83
1408	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	556,00
1409	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	281,00
1421	1	I.N.A.I.L.	C	1.312,80
1428	1	NIERI LORIS	C	120,00
1434	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	122,00
1438	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	226,55
1439	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	259,00
1440	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	311,00
1441	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	200,00
1442	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	220,00
1449	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	C	71.897,34
1450	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	C	51.931,15
1451	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R	10.607,25
1453	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	37.592,28
1454	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	4.036,88
1458	1	COMUNE DI BARGA	C	225,00
1459	1	COMUNE DI BARGA	C	369,74
1536	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	12.626,89
1537	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	159,19
1538	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	427,51
1539	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.124,31
1540	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.249,60
1541	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.078,09
1542	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	182,91
1543	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.214,00
1544	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.622,16
1545	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	10,40
1546	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	3.154,94
1547	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	6.537,50
1548	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	25.762,50

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1549	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	5.235,22
1550	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.399,66
1551	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	79,84
1552	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.898,14
1553	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	283,52
1554	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	4.442,23
1555	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	8.678,68
1556	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	219,03
1557	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	688,68
1558	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	6.246,38
1559	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.360,80
1560	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	182,91
1561	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	6.670,24
1562	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	10,92
1563	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	18.543,03
1564	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.525,00
1565	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	190,24
1566	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.229,25
1567	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	130,51
1568	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	5.675,00
1569	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.875,00
1570	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	1.234,11
1571	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	915,89
1572	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	775,00
1573	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	2.056,19
1574	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	283,52
TOTALE RESIDUI				375.412,80
TOTALE COMPETENZA				1.665.776,97

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 481
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 482
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 483		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI		
0090203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERA		RS	0,00
	ZIONI CONTO TERZI		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	OBLIGATO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 484
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090204	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 485
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090205	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
		RIFERIMENTO N. 486		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	OBBIGATO	R/C
		IMPORTO		

RIFERIMENTO N. 487

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0001011		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C		IMPORTO
488	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C		251,32
491	1	I.N.P.S.	C		47,60
493	1	I.N.P.D.A.P.	C		842,48
517	1	DIVERSI DIPENDENTI	C		2.844,78
638	1	I.N.P.S.	C		47,74
649	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C		252,04
651	1	I.N.P.D.A.P.	C		844,88
705	1	DIVERSI DIPENDENTI	C		2.284,45
862	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C		202,27
867	1	I.N.P.S.	C		38,31
869	1	I.N.P.D.A.P.	C		678,21
899	1	DIVERSI DIPENDENTI	C		2.221,51
1002	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C		196,47
1006	1	I.N.P.D.A.P.	C		660,07
1007	1	I.N.P.S.	C		37,21
1027	1	DIVERSI DIPENDENTI	C		2.226,81
1179	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C		435,28
1189	1	I.N.P.D.A.P.	C		1.327,73
1190	1	I.N.P.S.	C		82,44
1280	1	DIVERSI DIPENDENTI	C		2.241,78
1374	1	I.N.P.S.	C		86,85
1382	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C		458,54
1385	1	I.N.P.D.A.P.	C		1.178,17
1437	1	DIVERSI DIPENDENTI	C		2.226,99
1511	1	GESAM SPA	R		11.444,16
1553	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C		197,30
1555	1	I.N.P.S.	C		37,36
1559	1	I.N.P.D.A.P.	C		661,40
1593	1	DIVERSI DIPENDENTI	C		2.226,81
1697	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C		197,28
1700	1	I.N.P.D.A.P.	C		661,35
1708	1	I.N.P.S.	C		37,36
1756	1	DIVERSI DIPENDENTI	C		2.226,36
1894	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C		197,13
1896	1	I.N.P.S.	C		37,33
1900	1	I.N.P.D.A.P.	C		661,35
1920	1	DIVERSI DIPENDENTI	C		4.289,03
TOTALE RESIDUI					11.444,16

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
TOTALE COMPETENZA		33.143,99

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 488
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001012	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 489
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001013	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREME	RS 0,00
	NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 490
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001014	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 491

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
		RS	CP
0001021	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	0,00	0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
481	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	470,14
482	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	570,04
494	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.875,76
500	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.475,67
510	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	5.867,97
516	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.515,36
642	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	471,02
643	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	572,96
652	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.885,45
658	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.478,45
664	1	MONTAGNAAPPENNINO S.C.R.L.	R	2.200,00
692	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	13,00
695	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	39,00
697	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	5.867,97
704	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.515,36
817	1	FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI	C	100,00
855	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	471,02
856	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	589,96
870	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.933,05
876	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.424,01
891	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	5.867,97
897	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	282,01
898	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.233,35
904	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	29,60
995	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	471,02
996	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	572,96
1003	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	1.309,47
1008	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.885,45
1014	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.478,45
1020	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	5.878,08
1026	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.522,33
1031	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.104,45
1033	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.227,78
1116	1	FISICARO DANIELE	R	1.015,04
1165	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	54,65
1180	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	1.147,59
1191	1	I.N.P.D.A.P.	C	4.678,18
1197	1	I.N.P.D.A.P.	C	3.373,04
1274	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	5.878,08

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 492
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001022	SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAP ITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 493
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001023	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMEN TO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 494
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001024	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 495

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
			RS	CP
0001031		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM		0,00
		MAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI		0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C
	483	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C
	495	1	I.N.P.D.A.P.	C
	502	1	ZURICH INSURANCE PLC - D.L.M. DI DEL CARLO MARIO	C
	505	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTE	C
	509	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C
	536	1	AGSM ENERGIA SPA	C
	541	1	ESTRA ENERGIE SRL	C
	544	1	STUDIO BANDONI FISCARO TREGGI	C
	551	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	R
	596	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C
	644	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C
	653	1	I.N.P.D.A.P.	C
	666	1	ST PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIO	C
	668	1	APKAPPA SRL	C
	671	1	APKAPPA SRL	R
	677	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA	C
	679	1	AGSM ENERGIA SPA	C
	681	1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	C
	682	1	TELEPASS S.P.A.	C
	683	1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	C
	685	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	R
	689	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C
	694	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C
	696	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C
	698	1	DIVERSI DIPENDENTI	C
	711	1	DIVERSI DIPENDENTI	C
	737	1	STC MANAGING SRL	C
	739	1	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A.	C
	741	1	ESTRA ENERGIE SRL	C
	743	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C
	774	1	IRIDEOS S.P.A.	C
	776	1	G.E.A.L. S.P.A.	C
	777	1	TELECOM ITALIA SPA - ADSL RTRT3	C
	782	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C
	787	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C
	818	1	TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE	C
	819	1	TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE	C
	820	1	G.E.A.L. S.P.A.	C
	822	1	AGSM ENERGIA SPA	C
				IMPORTO
				612,27
				1.961,04
				103,30
				147,30
				130,53
				1.667,87
				2.419,38
				3.844,17
				289,46
				205,61
				615,00
				1.969,39
				4.338,15
				12.494,00
				562,40
				1.134,01
				2.282,06
				20,00
				1,26
				2,00
				20,50
				192,00
				74,70
				268,07
				6.472,16
				11,20
				1.434,40
				2.475,08
				2.296,32
				1.351,76
				332,35
				26,29
				1.580,62
				5.000,00
				384,79
				412,12
				591,11
				103,83
				1.618,75

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
824	1	AGSM ENERGIA SPA	C	22,70	
828	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	1.211,40	
857	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	725,67	
871	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.279,26	
889	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	130,53	
890	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	245,06	
892	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.472,16	
917	1	IRIDEOS S.P.A.	C	91,50	
919	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C	1.250,00	
929	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	322,99	
951	1	EX TESORIERE UNIONE DEI COMUNI .MED.VALLE- IN CARI	C	1,25	
965	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA	C	1.086,46	
997	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	798,60	
1009	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.483,46	
1021	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.482,78	
1034	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.405,55	
1072	1	IRIDEOS S.P.A.	C	91,50	
1076	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTE	C	494,89	
1077	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	130,53	
1080	1	AGSM ENERGIA SPA	C	1.610,45	
1099	1	ST PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIO	C	4.175,24	
1101	1	ASSITECA SPA	C	6.010,00	
1109	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	940,44	
1111	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C	1.250,00	
1117	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	1.184,00	
1141	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	78,00	
1147	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	384,59	
1151	1	MAZZONI GUIDO	C	4.821,44	
1152	1	TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE	C	946,98	
1162	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	96,00	
1164	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	37,40	
1166	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	50,00	
1168	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	35,48	
1171	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	32,00	
1182	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	1.656,79	
1192	1	I.N.P.D.A.P.	C	4.886,85	
1201	1	ASSITECA SPA	C	1.996,00	
1202	1	ASSITECA SPA	C	3.111,50	
1203	1	ASSITECA SPA	C	1.800,00	
1204	1	ASSITECA SPA	C	590,00	
1205	1	ASSITECA SPA	C	550,00	
1230	1	APKAPPA SRL	C	854,00	
1236	1	AGSM ENERGIA SPA	C	1.597,64	
1275	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.482,78	
1310	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	216,63	
1322	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C	1.250,00	
1327	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	245,06	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022				ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		DIVISA EURO	
1339	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	626,53			
1340	1	CONOSCENTI GIUSEPPE	C	264,00			
1343	1	IRIDEOS S.P.A.	C	91,50			
1344	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA	C	1.436,10			
1377	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	639,18			
1387	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.037,52			
1394	1	TELECOM ITALIA SPA - ADSL RTRT3	C	1.054,54			
1395	1	MAGGIOLI S.P.A.	C	585,60			
1402	1	AGSM ENERGIA SPA	C	2.518,54			
1413	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	245,00			
1433	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.496,03			
1457	1	IRIDEOS S.P.A.	C	91,50			
1460	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	3,06			
1489	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	130,53			
1496	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	99,00			
1498	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	8,00			
1501	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	68,64			
1503	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	412,30			
1510	1	L.C. S.R.L.	C	573,22			
1515	1	TIM S.P.A.- TELEFONIA MOBILE	C	930,77			
1518	1	AGSM ENERGIA SPA	C	2.689,41			
1547	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	788,66			
1561	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.274,60			
1574	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	57,30			
1584	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	180,00			
1588	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.485,54			
1611	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	130,53			
1617	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	3,06			
1619	1	IRIDEOS S.P.A.	C	91,50			
1620	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	C	342,45			
1621	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	186,00			
1623	1	E-DISTRIBUZIONE SPA	C	24,69			
1624	1	ASSITECA SPA	C	54,00			
1654	1	L.C. S.R.L.	C	213,50			
1655	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTE	C	176,95			
1661	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	377,63			
1672	1	APKAPPA SRL	C	2.244,80			
1673	1	ST PROF.LE ASS.TO CONTI PAPINI FARNETANI VERNAGLIO	C	4.175,24			
1676	1	AGSM ENERGIA SPA	C	3.013,37			
1680	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA	C	1.467,72			
1692	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	616,16			
1702	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.973,14			
1737	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C	323,58			
1752	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	8.194,26			
1771	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	C	342,44			
1772	1	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	C	26,61			
1773	1	ARAN	C	77,50			

