

Di seguito i bonifici programmati e da eseguire entro le date indicate. E' stato seguito il criterio di priorità di protocollo corrispondente alla data di prima richiesta del prestito. Gli elenchi sono stati poi ottimizzati per riuscire a soddisfare il maggior numero di richieste in relazione alle risorse economiche mensili disponibili oltre le quali non è possibile bonificare ai soci richiedenti.

Elenco pagamento prestiti da eseguire entro il mese di Ottobre

Richiesta	Importo	Distinta	Protocollo
22/03/24	16.000,00	49b587-202406	151
05/04/24	17.500,00	a57fb1-202407	163
10/04/24	8.265,18	a57fb1-202407	168
10/04/24	6.057,11	a57fb1-202407	169
10/04/24	8.321,62	a57fb1-202407	170
10/04/24	15.000,00	06cdc3-202407	171
12/04/24	12.000,00	a57fb1-202407	172
15/04/24	5.000,00	06cdc3-202407	175
19/04/24	10.000,00	06cdc3-202407	178
19/04/24	10.000,00	b963fb-202408	182
19/04/24	17.000,00	b963fb-202408	183
22/04/24	8.537,82	b963fb-202408	185
06/05/24	7.000,00	b963fb-202408	191
08/05/24	10.000,00	066bdd-202409	192
10/05/24	4.250,00	066bdd-202409	195
12/05/24	10.444,40	06cdc3-202407	196

TOTALE 165.376,13

Elenco pagamento prestiti da eseguire entro il mese di Novembre

Richiesta	Importo	Distinta	Protocollo
04/03/24	13.760,00	587fce-202409	144
05/04/24	18.301,46	587fce-202409	164
17/04/24	15.000,00	b963fb-202408	177
22/04/24	33.000,00	587fce-202409	186
24/04/24	5.838,43	b963fb-202408	188
08/05/24	5.805,42	211da2-202409	193
17/05/24	3.000,00	b963fb-202408	200
20/05/24	8.453,07	211da2-202409	202
22/05/24	10.846,98	211da2-202409	203
22/05/24	5.618,89	DA DELIBERARE	204
27/05/24	10.000,00	211da2-202409	206
27/05/24	5.017,97	211da2-202409	207

TOTALE 134.642,22

Elenco pagamento prestiti da eseguire entro il mese di Dicembre

Richiesta	Importo	Distinta	Protocollo
24/04/24	10.011,22	8751b3-202410	189
15/05/24	16.837,20	8751b3-202410	197
15/05/24	5.000,00	587fce-202409	198
15/05/24	7.162,00	587fce-202409	199
29/05/24	4.764,28	211da2-202409	210
31/05/24	7.845,63	211da2-202409	211
31/05/24	11.117,39	066bdd-202409	213
31/05/24	13.674,76	587fce-202409	214
03/06/24	7.806,98	8751b3-202410	215
03/06/24	3.999,97	211da2-202409	217
29/05/24	7.904,00	587fce-202409	218
10/06/24	14.999,99	587fce-202409	224
12/06/24	11.000,00	587fce-202409	225

TOTALE 122.123,42

Elenco pagamento prestiti da eseguire entro il mese di Gennaio

Richiesta	Importo	Distinta	Protocollo
05/06/24	5.000,00	8751b3-202410	219
07/06/24	10.000,00	8751b3-202410	221
10/06/24	8.194,58	8751b3-202410	222
10/06/24	13.969,38	DA DELIBERARE	223
12/06/24	10.000,00	DA DELIBERARE	227

TOTALE 47.163,96