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1776	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	150,00
1785	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	50,14
1810	1	DA CASTRUCCIO DEGLI ANTELMINELLI SRLS	C	125,00
1822	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	346,57
1829	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C	1.250,00
1832	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C	1.250,00
1834	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C	1.250,00
1837	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	4.575,04
1838	1	NETSONS S.R.L. - SUPERNOVA	C	439,20
1842	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA MOBILE	C	954,30
1844	1	AGSM ENERGIA SPA	C	1.569,51
1871	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	85,95
1889	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	767,84
1902	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.481,58
1912	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C	245,00
1914	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	15.308,35
1952	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	206,58
1978	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	130,53
1979	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	245,06
1980	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	C	130,53
1982	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA	C	1.188,52
1984	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	113,65
1987	1	AGSM ENERGIA SPA	C	1.654,16
1991	1	TELECOM ITALIA SPA - ADSL RTRT3	C	1.580,62
1992	1	G.E.A.L. S.P.A.	C	91,99
1993	1	IRIDEOS S.P.A.	C	183,00
1997	1	EX TESORIERE UNIONE DEI COMUNI .MED.VALLE- IN CARI	C	1,25
2019	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	19,80
TOTALE RESIDUI				4.427,07
TOTALE COMPETENZA				218.870,11

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE
RIFERIMENTO N. 496		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001032	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE IN CONTO	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
	1729 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	R/CIMPORTO
	1775 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C135,01
	TOTALE COMPETENZA	C317,20
		452,21

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 497
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001033	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE PER INCR	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 498
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001034	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - RIMBORSO PRESTAZIONI	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 499
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001041	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV IZI FISCALI - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 500
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001042	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV IZI FISCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 501
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001043	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV IZI FISCALI - SPESE PER INCREMENTO DI AT	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 502
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001044	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV IZI FISCALI - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 503		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001051	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA		RS	0,00
	LI - SPESE CORRENTI		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	570	1 BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	R	62,98
	571	1 LA FERRAMENTA DI GADDINI MARILENA S.N.C.	R	43,40
	572	1 LA FERRAMENTA DI GADDINI MARILENA S.N.C.	R	396,60
	573	1 ULIVI GARDEN	R	51,61
	574	1 BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	R	180,05
	575	1 BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	R	200,08
	576	1 NEL MONDO DELLA CARTA SRL	R	60,15
	577	1 PIERONI SRL	R	420,69
	724	1 CASARREDA F.T. SRL	R	154,49
	1514	1 DIVERSI IMPIANTI S.R.L.	C	5.368,00
	1585	1 ACCADUEO S.R.L.	C	867,42
	1725	1 CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA COOPERATIVA A.F.	C	1.409,10
	TOTALE RESIDUI			1.570,05
	TOTALE COMPETENZA			7.644,52

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 504
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001052	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS 0,00
	LI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 505		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001053	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS 0,00
	LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 506
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001054	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS 0,00
	LI - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 507		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0001061		UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI		RS CP
		NUM.ORD.	SUB	R/C
		BENEFICIARIO		IMPORTO
		532	1 I.N.A.I.L.	C 30,00
		533	1 I.N.A.I.L.	C 30,00
		545	1 DIVERSI IMPIANTI S.R.L.	C 1.393,85
		667	1 ACCADUEO S.R.L.	C 701,50
		687	1 ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	R 11,11
		952	1 DIVERSI IMPIANTI S.R.L.	C 159,45
		1213	1 DIVERSI IMPIANTI S.R.L.	C 2.125,85
		1495	1 SCINTIL PIU' S.R.L.	C 1.201,70
		1586	1 ACCADUEO S.R.L.	C 701,50
		1675	1 DIVERSI IMPIANTI S.R.L.	C 12,20
		1841	1 CASARREDA F.T. SRL	C 15,54
		1976	1 CASARREDA F.T. SRL	C 47,78
		TOTALE RESIDUI		11,11
		TOTALE COMPETENZA		6.419,37

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 508
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001062	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITAL E	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
	723 1 SMAI S.R.L.	C 2.707,18
	TOTALE COMPETENZA	2.707,18

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 509
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001063	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO D I ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 510
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001064	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 511
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001071	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS 0,00
	RAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 512
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001072	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS 0,00
	RAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAP	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 513
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001073	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS 0,00
	RAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMEN	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 514
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001074	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS 0,00
	RAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 515

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
		RS	CP
0001081	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI		
		R/C	IMPORTO
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO		
	554 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C	503,25
	604 1 ETRURIA P.A. SRL	C	3.904,00
	763 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C	503,25
	885 1 NAMIRIAL SPA	C	19,52
	935 1 TOGNUMCCI MAURIZIO	R	2.380,00
	936 1 TOSI IDA	R	1.947,00
	937 1 SALOTTI RAFFAELLA	R	1.462,50
	938 1 LOFFREDA LEONARDO	R	1.510,00
	939 1 LOFFREDA LORENZO	R	1.254,50
	940 1 CASTORI PAMELA	R	1.617,00
	941 1 PIEROTTI SIMONE	R	1.473,50
	942 1 GROSU ELIZA ANDREEA	R	1.473,00
	943 1 GIANNECCHINI SIMONA	R	2.288,00
	944 1 HATIXHE XHELEZI	R	25,00
	945 1 CASCİ FILIPPO	R	25,00
	956 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C	503,25
	962 1 CASCİ NICCOLO' MAURO	R	1.823,50
	1094 1 SMAI S.R.L.	C	1.451,80
	1105 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C	503,25
	1229 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C	748,71
	1303 1 OURVISION SRL	C	183,61
	1306 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C	503,25
	1397 1 COMUNE BORG A MOZZANO	R	250,00
	1398 1 COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI	R	250,00
	1399 1 COMUNE DI BARGA	R	250,00
	1466 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C	503,25
	1649 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C	503,25
	1809 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C	503,25
	1941 1 COMUNE DI BARGA	R	400,00
	1950 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C	503,25
	TOTALE RESIDUI		18.429,00
	TOTALE COMPETENZA		10.836,89

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 516
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001082	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C
	730 1 SMAI S.R.L.	C
	1612 1 STORMDROP INFORMATICA SRL	C
	TOTALE COMPETENZA	IMPORTO 42,70 1.451,80 1.494,50

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 517
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001083	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 518
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001084	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RIMBO	RS 0,00
	RSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 519
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001091	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E	RS 0,00
	NTI LOCALI - SPESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 520
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001092	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E NTI LOCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 521
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001093	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E NTI LOCALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATT	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 522
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001094	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E	RS 0,00
	NTI LOCALI - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 523

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

0001101

RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI

STANZ. DEFINITIVI

RS

CP

0,00

0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
484	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	352,53
499	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.102,97
515	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.613,84
522	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.217,55
523	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	989,26
524	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.026,09
645	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	353,43
657	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.105,80
672	1	PA DIGITALE S.P.A.	C	12.481,19
702	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.346,02
703	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.267,82
706	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.217,55
707	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.016,88
708	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.026,09
709	1	DIVERSI DIPENDENTI	R	4.160,00
710	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	222,00
728	1	A.N.U.S.C.A. SRL - GRUPPO MAGGIOLI	C	350,00
732	1	DOTT. FRANCESCO ARMENANTE	C	360,00
733	1	DOTT. FRANCESCO ARMENANTE	C	360,00
734	1	DOTT. FRANCESCO ARMENANTE	C	360,00
735	1	DOTT. FRANCESCO ARMENANTE	C	360,00
736	1	DOTT. FRANCESCO ARMENANTE	C	360,00
858	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	353,43
875	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.105,80
896	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.613,84
900	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.217,55
901	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.009,58
902	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.026,09
903	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	7.500,00
922	1	PUBLIKA S.R.L.	R	100,00
998	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	404,43
1013	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.248,59
1025	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.620,55
1028	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.217,55
1029	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.015,29
1030	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.026,09
1038	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.889,04
1039	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.328,00
1040	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.848,18

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
RENDCONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
1438	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.217,55
1439	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.004,12
1440	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.026,09
1441	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	210,00
1442	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.332,00
1443	1	DIVERSI DIPENDENTI	R	3.150,00
1444	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.150,00
1445	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.000,00
1449	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	326,95
1486	1	OPERA SRL	C	292,00
1519	1	ANCI TOSCANA	C	180,00
1548	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	354,96
1566	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.110,59
1591	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	178,87
1594	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.217,55
1595	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.003,21
1596	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.026,09
1614	1	SELF SRL	C	150,00
1693	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	353,15
1706	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.108,29
1741	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R	100,00
1742	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R	363,03
1743	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R	440,00
1744	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R	90,91
1745	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R	90,91
1746	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R	340,91
1747	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R	174,24
1748	1	I.N.P.D.A.P.	C	145,23
1757	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.217,55
1758	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.016,19
1759	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.026,09
1762	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.616,06
1817	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R	400,00
1866	1	CEL NETWORK SRL	C	350,00
1867	1	ANCI TOSCANA	C	82,00
1868	1	ANCI TOSCANA	C	250,00
1869	1	FONDAZIONE SCUOLA FORMAZIONE OIC	C	250,00
1890	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	351,73
1907	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.108,29
1917	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	893,13
1918	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	627,10
1921	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.634,50
1922	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.033,79
1923	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	4.052,18
1924	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	7.100,00
1925	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	476,04
1926	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	608,99

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
ENTE: 4322/ 2		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
1927	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	105,06	
1933	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.803,69	
1947	1	ANCI TOSCANA	C	98,00	
1958	1	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	C	300,00	
1959	1	ANTONINI DANIELA MARIA ROSA	C	25,00	
1960	1	OPERA SRL	C	502,00	
1961	1	ANCI TOSCANA	C	82,00	
1962	1	CALDARINI ASSOCIATI SRL	C	327,00	
1963	1	MIRA FORMAZIONE SRLS	C	70,00	
1964	1	FORMEL S.R.L.	C	402,00	
TOTALE RESIDUI				10.441,49	
TOTALE COMPETENZA				230.884,97	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 524		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001102	RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	RIFERIMENTO N. 525	
0001103		RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI	STANZ. DEFINITIVI	
		ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP	0,00
			R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 526		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001104	RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	BENEFICIARIO	R/C
		IMPORTO		

RIFERIMENTO N. 527

STANZ. DEFINITIVI

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

0001111

ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI

RS0,00

CP0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
535	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	924,00
566	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	660,00
602	1	PIERETTI FRANCESCA	R	2.696,72
632	1	HOTEL RISTORANTE MILANO SRL	C	450,00
688	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	R	384,87
691	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	78,00
719	1	FALLIMENTO SARGENTINI FIGLI SRL	C	2.852,23
779	1	HOTEL RISTORANTE MILANO SRL	C	66,00
780	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	540,00
851	1	LORENZI JACOPO	C	4.294,89
882	1	PIERETTI FRANCESCA	C	2.503,28
921	1	HOTEL RISTORANTE MILANO SRL	C	48,00
963	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	708,00
1113	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	672,00
1163	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	42,00
1172	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	140,81
1300	1	DIANDA FABIO	C	1.901,20
1324	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	630,00
1400	1	COMUNE BORG A MOZZANO	C	1.395,55
1497	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	252,00
1500	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	451,31
1608	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	390,00
1646	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	720,00
1650	1	PETROCELLI MARIO	R	7.011,07
1728	1	HOTEL RISTORANTE MILANO SRL	C	180,00
1812	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	672,00
1870	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	7,40
1874	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE	C	682,56
1971	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	792,00
TOTALE RESIDUI				10.092,66
TOTALE COMPETENZA				22.053,23

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 528
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001112	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 529
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001113	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCRE MENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 530		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001114		ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTI	RS	0,00
		TI	CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 531		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001121	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 532
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001122	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 533
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001123	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 534		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001124	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 535
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002011	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 536
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002012	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 537
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002013	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 538
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002014	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 539
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002021	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE SE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 540
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002022	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE SE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 541		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002023	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE	RS 0,00
	SE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIAR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 542
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002024	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIM	RS 0,00
	BORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 543
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE CORRENTI	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 544		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 545
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 546
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0002034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 547
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003011	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 548
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003012	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 549
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003013	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 550
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003014	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBOR SO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 551
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003021	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 552
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003022	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG O A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 553
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003023	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 554
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003024	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 555		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENT	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 556		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONT	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG O A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 557
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INC	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 558
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRES	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 559
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004011	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENT I	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 560		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004012	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONT		RS	0,00
	O CAPITALE		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 561
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004013	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INC	RS 0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 562
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004014	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RIMBORSO PRES TITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 563
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004021	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 564		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004022	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT	RS 0,00
	ARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 565
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004023	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 566
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004024	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 567		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004041	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENT		RS	0,00
	I		CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	BENEFICIARIO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 568
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004042	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONT O CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 569
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004043	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INC	RS 0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 570
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004044	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRES TITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 571		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004051	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE COR RENTI		RS	0,00
			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 572
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004052	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 573
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004053	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 574
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004054	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 575
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004061	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 576
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004062	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 577
UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004063	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 578
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004064	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBO	RS 0,00
	RSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 579
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004071	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 580
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004072	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAP ITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 581
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004073	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMEN TO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 582
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004074	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 583
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004081	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG O A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 584
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004082	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 585
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004083	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PE	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 586
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004084	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 587
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004091	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 588
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004092	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 589
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004093	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 590
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004094	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 591
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005011	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS 0,00
	RICO - SPESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 592
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005012	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS 0,00
	RICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 593
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005013	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS 0,00
	RICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 594
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005014	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS 0,00
	RICO - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 595

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005021		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	0,00
		NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1981	1 ASSOCIAZIONE MUSICALE "IL SERC HIO DELLE MUSE"	C	3.000,00
		TOTALE COMPETENZA		3.000,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 596

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0005022		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO		RS	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	CP	0,00
581	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		IMPORTO
582	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		29.049,65
583	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		34.210,00
584	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		38.830,00
585	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		3.200,00
586	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		2.265,12
587	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		1.132,56
588	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		2.840,32
589	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		104,26
607	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		8.785,86
TOTALE RESIDUI			R		13.150,42
					133.568,19

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 597
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005023	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS 0,00
	NEL SETTORE CULTURALE - SPESE PER INCRE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 598
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005024	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS 0,00
	NEL SETTORE CULTURALE - RIMBORSO PRESTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 599
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 600
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG O A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 601
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 602
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0005034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 603
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006011	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 604
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006012	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 605
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006013	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 606
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006014	SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 607
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006021	GIOVANI - SPESE CORRENTI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 608
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006022	GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 609
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006023	GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVI	RS 0,00
	TA' FINANZIARIE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 610
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006024	GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 611		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE CO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 612
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE IN	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 613
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE PER NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	RS 0,00 CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 614
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - RIMBORSO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 615		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007011	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	0,00
	- SPESE CORRENTI		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1248	1 PROLOCO BORG A MOZZANO	C	3.000,00
	1722	1 UNIONE COMUNI GARFAGNANA	C	22.000,00
	1724	1 PROLOCO BORG A MOZZANO	C	3.000,00
	TOTALE COMPETENZA			28.000,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 616
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0007012	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00
	- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 617
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0007013	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00
	- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FIN	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 618
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0007014	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00
	- RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 619
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0007021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS 0,00
	MO - SPESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 620
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0007022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS 0,00
	MO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 621
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0007023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS 0,00
	MO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 622
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0007024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS 0,00
	MO - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 623		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008011	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S	RS 0,00
	PESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
	1317 1 GRAZZINI ANTONELLA DOTTORESSA	R 6.090,24
	1784 1 AUTORITA' PER LA VIGILANZA - ANAC	C 30,00
	1944 1 COMUNE DI BARGA	R 3.782,62
	1945 1 COMUNE DI BARGA	R 11.174,55
	1946 1 COMUNE DI BARGA	R 12.647,48
	1966 1 STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI SANI ASSOCIATI	C 19.829,44
	TOTALE RESIDUI	33.694,89
	TOTALE COMPETENZA	19.859,44

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 624		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008012	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S	RS 0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 625
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008013	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S	RS 0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 626
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008014	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - R	RS 0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 627		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008021	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS 0,00
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 628
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008022	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 629
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008023	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 630
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008024	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 631
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 632		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS 0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 633		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS 0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 634		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS 0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 635		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009011	DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
	1104 1 MARIOTTI BIANCHI CRISTINA GEOLOGO	C 3.205,70
	TOTALE COMPETENZA	3.205,70

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 636
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009012	DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITA LE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 637
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009013	DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG O A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 638
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009014	DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 639

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009021		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN	RS	0,00
		TALE - SPESE CORRENTI	CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
487	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	607,70
497	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.482,29
506	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTE	C	60,42
513	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	8.156,86
518	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.472,16
519	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.324,41
520	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	1.803,43
534	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	102,00
538	1	AGSM ENERGIA SPA	C	112,90
539	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	554,26
542	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	660,39
547	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	R	851,10
550	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	81,67
558	1	TRATTORIA MARCHETTI DI PEDRESCHI CLARA E C. S.N.C.	C	48,01
562	1	TECHNOFFICE TOFANI STEFANO	C	253,64
563	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	R	89,67
564	1	ULIVI GARDEN	R	230,36
565	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	R	309,86
567	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	192,00
595	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	R	1.198,09
598	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	56,15
599	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R	112,43
600	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R	109,81
601	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R	368,84
603	1	FRATELLI TURICCHI S.R.L.	R	711,50
606	1	IRIDEOS S.P.A.	C	29,89
633	1	HOTEL RISTORANTE MILANO SRL	C	42,00
648	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	598,22
655	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.320,34
660	1	PELLEGRINI MARIA CONSILIA	C	1.923,00
661	1	PAGNANELLI FRANCESCO	C	1.470,00
669	1	APKAPPA SRL	R	3.000,00
670	1	APKAPPA SRL	C	3.000,00
674	1	ULIVI GARDEN	R	40,02
678	1	AGSM ENERGIA SPA	C	188,23
686	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	R	29,11
690	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	200,64
693	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	77,00
700	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	8.156,86

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ENTE: 4322/ 2		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO
ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE				
740	1	ESTRA ENERGIE SRL			C	698,88	
742	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.			R	337,94	
744	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	27.212,84	
745	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	9,00	
746	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	14.403,12	
754	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	18.183,49	
755	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	9.441,51	
764	1	SMAI S.R.L.			C	42,70	
766	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA			C	820,94	
767	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA			R	123,92	
775	1	IRIDEOS S.P.A.			C	29,89	
781	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA			C	96,00	
783	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.			C	1.110,68	
785	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			C	1.271,55	
789	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			C	76,38	
797	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	29.025,00	
806	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	22.500,00	
823	1	AGSM ENERGIA SPA			C	152,13	
829	1	ESTRA ENERGIE SRL			C	377,58	
861	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA			C	639,02	
873	1	I.N.P.D.A.P.			C	2.566,05	
894	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	6.185,42	
918	1	IRIDEOS S.P.A.			C	29,89	
920	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.			C	277,67	
923	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL C.			C	170,80	
927	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			C	1.692,69	
928	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			C	176,54	
961	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA			C	220,18	
964	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA			C	186,00	
1001	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA			C	679,49	
1011	1	I.N.P.D.A.P.			C	2.680,29	
1023	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	8.171,81	
1036	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	1.386,10	
1073	1	IRIDEOS S.P.A.			C	29,89	
1075	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTE			C	15,46	
1079	1	AGSM ENERGIA SPA			C	134,36	
1083	1	TRATTORIA MARCHETTI DI PEDRESCHI CLARA E C. S.N.C.			C	96,01	
1088	1	DELFINO PARTNERS SPA			C	402,60	
1090	1	ITD SOLUTIONS SPA			C	184,58	
1100	1	ASSITECA SPA			C	365,00	
1110	1	ESTRA ENERGIE SRL			C	17,37	
1112	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.			C	277,67	
1114	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA			C	54,00	
1119	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	3.597,36	
1120	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	1.798,68	
1123	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	2.752,29	
1124	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	1.376,15	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
1125	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	4.576,35		
1126	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.288,17		
1131	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	1.330,35		
1132	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	665,17		
1133	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	1.087,87		
1134	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	543,94		
1142	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	983,09		
1148	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	97,62		
1170	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	15,00		
1173	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	10,00		
1186	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	1.516,01		
1194	1	I.N.P.D.A.P.	C	4.890,35		
1208	1	TECHNOFFICE TOFANI STEFANO	C	61,00		
1216	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	212,89		
1224	1	CASARREDA F.T. SRL	C	24,52		
1234	1	AGSM ENERGIA SPA	C	113,01		
1249	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	32.250,00		
1262	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	27.600,00		
1277	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.403,09		
1289	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	5.768,72		
1307	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	362,38		
1311	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	6,12		
1323	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C	277,67		
1325	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	24,00		
1336	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	205,39		
1337	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	R	270,07		
1338	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	128,01		
1342	1	IRIDEOS S.P.A.	C	29,89		
1381	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	599,24		
1389	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.324,41		
1403	1	AGSM ENERGIA SPA	C	160,22		
1414	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	10.825,00		
1415	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	5.000,00		
1447	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	8.177,88		
1458	1	IRIDEOS S.P.A.	C	29,89		
1459	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	6,12		
1468	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	8.450,00		
1477	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R	1.654,86		
1478	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	606,39		
1490	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	166,02		
1502	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	11,98		
1509	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	646,02		
1516	1	AGSM ENERGIA SPA	C	219,45		
1552	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	784,68		
1564	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.843,93		
1590	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	8.173,08		
1609	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	36,00		

1615	1	TRATTORIA MARCHETTI DI PEDRESCHI CLARA E C. S.N.C.	C	138,02
1616	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	6,12
1618	1	IRIDEOS S.P.A.	C	29,89
1644	1	PELLEGRINI MARIA CONSILIA	C	5.769,00
1645	1	PAGNANELLI FRANCESCO	C	4.410,00
1647	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	60,00
1651	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	319,87
1652	1	GRUPPO MARTINELLI S.C.T. SPA	C	16,20
1657	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTE	C	75,86
1662	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	548,51
1667	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	39,21
1677	1	AGSM ENERGIA SPA	C	208,22
1694	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	600,43
1696	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	599,34
1704	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.324,74
1739	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.752,29
1740	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	1.376,15
1754	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	8.173,08
1786	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	31,66
1787	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	5.950,00
1788	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	19.000,00
1802	1	ULIVI GARDEN	C	75,97
1805	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	238,77
1807	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	409,84
1811	1	DA CASTRUCCIO DEGLI ANTELMINELLI SRLS	C	150,00
1813	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	54,00
1820	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	42,00
1825	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	368,82
1826	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	358,26
1830	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C	277,67
1831	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C	277,67
1833	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	C	277,67
1843	1	AGSM ENERGIA SPA	C	128,91
1873	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	6,00
1891	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	600,43
1893	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	599,34
1905	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.324,74
1916	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	16.717,64
1930	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	407,30
1953	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	86,70
1954	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	475,47
1970	1	BARGIGLIO DI BENEDETTI SIMONA	C	30,00
1972	1	B.G. DI TOLAINI RENATO C. SAS	C	680,00
1985	1	ESTRA ENERGIE SRL	C	344,64
1986	1	AGSM ENERGIA SPA	C	147,05
1998	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	15.337,90
1999	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	1.249,60

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
2006	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	4.442,23
2007	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	15.832,77
		TOTALE RESIDUI			78.687,54
		TOTALE COMPETENZA			386.240,47

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 640		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0009022		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN		RS
		TALE - SPESE IN CONTO CAPITALE		CP
		NUM.ORD.	SUB	R/C
		553	1 COOP. AGRO TUR.FOR VAL DI LIMA	IMPORTO
		731	1 TECHNO INGEGNERIA INGEGNERI ASSOCIATI	38.540,51
		816	1 TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L.	4.345,64
		1218	1 S.T.A.I. ARCHITETTURA E INGEGNERIA	76.512,43
		1261	1 BIAGIONI ALESSIO	2.942,72
		1301	1 COOP. AGRO TUR.FOR VAL DI LIMA	622,20
		1346	1 CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA COOPERATIVA A.F.	189,33
		1428	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	39.805,63
		1493	1 OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL C.	3.297,62
		1648	1 COOP. AGRO TUR.FOR VAL DI LIMA	1.409,10
		1942	1 COMUNE DI BARGA	1.586,00
		1943	1 COMUNE DI BARGA	1.000,00
				1.000,00
			TOTALE RESIDUI	45.697,68
			TOTALE COMPETENZA	125.553,50

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 641
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009023	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN TALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 642
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009024	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN TALE - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 643		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009031	RIFIUTI - SPESE CORRENTI		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	BENEFICIARIO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 644		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009032	RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C
				IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 645
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009033	RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 646		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009034	RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	BENEFICIARIO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 647
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009041	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 648
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009042	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 649
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009043	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER IN CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 650
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009044	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 651

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0009051		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE		RS	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	CP	IMPORTO
460	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI CILIONE F. E A S.N.	C		237,76
486	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C		1.051,86
498	1	I.N.P.D.A.P.	C		3.402,32
507	1	AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBARDI O. E G. SNC	C		788,41
508	1	B.G. DI TOLAINI RENATO C. SAS	C		516,20
521	1	DIVERSI DIPENDENTI	C		8.012,41
546	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	R		937,13
552	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	R		248,78
559	1	AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBARDI O. E G. SNC	C		131,60
560	1	AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBARDI O. E G. SNC	C		715,29
568	1	ECOSYSTEM S..R.L. ANTINCENDIO BOSCHIVO	R		3.704,65
569	1	ECOSYSTEM S..R.L. ANTINCENDIO BOSCHIVO	R		2.278,47
578	1	PROFORMA COOPERATIVA	C		2.580,00
590	1	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	R		5.000,00
591	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	R		2.422,19
592	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	R		910,44
593	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	R		21,57
594	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	R		37,09
605	1	IDROCENTRO S.P.A.	R		356,37
647	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C		1.251,86
656	1	I.N.P.D.A.P.	C		3.980,03
673	1	LAMM S.R.L.	C		51,20
675	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C		344,04
701	1	DIVERSI DIPENDENTI	C		13.140,25
721	1	ECOSYSTEM S..R.L. ANTINCENDIO BOSCHIVO	R		1.998,95
722	1	ECOSYSTEM S..R.L. ANTINCENDIO BOSCHIVO	R		2.625,34
727	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI CILIONE F. E A S.N.	C		1.821,56
738	1	AGRIafa CENTER SRL	C		402,60
747	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R		3.300,00
748	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R		1.958,20
749	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R		6.066,80
750	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C		1.000,00
752	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R		1.482,58
753	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R		459,84
756	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R		3.125,00
757	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C		1.439,00
759	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R		15.975,00
760	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R		1.547,34
761	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R		855,38

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		DIVISA EURO	
ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
765	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C.	OFFICINA MECCANICA	C	616,10
768	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C.	OFFICINA MECCANICA	R	522,66
769	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C.	OFFICINA MECCANICA	R	140,01
770	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C.	OFFICINA MECCANICA	R	307,46
771	1	PIERONI SRL			R	13,48
788	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			R	866,57
790	1	IL PONTE DI GORETTI F. E FALUGIANI A.			C	300,00
794	1	SCINTIL PIU' S.R.L.			R	2.000,00
796	1	SCINTIL PIU' S.R.L.			C	7.017,10
798	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	15.700,00
800	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	2.700,00
801	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	1.200,00
802	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	9.800,00
803	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	6.517,52
804	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	472,72
805	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	4.628,54
809	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	2.557,96
810	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	5.176,66
811	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	1.760,00
812	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	4.929,58
813	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			R	15.279,58
814	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	5.281,50
815	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	689,10
825	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C.	OFFICINA MECCANICA	C	1.000,00
826	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC			C	130,00
827	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL			C	666,12
860	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA			C	1.415,06
874	1	I.N.P.D.A.P.			C	4.436,99
880	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C. DI CLAUDIO CASTRUCCI			C	176,90
881	1	LA FORNACE SRL IMPRESA SOCIALE DELLA MISERCORDIA D			C	122,00
883	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL			C	797,78
884	1	ULIVI GARDEN			C	359,01
887	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C. DI CLAUDIO CASTRUCCI			C	48,80
888	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC			C	80,00
895	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	15.110,97
905	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	41,20
924	1	PIERONI SRL			R	335,62
925	1	FLOTTA GIOVANNI	C. SNC - AGRARIA		R	11,00
926	1	AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBARDI O. E G. SNC			C	1.495,00
930	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			C	428,03
931	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			C	657,08
932	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			R	906,22
933	1	IP ITALIANA PETROLI SPA			C	735,23
953	1	PIERONI SRL			R	41,48
954	1	ULIVI GARDEN			R	90,08
955	1	LA FERRAMENTA DI GADDINI MARILENA S.N.C.			C	102,60
957	1	FRATELLI TURICCHI S.R.L.			C	292,80

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
958	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	331,13	
959	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	R	270,38	
960	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	686,10	
984	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL C.		R	152,50	
985	1	AUTOFFICINA LOMBARDI DI LOMBARDI O. E G. SNC		C	3.237,60	
1000	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA		C	1.496,66	
1012	1	I.N.P.D.A.P.		C	4.665,46	
1024	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	13.163,31	
1037	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	1.386,12	
1082	1	NANNI ALESSANDRO		C	1.870,98	
1084	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	980,15	
1085	1	CASARREDA F.T. SRL		R	3,78	
1086	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC		C	370,00	
1087	1	FARMACIA MOLLICA SAS		C	984,00	
1089	1	TARABORI S.R.L.		C	122,61	
1091	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI CILIONE F. E A S.N.		C	2.192,63	
1092	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL		C	1.119,96	
1093	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C. DI CLAUDIO CASTRUCCI		C	317,20	
1096	1	LA FERRAMENTA DI GADDINI MARILENA S.N.C.		R	77,20	
1097	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		R	3.644,00	
1098	1	REGIONE TOSCANA		C	100,00	
1106	1	NANNI ALESSANDRO		C	1.870,98	
1107	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC		C	178,80	
1121	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	1.177,00	
1122	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	393,00	
1127	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	2.227,43	
1128	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	742,48	
1129	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	2.157,27	
1130	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	722,41	
1135	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	3.008,00	
1136	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	992,00	
1137	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	1.376,00	
1138	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	424,00	
1139	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	3.472,00	
1140	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO		C	1.128,00	
1143	1	IP ITALIANA PETROLI SPA		C	1.218,48	
1144	1	IP ITALIANA PETROLI SPA		C	810,66	
1145	1	IP ITALIANA PETROLI SPA		C	349,71	
1146	1	IP ITALIANA PETROLI SPA		R	270,30	
1167	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO		C	19,80	
1169	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO		C	149,10	
1185	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA		C	2.978,51	
1195	1	I.N.P.D.A.P.		C	8.815,48	
1209	1	CONQORD OIL S.R.L.		C	614,24	
1210	1	CONQORD OIL S.R.L.		R	614,24	
1211	1	CONQORD OIL S.R.L.		R	45,08	
1212	1	CONQORD OIL S.R.L.		R	13,75	

1214	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL C.	C	164,70
1215	1	FRATELLI TURICCHI S.R.L.	R	124,29
1217	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	292,80
1219	1	S.T.A.I. ARCHITETTURA E INGEGNERIA	R	2.005,60
1220	1	GEOMETRA WALTER FRUGOLI	C	999,50
1221	1	B.G. DI TOLAINI RENATO C. SAS	C	26,40
1222	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	4.490,00
1223	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL C.	C	386,74
1225	1	CASARREDA F.T. SRL	C	1.264,02
1226	1	CASARREDA F.T. SRL	C	40,14
1231	1	BOCELLI SRL	C	885,50
1233	1	SMAI S.R.L.	C	71,98
1251	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	9.600,00
1252	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	8.275,00
1255	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R	2.403,62
1256	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	6.258,17
1257	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	732,22
1259	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	8.350,00
1264	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.645,00
1265	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	6.482,20
1267	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	8.425,00
1268	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	5.500,00
1269	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	20.400,00
1270	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	1.838,13
1290	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	13.163,31
1298	1	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO TOSCANO SEZIONE DI	R	1.000,00
1299	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI CILIONE F. E A S.N.	C	800,69
1305	1	LA FERRAMENTA DI GADDINI MARILENA S.N.C.	C	40,00
1308	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	402,72
1309	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C. DI CLAUDIO CASTRUCCI	C	1.563,67
1326	1	CENTRO MEDICO IPOCRATE S.R.L.	C	65,00
1328	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	1.120,73
1329	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	5,28
1330	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	R	13,15
1331	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	3,75
1332	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	157,58
1333	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	433,78
1334	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	635,61
1335	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	569,15
1347	1	LUPI CONSULTING - FORMAZIONE E CONSULENZA	C	732,00
1348	1	TECNOAMBIENTE SRL	C	202,00
1356	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	418,80
1380	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	1.277,10
1390	1	I.N.P.D.A.P.	C	4.051,56
1406	1	DOTT. FIORENTINO LEONARDO	C	1.725,00
1407	1	DOTT. FIORENTINO LEONARDO	R	172,00
1408	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C. DI CLAUDIO CASTRUCCI	C	24,40

1416	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	1.550,00
1417	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	5.600,00
1418	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	4.400,00
1419	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.637,50
1420	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	4.870,32
1422	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	975,00
1423	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	400,00
1424	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	18.137,50
1425	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	7.434,23
1426	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	13.312,01
1427	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	17.718,99
1446	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	485,90
1448	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	13.187,72
1462	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	532,48
1463	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	306,20
1465	1	LA FERRAMENTA DI GADDINI MARILENA S.N.C.	C	70,50
1467	1	CONFICCONI STEFANO	C	1.098,00
1469	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	4.975,00
1470	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	16.075,00
1473	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	400,00
1474	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	3.262,50
1475	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	15.450,00
1476	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	425,00
1479	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.530,00
1480	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	16.012,50
1481	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.100,00
1482	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	3.481,01
1483	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	800,00
1484	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	6.691,74
1485	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	7.132,81
1487	1	L'ANTICA NORCINERIA SOC. COOP. AGRICOLA A.R.L.	C	1.045,00
1488	1	L'ANTICA NORCINERIA SOC. COOP. AGRICOLA A.R.L.	C	352,00
1494	1	CONSULENZE TECNICHE E SERVIZI S.R.L.S.	R	90,00
1505	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	833,45
1507	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	156,08
1508	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	685,64
1512	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	910,36
1513	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	819,23
1550	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	166,78
1551	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	1.519,57
1565	1	I.N.P.D.A.P.	C	4.735,47
1575	1	CASARREDA F.T. SRL	C	195,88
1576	1	CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETA COOPERATIVA A.F.	C	871,08
1577	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	731,96
1579	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C	531,74
1580	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C	3.253,92
1581	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C	743,71

1582	1	CENTRO MEDICO IPPOCRATE S.R.L.	C	65,00
1583	1	LAMM S.R.L.	C	51,20
1598	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	13.126,36
1599	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	3.441,27
1607	1	GRUPPO MARTINELLI S.C.T. SPA	C	8,04
1622	1	REGIONE TOSCANA	C	100,00
1653	1	CASARREDA F.T. SRL	C	212,65
1665	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	517,44
1666	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	141,03
1668	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI CILIONE F. E A S.N.	C	320,93
1695	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	1.250,35
1705	1	I.N.P.D.A.P.	C	3.988,04
1727	1	PNEUSTECNICA CASTRUCCI S.N.C. DI CLAUDIO CASTRUCCI	C	195,20
1738	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.707,18
1749	1	GRUPPO MARTINELLI S.C.T. SPA	C	586,39
1750	1	BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	206,74
1761	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	13.121,56
1777	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	225,00
1780	1	AUTOFFICINA SASSETTI SNC	C	767,84
1781	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C	4.978,69
1789	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	3.525,00
1790	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	5.600,00
1793	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	6.075,00
1796	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.371,50
1797	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.694,78
1798	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	3.876,09
1803	1	ULIVI GARDEN	C	162,00
1823	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	220,51
1839	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C	5.210,84
1840	1	CASARREDA F.T. SRL	C	12,98
1875	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO	C	67,60
1892	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	1.248,72
1904	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.178,89
1906	1	I.N.P.D.A.P.	C	3.988,04
1910	1	I.N.P.S.	C	1.553,67
1931	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	234,50
1932	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	25.239,11
1948	1	MEDIAVALLE MECCANICA DEI F.LLI CILIONE F. E A S.N.	C	1.604,18
1949	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL	C	104,92
1955	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	420,13
2000	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.475,00
2002	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	6.537,50
2004	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	4.479,50
2005	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.181,66
2009	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.525,00
2010	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	190,24
2011	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	1.359,76

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
2013	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.875,00
2014	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.150,00
2015	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	775,00
2016	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.339,71
		TOTALE RESIDUI		137.539,61
		TOTALE COMPETENZA		598.754,71

RIFERIMENTO N. 652

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0009052		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE		RS	0,00
		NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO		CP	0,00
				R/C	IMPORTO
		548	1 IP ITALIANA PETROLI SPA	R	561,51
		725	1 ARREDAMENTI 4B DI BUSCO DAVID	R	2.352,16
		726	1 ARREDAMENTI 4B DI BUSCO DAVID	R	2.663,26
		751	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R	6.000,04
		758	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R	6.936,00
		791	1 D.R.E.AM. ITALIA	C	17.527,70
		799	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R	5.075,00
		830	1 STUDIO AF	R	5.490,00
		831	1 STUDIO AF	R	5.490,00
		983	1 SOLUZIONI E COSTRUZIONI BY EDILSYSTEM	C	16.958,00
		1115	1 SOLUZIONI E COSTRUZIONI BY EDILSYSTEM	C	2.806,00
		1253	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	R	8.739,13
		1254	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	1.628,72
		1258	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	1.200,00
		1266	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	5.480,00
		1421	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	7.779,68
		1430	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	1.977,79
		1431	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	659,26
		1471	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	2.750,00
		1472	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	10.175,00
		1506	1 IP ITALIANA PETROLI SPA	C	382,81
		1520	1 NARDUCCI ROBERTO	C	7.540,00
		1625	1 GIACOMELLI ZENO	C	1.428,45
		1626	1 D.R.E.AM. ITALIA	C	4.501,26
		1642	1 STUDIO AF	C	5.539,41
		1643	1 STUDIO AF	C	6.370,23
		1663	1 IP ITALIANA PETROLI SPA	C	771,41
		1664	1 IP ITALIANA PETROLI SPA	C	126,08
		1670	1 BERTONCINI DANIELE C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA	C	1.226,30
		1726	1 CASARREDA F.T. SRL	C	2.675,89
		1731	1 ARREDAMENTI 4B DI BUSCO DAVID	R	2.147,20
		1732	1 ARREDAMENTI 4B DI BUSCO DAVID	R	2.156,96
		1734	1 LO JACONO FABIO	C	606,06
		1735	1 LO JACONO FABIO	C	509,55
		1736	1 LO JACONO FABIO	C	907,07
		1778	1 LA FERRAMENTA DI GADDINI MARILENA S.N.C.	C	76,88
		1779	1 OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL C.	C	1.213,29
		1791	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	4.350,00
		1792	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	5.925,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322	FILIALE DI	BORG	A	MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE:	4322/	2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO	DIVISA	EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD.	IMP.	AD UNITA' ELEM.	BIL.-	SEZ.	USCITE
1794	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO			C		9.962,96
1804	1	OFFICINA MECCANICA G.N.P. SRL				C		5.515,69
1806	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA			C		8.336,90
1819	1	SLOW FOOD PROMOZIONE S.R.L. UFFICI PRESIDI				C		1.000,00
1824	1	IP ITALIANA PETROLI SPA				C		180,00
1827	1	IP ITALIANA PETROLI SPA				C		1.410,87
1828	1	ASMEL				C		3.195,00
1865	1	CASARREDA F.T. SRL				C		5.473,64
1956	1	IP ITALIANA PETROLI SPA				C		160,00
1957	1	IP ITALIANA PETROLI SPA				C		1.130,08
1965	1	NERO CREATIVELAB DI STEFANO NANNIZZI				C		1.225,00
1969	1	CECCHI ANGELO INGEGNERE				C		3.485,39
1973	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA			C		420,00
1974	1	CONQORD OIL S.R.L.				C		975,83
1975	1	BERTONCINI DANIELE	C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA			C		3.001,20
2001	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO			C		5.787,50
2003	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO			C		30.997,72
2008	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO			C		26.767,90
2012	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO			C		5.675,00
		TOTALE RESIDUI						47.611,26
		TOTALE COMPETENZA						227.792,52

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 653
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009053	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 654		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009054	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIO	RS 0,00
	NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - RIMBOR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 655
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009061	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID RICHE - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
	1103 1 GQUADRO SRLS	C 5.490,00
	TOTALE COMPETENZA	5.490,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 656
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009062	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID	RS 0,00
	RICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 657
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009063	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID	RS 0,00
	RICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 658
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009064	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID	RS 0,00
	RICHE - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 659
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009071	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS 0,00
	PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 660		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009072	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS 0,00
	PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C
	772 1 INGEGNERE MASSIMO CECCHI	C 12.688,00
	1207 1 CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	C 18.384,89
	TOTALE COMPETENZA	31.072,89

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 661
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009073	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS 0,00
	PICCOLI COMUNI - SPESE PER INCREMENTO DI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 662		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009074	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS 0,00
	PICCOLI COMUNI - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 663
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009081	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPESE CORRENTI	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 664
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009082	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 665
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009083	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 666
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009084	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - RIMBORSO PRESTITI	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 667
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009091	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 668
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009092	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS 0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 669
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009093	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS 0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 670
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009094	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 671		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010011	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 672
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010012	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO C APITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 673
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010013	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 674
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010014	TRASPORTO FERROVIARIO - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 675
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORREN TI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 676
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 677
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER IN CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 678
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 679
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010031	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 680
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010032	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 681
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010033	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER IN CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 682
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010034	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 683		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010041	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE COR RENTI		RS	0,00
			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 684		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010042	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 685
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010043	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 686		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010044		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO	RS	0,00
		PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 687		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI
0010051	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S		RS	0,00
	PESE CORRENTI		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	R/C	IMPORTO
	503	1 BARTOLOMEI ADA	R	2.418,76
	579	1 GRAZIANI VITTORIA	R	97,56
	580	1 GAGGINI ANNA	R	3.744,00
	662	1 CANOZZI ROBERTO	C	100,00
	663	1 PELLEGRINI SAMANTHA	C	100,00
	878	1 BARTOLOMEI ADA	C	56,24
	879	1 BACCI IVANO	C	9.430,53
	915	1 EREDI PIAGENTI MARIA NADIA LUA NA	C	3.750,00
	1272	1 GIGLI DELFINA	C	4.147,48
	1273	1 COSIMINI GRAZIELLA	C	2.670,52
	1989	1 MUGNAI MARIA PAOLA	C	5.000,00
	1990	1 COSIMINI GRAZIELLA	C	1.229,48
	TOTALE RESIDUI			6.260,32
	TOTALE COMPETENZA			26.484,25

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 688
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010052	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S	RS 0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 689
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010053	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S	RS 0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 690
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010054	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - R	RS 0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 691		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010061	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 692
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010062	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS 0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 693
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010063	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS 0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 694
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010064	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS 0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - RIMBOR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 695

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0011011		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE COR RENTI		RS	CP
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
485	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	398,51	
496	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.337,82	
504	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTE	C	125,40	
512	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	4.965,83	
537	1	AGSM ENERGIA SPA	C	929,64	
549	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	73,32	
555	1	DIVERSI IMPIANTI S.R.L.	C	169,58	
561	1	BUTANGAS SPA	C	1.054,84	
597	1	IP ITALIANA PETROLI SPA	C	46,73	
631	1	IRIDEOS S.P.A.	C	31,93	
646	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	447,95	
654	1	I.N.P.D.A.P.	C	1.634,52	
676	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA	C	730,17	
680	1	AGSM ENERGIA SPA	C	1.111,49	
699	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.716,25	
762	1	CASARREDA F.T. SRL	C	514,57	
778	1	IRIDEOS S.P.A.	C	31,93	
784	1	SCINTIL PIU' S.R.L.	C	645,06	
792	1	TONI FLAVIO	C	2.623,00	
793	1	SCINTIL PIU' S.R.L.	C	5.640,90	
795	1	SCINTIL PIU' S.R.L.	C	2.300,00	
807	1	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	375,00	
821	1	AGSM ENERGIA SPA	C	746,04	
859	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	644,04	
872	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.137,92	
893	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.671,22	
913	1	S.E. RADIOELETRONICA DI SCHIAVINOTTO EMILIANO	C	95,00	
916	1	IRIDEOS S.P.A.	C	31,93	
966	1	TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA	C	720,16	
999	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	675,84	
1010	1	I.N.P.D.A.P.	C	2.224,71	
1022	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	6.683,30	
1035	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	2.071,20	
1074	1	GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTE	C	149,33	
1078	1	AGSM ENERGIA SPA	C	575,30	
1102	1	OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL C.	C	384,30	
1108	1	IRIDEOS S.P.A.	C	31,93	
1181	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	1.570,20	
1184	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	1.492,43	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/	2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA'	ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
1193	1		I.N.P.D.A.P.			C	4.644,49
1235	1		AGSM ENERGIA SPA			C	620,70
1250	1		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	400,00
1260	1		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	148,80
1263	1		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	800,00
1271	1		BUTANGAS SPA			C	2.947,87
1276	1		DIVERSI DIPENDENTI			C	6.683,30
1341	1		IRIDEOS S.P.A.			C	31,93
1345	1		TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA			C	768,34
1379	1		I.R.A.P. REGIONE TOSCANA			C	623,65
1388	1		I.N.P.D.A.P.			C	2.210,88
1404	1		AGSM ENERGIA SPA			C	1.097,02
1409	1		BUTANGAS SPA			C	1.011,17
1429	1		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	4.448,22
1434	1		DIVERSI DIPENDENTI			C	6.685,60
1491	1		OTTOQUADRO SAS DI BERNI MICHAEL	C.		C	85,40
1504	1		IP ITALIANA PETROLI SPA			C	79,33
1517	1		AGSM ENERGIA SPA			C	1.319,22
1549	1		I.R.A.P. REGIONE TOSCANA			C	653,36
1562	1		I.N.P.D.A.P.			C	1.181,89
1563	1		I.N.P.D.A.P.			C	2.761,16
1578	1		CASARREDA F.T. SRL			C	19,76
1589	1		DIVERSI DIPENDENTI			C	6.683,76
1641	1		IRIDEOS S.P.A.			C	31,93
1656	1		GAIA S.P.A. GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTE			C	135,07
1669	1		BUTANGAS SPA			C	121,34
1671	1		CASARREDA F.T. SRL			C	60,39
1678	1		AGSM ENERGIA SPA			C	1.034,13
1679	1		TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA			C	749,56
1703	1		I.N.P.D.A.P.			C	2.145,90
1753	1		DIVERSI DIPENDENTI			C	6.683,76
1795	1		UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO			C	250,00
1814	1		BUTANGAS SPA			C	233,58
1821	1		IP ITALIANA PETROLI SPA			C	43,94
1845	1		AGSM ENERGIA SPA			C	569,53
1903	1		I.N.P.D.A.P.			C	967,01
1915	1		DIVERSI DIPENDENTI			C	13.830,98
1951	1		IP ITALIANA PETROLI SPA			C	85,61
1977	1		BUTANGAS SPA			C	426,09
1983	1		TIM S.P.A. - TELEFONIA FISSA			C	735,70
1988	1		AGSM ENERGIA SPA			C	735,73
1994	1		IRIDEOS S.P.A.			C	63,85
			TOTALE COMPETENZA				133.619,24

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 696

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
		RS	CP
0011012	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN		0,00
	CONTO CAPITALE		0,00
	NUM.ORD.	SUB	R/C
	786	1 IP ITALIANA PETROLI SPA	C 209,10
	808	1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C 1.200,00
	1815	1 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO TOSCANO SEZIONE DI	C 1.000,00
	TOTALE COMPETENZA		2.409,10

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 697
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0011013	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 698
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0011014	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 699		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011021	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA		RS	0,00
	LI - SPESE CORRENTI		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 700
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0011022	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA	RS 0,00
	LI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 701
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0011023	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA	RS 0,00
	LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 702
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0011024	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA	RS 0,00
	LI - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 703
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0011031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS 0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 704		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0011032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS 0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CO	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 705
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0011033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS 0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER I	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 706
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0011034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS 0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 707
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012011	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P ER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 708
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012012	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P ER ASILI NIDO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 709
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012013	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P ER ASILI NIDO - SPESE PER INCREMENTO DI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 710
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012014	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P ER ASILI NIDO - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 711
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012021	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CO RRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 712
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012022	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 713		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012023	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PER	RS 0,00
	R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 714
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012024	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 715
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012031	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 716
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012032	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CO NTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 717
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012033	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER I NCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 718
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012034	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PR ESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 719
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012041	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E	RS 0,00
	SCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 720
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012042	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E	RS 0,00
	SCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPIT	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 721
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012043	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E	RS 0,00
	SCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 722
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012044	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E	RS 0,00
	SCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 723		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012051	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI		RS	0,00
			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 724
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012052	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CO NTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 725
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012053	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER I NCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 726
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012054	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RIMBORSO PR ESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 727
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012061	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP ESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 728
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012062	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP	RS 0,00
	ESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 729
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012063	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP	RS 0,00
	ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 730
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012064	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RI MBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 731		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012071	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 732
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012072	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 733		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012073	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI	RS 0,00
	SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 734		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012074	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI	RS 0,00
	SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - RIMBOR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 735		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012081	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE C ORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 736
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012082	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE I N CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 737
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012083	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE P ER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 738
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012084	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORS O PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 739
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012091	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP ESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 740
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012092	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP	RS 0,00
	ESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 741		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012093	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP	RS 0,00
	ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 742
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012094	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RI MBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 743
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012101	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS 0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 744
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012102	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS 0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 745		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012103	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS 0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 746		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0012104	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS 0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PREST	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 747
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013011	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 748		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013012	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 749
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013013	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 750
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013014	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 751
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013021	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 752
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013022	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 753
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013023	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 754		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013024	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 755
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013031	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 756
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013032	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 757
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013033	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 758
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013034	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS 0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 759
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013041	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 760
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013042	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 761		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013043	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS 0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 762		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013044	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 763
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013051	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME NTI SANITARI - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 764
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013052	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME NTI SANITARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 765
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013053	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME NTI SANITARI - SPESE PER INCREMENTO DI A	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 766
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013054	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - RIMBORSO PRESTITI	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 767
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013061	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE CORRENT	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 768
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013062	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE IN CONT	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 769
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013063	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE PER INC	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 770
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013064	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI ONE MAGGIORI GETTITI SSN - RIMBORSO PRES	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		RIFERIMENTO N. 771	
0013071		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S		STANZ. DEFINITIVI	
		PESE CORRENTI		RS	0,00
		NUM.ORD.	SUB	R/C	CP
		BENEFICIARIO			IMPORTO
		543	1	C	2.351,00
		556	1	C	969,90
		729	1	C	244,00
		773	1	C	2.486,70
		914	1	C	2.444,20
		986	1	C	2.000,00
		1095	1	C	3.017,00
		1232	1	C	2.584,60
		1492	1	C	130,00
		1610	1	C	2.561,20
		1674	1	C	451,40
		1723	1	C	1.000,00
		1730	1	C	79,30
		1733	1	C	2.409,80
		1774	1	C	2.000,00
		1808	1	C	380,00
		1968	1	C	4.453,30
		TOTALE COMPETENZA			29.562,40

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 772		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013072	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S PESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 773
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013073	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S	RS 0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 774
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013074	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - R	RS 0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 775		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013081	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DELLA SALUTE - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 776		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013082	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DELLA SALUTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 777
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013083	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DELLA SALUTE - SPESE PER INCREMENTO DI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 778
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0013084	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DELLA SALUTE - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 779
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014011	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE COR RENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 780
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014012	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 781
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014013	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 782		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014014		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO	RS	0,00
		PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 783
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014021	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D EI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 784		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014022	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D EI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 785
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014023	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D EI CONSUMATORI - SPESE PER INCREMENTO DI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 786
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014024	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D EI CONSUMATORI - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 787
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014031	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 788
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014032	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO C APITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 789
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014033	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 790
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014034	RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
	I	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 791
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014041	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS 0,00
	' - SPESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 792
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014042	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS 0,00
	' - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 793		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014043	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS 0,00
	' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 794		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014044	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS 0,00
	' - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 795		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014051	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS 0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 796		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014052	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS 0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 797		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014053	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS 0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 798		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0014054	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS 0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMB	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 799
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015011	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE CORRENTI	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 800
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015012	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 801
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015013	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVIT	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 802
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015014	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 803
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015021	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENT I	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 804
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015022	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONT O CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 805
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015023	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INC	RS 0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 806
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015024	FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRES TITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 807
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015031	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENTI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 808
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015032	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONT O CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 809
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015033	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INC REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 810
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015034	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRES TITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 811		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015041	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 812
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015042	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 813
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015043	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 814
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0015044	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBOR	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 815
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0016011	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST EMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 816
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0016012	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST EMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 817
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0016013	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST EMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENT	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 818
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0016014	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST EMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 819
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0016021	CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 820
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0016022	CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 821
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0016023	CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 822		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016024	CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	0,00
NUM.ORD.		SUB	BENEFICIARIO	R/C
				IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 823		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0016031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICO LTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 824		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0016032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 825
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0016033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 826
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0016034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 827
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0017011	FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 828
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0017012	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 829
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0017013	FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 830
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0017014	FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 831
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0017021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG O A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 832
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0017022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 833
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0017023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 834		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0017024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI	RS 0,00
	A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 835
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0018011	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
	1464 1 CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	R/CIMPORTO
	TOTALE COMPETENZA	C5.999,64
		5.999,64

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 836
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0018012	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON OMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO CAPIT	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG O A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 837
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0018013	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON OMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCREMENTO	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 838
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0018014	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON OMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 839
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0018021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 840
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0018022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 841
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0018023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 842
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0018024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 843
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0019011	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS 0,00
	ALLO SVILUPPO - SPESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 844
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0019012	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS 0,00
	ALLO SVILUPPO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 845
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0019013	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS 0,00
	ALLO SVILUPPO - SPESE PER INCREMENTO DI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 846
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0019014	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS 0,00
	ALLO SVILUPPO - RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 847
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0019021	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORREN TI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 848
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0019022	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 849
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0019023	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER IN CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 850
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0019024	COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 851
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020011	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 852
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020012	FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 853
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020013	FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 854
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020014	FONDO DI RISERVA - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 855
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020021	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS 0,00
	PESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 856
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020022	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS 0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 857
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020023	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS 0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 858
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020024	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - R	RS 0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 859
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020031	ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 860
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020032	ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 861
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020033	ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI AT TIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 862
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020034	ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00
		CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 863		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050011	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	RS CP
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C
	950 1 EX TESORIERE UNIONE DEI COMUNI	.MED.VALLE- IN CARI C
	988 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	C
	1081 1 EX TESORIERE UNIONE DEI COMUNI	.MED.VALLE- IN CARI C
	1996 1 EX TESORIERE UNIONE DEI COMUNI	.MED.VALLE- IN CARI C
	2021 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	C
	2022 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	C
	TOTALE COMPETENZA	1.841,27
		IMPORTO
		72,88
		850,22
		2,70
		120,52
		771,10
		23,85

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 864
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050012	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE STITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CA	RS 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	CP 0,00
		R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 865
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050013	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE STITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREME	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 866
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050014	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 867
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050021	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS 0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 868
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050022	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS 0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CAP	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 869		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI		
0050023	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES		RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREMEN		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 870		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0050024	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES TITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C
	949 1 EX TESORIERE UNIONE DEI COMUNI .MED.VALLE-	IMPORTO 5.208,09
	987 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27.382,65
	1995 1 EX TESORIERE UNIONE DEI COMUNI .MED.VALLE-	5.204,46
	2020 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27.459,77
	TOTALE COMPETENZA	65.254,97

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 871		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060011	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO
	948 1 BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A.	C 2.205,10
	TOTALE COMPETENZA	2.205,10

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
RIFERIMENTO N. 872		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060012	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00
	- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 873
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060013	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00
	- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINA	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 874
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0060014	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE			
				RIFERIMENTO N. 875
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI		
0060015	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	
	- CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA IST	CP	0,00	
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
	684 1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	445.861,41	
	946 1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	599.698,11	
	947 1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	94.169,64	
	989 1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	313.725,58	
	1118 1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	341.114,35	
	1410 1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	212.619,48	
	1573 1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	927.765,85	
	1660 1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	1.000,00	
	1799 1 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	C	363.695,64	
	TOTALE COMPETENZA		3.299.650,06	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 876		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		STANZ. DEFINITIVI		
0060017	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		RS	0,00
	- SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C
		IMPORTO		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 877
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099011	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS 0,00
	O - SPESE CORRENTI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 878
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099012	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS 0,00
	O - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 879
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099013	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS 0,00
	O - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 880
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099014	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR O - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 881
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099015	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS 0,00
	O - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA I	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

RIFERIMENTO N. 882

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099017	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR		RS	0,00
	O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
461	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	1.061,96
462	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	3.023,16
463	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	1.418,03
464	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	4.193,83
465	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	28.851,89
466	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	13.832,90
467	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	10.932,95
468	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	432,41
469	1	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - ALLEATA PREVIDENZA	C	78,42
470	1	MEDIOLANUM VITA SPA	C	104,49
471	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	9,36
472	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	46,10
473	1	FLAI CGIL	C	61,63
474	1	UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - MASSA CARRARA	C	115,28
475	1	F.A.I. CISL	C	49,75
476	1	FIDITALIA S.P.A.	C	556,00
477	1	FIDITALIA S.P.A.	C	281,00
478	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	8.858,23
479	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	8.235,04
480	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	211,88
489	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	3.882,56
490	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	16.801,50
492	1	I.N.P.D.A.P.	C	4.949,69
501	1	I.N.P.D.A.P. - LUCCA	C	461,30
525	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	100,00
526	1	C.I.S.L. ENTI LOCALI	C	58,23
527	1	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA	C	12,75
528	1	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SANITA' PROVINCIA DI L	C	23,20
529	1	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	C	311,00
530	1	FIDES S.P.A.	C	200,00
531	1	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	C	220,00
540	1	EDIZIONI SAVARESE SRL	C	530,36
557	1	DIENA RENZO	C	390,00
608	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	8.086,81
609	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	36.892,46
610	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	30.167,26
611	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	1.129,30
612	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	4.609,29
613	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	181,02

614	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	6.015,41
615	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	133,81
616	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	857,26
617	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	936,65
618	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	110,64
619	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	25.835,15
620	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	10.975,79
621	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	389,57
622	1	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - ALLEATA PREVIDENZA	C	78,42
623	1	MEDIOLANUM VITA SPA	C	104,49
624	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	10,92
625	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	40,82
626	1	FLAI CGIL	C	60,58
627	1	UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - MASSA CARRARA	C	91,10
628	1	F.A.I. CISL	C	44,43
629	1	FIDITALIA S.P.A.	C	556,00
630	1	FIDITALIA S.P.A.	C	281,00
634	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	506,02
635	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	17.310,83
636	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	3.449,98
637	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	10.209,24
639	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	8.985,54
640	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	3.460,39
641	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	605,95
650	1	I.N.P.D.A.P.	C	5.270,70
659	1	I.N.P.D.A.P. - LUCCA	C	461,30
665	1	INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A.R.L.	R	346,50
712	1	C.I.S.L. ENTI LOCALI	C	58,23
713	1	C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA	C	12,75
714	1	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SANITA' PROVINCIA DI L	C	23,20
715	1	AGOS DUCATO SPA	C	259,00
716	1	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	C	311,00
717	1	FIDES S.P.A.	C	200,00
718	1	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	C	220,00
720	1	MASSEI GIORGIO	C	280,00
832	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	42.704,47
833	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	3.755,07
834	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	1.038,66
835	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	1.399,60
836	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	4.498,88
837	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	496,44
838	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	7.285,04
839	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	28.342,34
840	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	11.303,31
841	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	533,63
842	1	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - ALLEATA PREVIDENZA	C	78,42
843	1	MEDIOLANUM VITA SPA	C	104,49

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022						
ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO						
ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE						
844	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	10,92		
845	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	56,11		
846	1	FLAI CGIL	C	105,81		
847	1	UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - MASSA CARRARA	C	183,84		
848	1	F.A.I. CISL	C	79,80		
849	1	FIDITALIA S.P.A.	C	556,00		
850	1	FIDITALIA S.P.A.	C	281,00		
852	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	10.363,83		
853	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	19.924,79		
854	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	3.714,97		
863	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	6.908,17		
864	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	24.290,54		
865	1	I.N.P.S.	R	12.464,72		
866	1	I.N.P.S.	R	5.095,66		
868	1	I.N.P.D.A.P.	C	5.766,73		
877	1	I.N.P.D.A.P. - LUCCA	C	506,61		
886	1	STUDIO AF	C	2.287,78		
906	1	C.I.S.L. ENTI LOCALI	C	58,23		
907	1	C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA	C	12,75		
908	1	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SANITA' PROVINCIA DI L	C	23,20		
909	1	AGOS DUCATO SPA	C	259,00		
910	1	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	C	311,00		
911	1	FIDES S.P.A.	C	200,00		
912	1	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	C	220,00		
934	1	AUTORITA' PER LA VIGILANZA - ANAC	C	600,00		
967	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	28.826,32		
968	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	5.509,21		
969	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	556,64		
970	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	4.938,28		
971	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	12.446,15		
972	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	11.863,58		
973	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	496,26		
974	1	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - ALLEATA PREVIDENZA	C	78,42		
975	1	MEDIOLANUM VITA SPA	C	104,49		
976	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	10,40		
977	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	68,47		
978	1	FLAI CGIL	C	53,79		
979	1	UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - MASSA CARRARA	C	170,52		
980	1	F.A.I. CISL	C	45,34		
981	1	FIDITALIA S.P.A.	C	556,00		
982	1	FIDITALIA S.P.A.	C	281,00		
990	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	11.505,87		
991	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	6.935,37		
992	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	3.758,10		
993	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	5.371,60		
994	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	13.797,32		
1004	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	3.814,51		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
1005	1	I.N.P.D.A.P.		C	6.182,22	
1015	1	I.N.P.D.A.P. - LUCCA		C	506,61	
1016	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID		C	168,24	
1017	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID		C	35,28	
1018	1	I.N.P.S.		C	141,83	
1019	1	I.N.P.S.		C	452,11	
1032	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	3.800,00	
1045	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	14.886,00	
1046	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	39,45	
1065	1	C.I.S.L. ENTI LOCALI		C	58,23	
1066	1	C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA		C	12,75	
1067	1	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SANITA' PROVINCIA DI L		C	23,20	
1068	1	AGOS DUCATO SPA		C	259,00	
1069	1	SANTANDER CONSUMER BANK SPA		C	311,00	
1070	1	FIDES S.P.A.		C	200,00	
1071	1	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA		C	220,00	
1153	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	35.947,28	
1154	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	3.628,72	
1155	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	1.568,84	
1156	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	2.678,66	
1157	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	696,99	
1158	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	8.727,00	
1159	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	28,10	
1160	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	5.000,00	
1161	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	17.705,46	
1174	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	21.228,66	
1175	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	1.723,48	
1176	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	1.772,68	
1177	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	9.087,61	
1178	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	3.058,00	
1187	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA		C	4.586,35	
1188	1	I.N.P.D.A.P.		C	9.173,74	
1198	1	I.N.P.S.		C	151,88	
1199	1	I.N.P.S.		C	484,15	
1200	1	I.N.P.D.A.P. - LUCCA		C	506,61	
1227	1	ECONOMO UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE SERCHIO		C	8.264,55	
1228	1	RINALDI EMANUELA		R	160,00	
1237	1	CASSA FORESTALE TOSCANA		C	11.357,36	
1238	1	CASSA FORESTALE TOSCANA		C	499,74	
1239	1	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - ALLEATA PREVIDENZA		C	78,42	
1240	1	MEDIOLANUM VITA SPA		C	104,49	
1241	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO		C	10,40	
1242	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO		C	68,94	
1243	1	FLAI CGIL		C	102,63	
1244	1	UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - MASSA CARRARA		C	244,17	
1245	1	F.A.I. CISL		C	63,81	
1246	1	FIDITALIA S.P.A.		C	556,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/ 2	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.-	SEZ. USCITE	
1247	1	FIDITALIA S.P.A.			C	281,00
1286	1	DIVERSI DIPENDENTI			C	726,00
1291	1	C.I.S.L. ENTI LOCALI			C	58,23
1292	1	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA			C	12,75
1293	1	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SANITA'	PROVINCIA DI L		C	23,20
1294	1	AGOS DUCATO SPA			C	259,00
1295	1	SANTANDER CONSUMER BANK SPA			C	311,00
1296	1	FIDES S.P.A.			C	200,00
1297	1	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA			C	220,00
1302	1	INFO SRL			C	309,57
1349	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	33.775,34
1350	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	792,39
1351	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	641,53
1352	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	3.686,43
1353	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	1.508,50
1354	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	4.156,71
1355	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	2.610,00
1357	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI			C	16.089,74
1358	1	CASSA FORESTALE TOSCANA			C	10.885,40
1359	1	CASSA FORESTALE TOSCANA			C	479,96
1360	1	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - ALLEATA PREVIDENZA			C	78,42
1361	1	MEDIOLANUM VITA SPA			C	104,49
1362	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO			C	10,40
1363	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO			C	66,20
1364	1	FLAI CGIL			C	31,49
1365	1	UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - MASSA CARRARA			C	294,44
1366	1	FIDITALIA S.P.A.			C	556,00
1367	1	FIDITALIA S.P.A.			C	281,00
1368	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO			C	10.160,68
1369	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO			C	7.231,22
1370	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO			C	1.778,08
1371	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO			C	8.820,37
1372	1	I.N.P.S.			C	160,96
1373	1	I.N.P.S.			C	513,11
1383	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA			C	4.423,71
1384	1	I.N.P.D.A.P.			C	5.759,06
1393	1	I.N.P.D.A.P. - LUCCA			C	506,61
1396	1	STC MANAGING SRL			C	369,74
1401	1	COMUNE DI BARGA			R	54.290,48
1411	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID			C	180,05
1412	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID			C	37,77
1450	1	C.I.S.L. ENTI LOCALI			C	58,23
1451	1	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA			C	12,75
1452	1	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SANITA'	PROVINCIA DI L		C	23,20
1453	1	AGOS DUCATO SPA			C	259,00
1454	1	SANTANDER CONSUMER BANK SPA			C	311,00
1455	1	FIDES S.P.A.			C	200,00

1456	1	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	C	220,00
1461	1	STC MANAGING SRL	C	369,74
1521	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	21.295,24
1522	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	15.885,47
1523	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	37.844,09
1524	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	936,65
1525	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	133,81
1526	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	1.440,24
1527	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	5.550,12
1528	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	1.568,84
1529	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	3.492,20
1530	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	11.369,74
1531	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	467,20
1532	1	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - ALLEATA PREVIDENZA	C	78,42
1533	1	MEDIOLANUM VITA SPA	C	104,49
1534	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	12,48
1535	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	64,45
1536	1	FLAI CGIL	C	31,49
1537	1	UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - MASSA CARRARA	C	294,44
1538	1	FIDITALIA S.P.A.	C	556,00
1539	1	FIDITALIA S.P.A.	C	281,00
1540	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	13.430,43
1541	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	16.220,11
1542	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	1.142,79
1543	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	8.615,74
1554	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	3.405,31
1556	1	I.N.P.S.	C	134,11
1557	1	I.N.P.S.	C	427,51
1558	1	I.N.P.D.A.P.	C	6.671,33
1568	1	I.N.P.D.A.P.	C	49,22
1569	1	I.N.P.D.A.P. - LUCCA	C	506,61
1570	1	COMUNE CASTIGLIONE GARFAGNANA	C	201,97
1571	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID	C	190,71
1572	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID	C	40,04
1600	1	C.I.S.L. ENTI LOCALI	C	58,23
1601	1	C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA	C	12,75
1602	1	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SANITA' PROVINCIA DI L	C	23,20
1603	1	AGOS DUCATO SPA	C	259,00
1604	1	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	C	311,00
1605	1	FIDES S.P.A.	C	200,00
1606	1	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	C	220,00
1613	1	STC MANAGING SRL	C	348,60
1627	1	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA	R	17.357,32
1628	1	COMUNE BORGO A MOZZANO	R	2.732,82
1629	1	COMUNE DI LUCCA	R	11.726,38
1630	1	COMUNE DI PESAGLIA	R	4.657,77
1631	1	COMUNE DI VILLA BASILICA	R	1.870,81

1632	1	COMUNE DI CAPANNORI	R	85,50
1633	1	COMUNE BORG A MOZZANO	R	3.278,94
1634	1	COMUNE DI VILLA BASILICA	R	4.940,47
1635	1	COMUNE DI VILLA BASILICA	R	2.244,65
1636	1	COMUNE DI CAPANNORI	R	225,76
1637	1	COMUNE DI CAPANNORI	R	102,57
1638	1	COMUNE DI CAPANNORI	R	1.050,43
1639	1	COMUNE DI CAPANNORI	R	240,70
1640	1	COMUNE DI CAPANNORI	R	67,39
1658	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID	C	159,19
1659	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID	C	33,35
1681	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	12.259,96
1682	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	26.109,51
1683	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	3.623,70
1684	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	2.197,63
1685	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI	C	6.519,22
1686	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	10.004,52
1687	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	6.728,79
1688	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	1.105,15
1689	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO	C	8.743,46
1698	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA	C	3.836,16
1699	1	I.N.P.D.A.P.	C	4.972,32
1709	1	I.N.P.S.	C	134,11
1710	1	I.N.P.S.	C	427,51
1711	1	I.N.P.D.A.P. - LUCCA	C	506,61
1712	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	11.371,53
1713	1	CASSA FORESTALE TOSCANA	C	465,41
1714	1	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - ALLEATA PREVIDENZA	C	78,42
1715	1	MEDIOLANUM VITA SPA	C	104,49
1716	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	10,40
1717	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO	C	64,21
1718	1	FLAI CGIL	C	31,49
1719	1	UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - MASSA CARRARA	C	294,44
1720	1	FIDITALIA S.P.A.	C	556,00
1721	1	FIDITALIA S.P.A.	C	281,00
1760	1	DIVERSI DIPENDENTI	C	300,00
1764	1	C.I.S.L. ENTI LOCALI	C	58,23
1765	1	C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA	C	12,75
1766	1	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SANITA' PROVINCIA DI L	C	23,20
1767	1	AGOS DUCATO SPA	C	259,00
1768	1	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	C	311,00
1769	1	FIDES S.P.A.	C	200,00
1770	1	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	C	220,00
1782	1	AUTORITA' PER LA VIGILANZA - ANAC	C	30,00
1783	1	AUTORITA' PER LA VIGILANZA - ANAC	C	225,00
1800	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID	C	33,35
1801	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID	C	159,19

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL	SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
1816	1	NIERI LORIS		C	120,00	
1818	1	COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI		R	52.309,28	
1835	1	BATASTINI MONICA		C	1.339,00	
1836	1	ROMEI ELEONORA		C	174,00	
1846	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	27.266,39	
1847	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	4.468,83	
1848	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	954,87	
1849	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	37.592,28	
1850	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	1.154,75	
1851	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	5.600,50	
1852	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	2.235,71	
1853	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	9.714,32	
1854	1	DIVERSI OPERAI FORESTALI		C	150,00	
1855	1	CASSA FORESTALE TOSCANA		C	11.355,18	
1856	1	CASSA FORESTALE TOSCANA		C	481,76	
1857	1	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - ALLEATA PREVIDENZA		C	78,42	
1858	1	MEDIOLANUM VITA SPA		C	104,49	
1859	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO		C	10,92	
1860	1	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FO		C	66,83	
1861	1	FLAI CGIL		C	31,49	
1862	1	UILA - LEGA COMUNALE LUCCA - MASSA CARRARA		C	294,44	
1863	1	FIDITALIA S.P.A.		C	556,00	
1864	1	FIDITALIA S.P.A.		C	281,00	
1876	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	11.147,64	
1877	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	19.988,27	
1878	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	976,97	
1879	1	I.N.P.S.		C	13.387,64	
1880	1	I.N.P.S.		C	8.369,89	
1881	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	8.847,53	
1882	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	4.036,88	
1883	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	59,75	
1884	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	0,72	
1885	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	310,98	
1886	1	TESORERIA PROV.DELLO STATO		C	263,79	
1895	1	I.R.A.P. REGIONE TOSCANA		C	6.670,24	
1897	1	I.N.P.S.		C	183,79	
1898	1	I.N.P.S.		C	688,68	
1899	1	I.N.P.D.A.P.		C	4.800,81	
1911	1	I.N.P.D.A.P. - LUCCA		C	506,61	
1928	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	600,55	
1929	1	DIVERSI DIPENDENTI		C	42,04	
1934	1	C.I.S.L. ENTI LOCALI		C	60,43	
1935	1	C.G.I.L - FUNZIONE PUBBLICA		C	13,35	
1936	1	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI-SANITA' PROVINCIA DI L		C	48,22	
1937	1	AGOS DUCATO SPA		C	259,00	
1938	1	SANTANDER CONSUMER BANK SPA		C	311,00	
1939	1	FIDES S.P.A.		C	200,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		4322 FILIALE DI BORGIO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
1940	1	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	C	220,00
1967	1	LEXMEDIA SRL	C	471,21
2017	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID	C	219,03
2018	1	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - ENTE NAZIONALE DI PREVID	C	46,04
		TOTALE RESIDUI		175.248,15
		TOTALE COMPETENZA		1.318.288,96

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 883
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099021	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS 0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE CORRE	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 884
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099022	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS 0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE IN CO	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 885
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099023	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS 0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER I	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 886
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099024	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS 0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - RIMBORSO PR	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 887
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099025	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS 0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - CHIUSURA AN	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	4322 FILIALE DI BORG A MOZZANO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 4322/ 2 UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
		RIFERIMENTO N. 888
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0099027	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS 0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER C	CP 0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C IMPORTO